

UCHWAŁA NR LX.563.2023
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 23 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Mińsk Mazowiecki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2023 r.” – do uchwały Nr XLVII.422.2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2023 rok, poprzez zmniejszenie planu dochodów o **890 333,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **94 590 645,04 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **80 586 455,15 zł**,

b) majątkowe w kwocie **14 004 189,89 zł**, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Dokonać zmian w załączniku nr 2 – „Plan wydatków budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2023 r.” – do uchwały Nr XLVII.422.2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2023 rok, poprzez zmniejszenie planu wydatków o **1 168 128,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **126 738 751,89 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **72 410 993,95 zł**,

b) majątkowe w kwocie **54 327 757,94 zł**, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmniejszyć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 235 348,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację tych zadań, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dokonać zmian planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 5a do uchwały budżetowej na 2023 r. „Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2023”, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się deficyt budżetu w wysokości 32 148 106,85 zł, który zostanie sfinansowany z:

a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 14 787 804,25 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 604 939,60 zł,

c) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 9 755 363,00 zł.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 34 805 551,85 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 657 445,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2023 r. - „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mińsk Mazowiecki

Przemysław Paweł Wojda

Załącznik nr 1 do uchwały nr LX.563.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	375 206,64	-2 990,00	372 216,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 856,00	-2 990,00	97 866,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 856,00	-2 990,00	97 866,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	100 856,00	-2 990,00	97 866,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 022,01	110 090,82	502 112,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	309 730,55	110 000,00	419 730,55
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 000,00	110 000,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	110 000,00	110 000,00
	75495		Pozostała działalność	82 291,46	90,82	82 382,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 291,46	90,82	82 382,28
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	82 291,46	90,82	82 382,28
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 590 680,00	370 000,00	38 960 680,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000,00	60 000,00	92 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 000,00	60 000,00	92 000,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	32 000,00	60 000,00	92 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 711 924,00	250 000,00	8 961 924,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	50 000,00	120 000,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	70 000,00	50 000,00	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 421 000,00	200 000,00	1 621 000,00

		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	1 421 000,00	200 000,00	1 621 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 253 462,00	60 000,00	1 313 462,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	10 000,00	57 000,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	47 000,00	10 000,00	57 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00	50 000,00	660 000,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	610 000,00	50 000,00	660 000,00
758		Różne rozliczenia	23 472 485,58	30 000,00	23 502 485,58
	75814	Różne rozliczenia finansowe	985 787,93	30 000,00	1 015 787,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	345 000,00	30 000,00	375 000,00
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	345 000,00	30 000,00	375 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 868 794,89	360,00	4 869 154,89
	80104	Przedszkola	813 380,00	360,00	813 740,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	360,00	360,00
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKWARELKA" W NOWYCH OSINACH	0,00	360,00	360,00
852		Pomoc społeczna	837 791,00	39 206,00	876 997,00
	85295	Pozostała działalność	210 285,00	39 206,00	249 491,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 942,00	1 806,00	14 748,00
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	12 942,00	1 806,00	14 748,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	37 400,00	193 400,00
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	156 000,00	37 400,00	193 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 106 273,31	-1 180 000,00	1 926 273,31
	85395	Pozostała działalność	3 106 273,31	-1 180 000,00	1 926 273,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 540 000,00	-1 180 000,00	1 360 000,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2 540 000,00	-1 180 000,00	1 360 000,00
855		Rodzina	4 627 603,00	-211 127,00	4 416 476,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 547 800,00	-215 702,00	4 332 098,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 496 000,00	-235 702,00	4 260 298,00
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	4 496 000,00	-235 702,00	4 260 298,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	20 000,00	47 000,00
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	27 000,00	20 000,00	47 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 204,00	3 344,00	28 548,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 204,00	3 344,00	28 548,00
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	25 204,00	3 344,00	28 548,00
85595		Pozostała działalność	46 076,00	1 231,00	47 307,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 076,00	1 231,00	47 307,00
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	46 076,00	1 231,00	47 307,00
926		Kultura fizyczna	343 723,00	-45 873,00	297 850,00
	92601	Obiekty sportowe	343 723,00	-45 873,00	297 850,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 873,00	-45 873,00	0,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	45 873,00	-45 873,00	0,00
Razem:			95 480 978,22	-890 333,18	94 590 645,04

Załącznik nr 2 do uchwały nr LX.563.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 416 247,46	-494 000,00	40 922 247,46
	01030		Izby rolnicze	15 715,00	1 000,00	16 715,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 715,00	1 000,00	16 715,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	15 715,00	1 000,00	16 715,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 089 997,31	-299 999,63	14 789 997,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 183 743,31	-300 000,00	6 883 743,31
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	7 183 743,31	-300 000,00	6 883 743,31
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 735,00	0,37	2 284 735,37
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2 284 735,00	0,37	2 284 735,37
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 968 743,00	-195 000,37	25 773 742,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 195 547,00	5 000,00	8 200 547,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	8 195 547,00	5 000,00	8 200 547,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 848,00	-0,37	785 847,63
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	785 848,00	-0,37	785 847,63
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7 718 104,00	-200 000,00	7 518 104,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	7 718 104,00	-200 000,00	7 518 104,00
600			Transport i łączność	8 089 331,86	730 000,00	8 819 331,86
	60016		Drogi publiczne gminne	7 878 884,96	730 000,00	8 608 884,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 072 397,37	700 000,00	2 772 397,37
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2 072 397,37	700 000,00	2 772 397,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 446 649,28	30 000,00	4 476 649,28
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	4 446 649,28	30 000,00	4 476 649,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	818 054,00	100 000,00	918 054,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 330,00	100 000,00	870 330,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	440 000,00	100 000,00	540 000,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	440 000,00	100 000,00	540 000,00
750			Administracja publiczna	10 957 820,74	-2 990,00	10 954 830,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 856,00	-2 990,00	97 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 362,00	-2 502,00	75 860,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	78 362,00	-2 502,00	75 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 426,00	-427,00	13 999,00

		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	14 426,00	-427,00	13 999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 068,00	-61,00	2 007,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2 068,00	-61,00	2 007,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 207 224,00	0,00	7 207 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 349,86	-30 000,00	328 349,86
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	358 349,86	-30 000,00	328 349,86
	4300	Zakup usług pozostałych	434 475,48	30 000,00	464 475,48
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	434 475,48	30 000,00	464 475,48
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 502,00	0,00	92 502,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	-1 350,00	5 650,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	7 000,00	-1 350,00	5 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	4 850,00	56 350,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	51 500,00	4 850,00	56 350,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 422 736,04	7 590,82	1 430 326,86
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 284 652,58	7 500,00	1 292 152,58
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	-4 500,00	24 500,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	29 000,00	-4 500,00	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 100,00	12 000,00	94 100,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	82 100,00	12 000,00	94 100,00
	75495	Pozostała działalność	106 083,46	90,82	106 174,28
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	588,13	5,64	593,77
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	156,13	5,64	161,77
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	487,95	71,28	559,23
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	487,95	71,28	559,23
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,90	13,90
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	13,90	13,90
801		Oświata i wychowanie	35 948 203,29	0,00	35 948 203,29
	80101	Szkoły podstawowe	18 422 608,86	85 089,00	18 507 697,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	634 713,00	1 420,00	636 133,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	80 960,00	2 200,00	83 160,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	78 340,00	500,00	78 840,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	75 198,00	2 720,00	77 918,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	107 203,00	-4 000,00	103 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189 293,00	-27 000,00	2 162 293,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	339 000,00	-30 000,00	309 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	305 000,00	3 000,00	308 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 433,00	-712,00	138 721,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	20 000,00	-712,00	19 288,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	-17 202,00	26 798,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	15 000,00	-8 202,00	6 798,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	2 000,00	-2 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	6 000,00	-6 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	822 906,00	-8 000,00	814 906,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	124 131,00	-3 000,00	121 131,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	119 874,00	-5 000,00	114 874,00
	4270	Zakup usług remontowych	271 875,00	10 494,00	282 369,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	40 400,00	10 494,00	50 894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 090,00	18 000,00	271 090,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	40 210,00	3 000,00	43 210,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	34 430,00	3 000,00	37 430,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	32 900,00	2 000,00	34 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	26 600,00	2 000,00	28 600,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	37 000,00	3 000,00	40 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	40 150,00	5 000,00	45 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 371 445,00	110 069,00	8 481 514,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	878 592,00	110 069,00	988 661,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	732 594,00	-1 980,00	730 614,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	103 755,00	-1 980,00	101 775,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 956 165,15	29 533,00	4 985 698,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 769,00	10 962,00	223 731,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	36 273,00	3 954,00	40 227,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	36 600,00	6 688,00	43 288,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	43 478,00	320,00	43 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 237,00	4 328,00	619 565,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	98 816,00	1 728,00	100 544,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	43 394,00	2 600,00	45 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 212,16	13 800,00	633 012,16
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	105 916,01	13 800,00	119 716,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 512 969,00	443,00	2 513 412,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	428 300,00	443,00	428 743,00
80104		Przedszkola	3 580 710,11	0,00	3 580 710,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 980,00	1 112,00	37 092,00
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKWARELKA" W NOWYCH OSINACH	35 980,00	1 112,00	37 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 800,00	1 460,00	232 260,00
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKWARELKA" W NOWYCH OSINACH	230 800,00	1 460,00	232 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 281,66	-2 572,00	14 709,66
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKWARELKA" W NOWYCH OSINACH	17 281,66	-2 572,00	14 709,66

80107		Świetlice szkolne	1 177 445,00	-116 350,00	1 061 095,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 803,00	3 950,00	57 753,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	8 170,00	150,00	8 320,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	6 420,00	2 800,00	9 220,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	5 715,00	1 000,00	6 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 766,05	-15 000,00	142 766,05
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	32 313,40	-15 000,00	17 313,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 079,16	270,00	15 349,16
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	1 947,54	120,00	2 067,54
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	1 520,66	150,00	1 670,66
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	813 996,00	-98 285,00	715 711,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	103 438,00	1 315,00	104 753,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	107 800,00	400,00	108 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	167 258,00	-100 000,00	67 258,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 134,00	-7 285,00	52 849,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	12 167,00	-7 285,00	4 882,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	999 325,46	-16 744,00	982 581,46
	4300	Zakup usług pozostałych	987 347,86	-16 744,00	970 603,86
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	93 400,00	-5 400,00	88 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	329 457,86	-11 344,00	318 113,86
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 335 858,00	-25 178,00	2 310 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 060,00	-19 300,00	553 760,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	104 398,00	700,00	105 098,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 894,00	-1 858,00	37 036,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	10 000,00	-1 858,00	8 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 947,00	100,00	98 047,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	36 588,00	100,00	36 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 868,00	-4 120,00	332 748,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	100 000,00	-4 120,00	95 880,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	457 133,38	200,00	457 333,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 843,00	200,00	5 043,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	0,00	200,00	200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 170 806,69	43 450,00	2 214 256,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 915,24	2 820,00	64 735,24
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	16 630,24	2 820,00	19 450,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 763,00	4 500,00	156 263,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŻNIE	0,00	4 500,00	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 463 800,00	36 130,00	1 499 930,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	323 870,00	36 130,00	360 000,00
851		Ochrona zdrowia	907 436,30	0,00	907 436,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	896 489,07	0,00	896 489,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	-5 000,00	5 700,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	10 700,00	-5 000,00	5 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	426 662,00	-5 000,00	421 662,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	426 662,00	-5 000,00	421 662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 469,07	10 000,00	249 469,07
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	239 469,07	10 000,00	249 469,07
852		Pomoc społeczna	4 802 785,83	-5 229,00	4 797 556,83
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 695 303,00	23 000,00	1 718 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 642,00	1 282,00	1 143 924,00

		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	1 142 642,00	1 282,00	1 143 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 854,00	20 000,00	104 854,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	84 854,00	20 000,00	104 854,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 550,00	3 000,00	24 550,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	21 550,00	3 000,00	24 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 851,00	-1 282,00	7 569,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	8 851,00	-1 282,00	7 569,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 542,00	-33 035,00	113 507,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 542,00	-33 035,00	106 507,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	139 542,00	-33 035,00	106 507,00
85295		Pozostała działalność	1 017 820,83	4 806,00	1 022 626,83
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	300,00	2 700,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2 400,00	300,00	2 700,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	6,00	48,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	42,00	6,00	48,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 710,00	3 000,00	8 710,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	5 710,00	3 000,00	8 710,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 986,00	1 500,00	10 486,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	8 986,00	1 500,00	10 486,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 099 463,08	-1 180 000,00	1 919 463,08
	85395	Pozostała działalność	3 099 463,08	-1 180 000,00	1 919 463,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 945,05	-5 300,00	58 645,05
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	29 690,00	-5 300,00	24 390,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 041,92	-900,00	13 141,92
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	5 808,00	-900,00	4 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 816,54	-145,00	1 671,54
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	710,00	-145,00	565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408 987,57	-361 025,00	1 047 962,57
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	1 408 400,00	-361 025,00	1 047 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 098 271,00	-812 300,00	285 971,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	1 098 271,00	-812 300,00	285 971,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	401,00	-330,00	71,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	401,00	-330,00	71,00
855		Rodzina	5 830 771,00	-231 127,00	5 599 644,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 307 984,00	-235 702,00	5 072 282,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 409 403,00	-279 118,00	4 130 285,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	4 409 403,00	-279 118,00	4 130 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 220,00	-14 100,00	428 120,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	442 220,00	-14 100,00	428 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 740,00	-842,00	20 898,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	21 740,00	-842,00	20 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 150,00	60 210,00	371 360,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	311 150,00	60 210,00	371 360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	-1 852,00	748,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2 600,00	-1 852,00	748,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 204,00	3 344,00	28 548,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 204,00	3 344,00	28 548,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	25 204,00	3 344,00	28 548,00
	85595	Pozostała działalność	46 076,00	1 231,00	47 307,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 991,79	1 602,00	41 593,79
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	39 991,79	1 602,00	41 593,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 735,76	-371,00	4 364,76
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	4 735,76	-371,00	4 364,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 406 844,74	-56 500,00	9 350 344,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 200,00	-50 000,00	115 200,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	-50 000,00	115 000,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	165 000,00	-50 000,00	115 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 635 170,10	-6 500,00	2 628 670,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 997,31	-6 500,00	717 497,31
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	723 997,31	-6 500,00	717 497,31
926			Kultura fizyczna	2 090 589,87	-35 873,00	2 054 716,87
	92601		Obiekty sportowe	1 800 782,87	-35 873,00	1 764 909,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 390,50	-35 873,00	1 453 517,50
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	1 489 390,50	-35 873,00	1 453 517,50
Razem:				127 906 880,07	-1 168 128,18	126 738 751,89

Załącznik nr 3 do uchwały nr LX.563.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań zleconych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 856,00	-2 990,00	97 866,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 856,00	-2 990,00	97 866,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 856,00	-2 990,00	97 866,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	100 856,00	-2 990,00	97 866,00
855			Rodzina	4 525 687,00	-232 358,00	4 293 329,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 498 000,00	-235 702,00	4 262 298,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 496 000,00	-235 702,00	4 260 298,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	4 496 000,00	-235 702,00	4 260 298,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 204,00	3 344,00	28 548,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 204,00	3 344,00	28 548,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	25 204,00	3 344,00	28 548,00
Razem:				5 339 791,15	-235 348,00	5 104 443,15

Załącznik nr 4 do uchwały nr LX.563.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań zleconych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 856,00	-2 990,00	97 866,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 856,00	-2 990,00	97 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 362,00	-2 502,00	75 860,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	78 362,00	-2 502,00	75 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 426,00	-427,00	13 999,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	14 426,00	-427,00	13 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 068,00	-61,00	2 007,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2 068,00	-61,00	2 007,00
855			Rodzina	4 525 687,00	-232 358,00	4 293 329,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 498 000,00	-235 702,00	4 262 298,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 109 403,00	-279 118,00	3 830 285,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	4 109 403,00	-279 118,00	3 830 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 100,00	-14 100,00	100 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	114 100,00	-14 100,00	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 974,00	-842,00	15 132,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	15 974,00	-842,00	15 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 671,00	60 210,00	314 881,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	254 671,00	60 210,00	314 881,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 852,00	-1 852,00	0,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	1 852,00	-1 852,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 204,00	3 344,00	28 548,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 204,00	3 344,00	28 548,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	25 204,00	3 344,00	28 548,00
Razem:				5 339 791,15	-235 348,00	5 104 443,15

Załącznik nr 5 do uchwały nr LX.563.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 058 740,31	- 495 000,00	40 563 740,31
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 089 997,31	- 299 999,63	14 789 997,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 183 743,31	- 300 000,00	6 883 743,31
			Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	7 068 743,31	- 300 000,00	6 768 743,31
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 735,00	0,37	2 284 735,37
			Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	2 284 735,00	0,37	2 284 735,37
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 968 743,00	- 195 000,37	25 773 742,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 195 547,00	5 000,00	8 200 547,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Mińsk Mazowiecki	0,00	5 000,00	5 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 848,00	- 0,37	785 847,63
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów	785 848,00	- 0,37	785 847,63
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7 718 104,00	- 200 000,00	7 518 104,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzózce	3 892 644,00	- 200 000,00	3 692 644,00
600			Transport i łączność	4 647 149,28	30 000,00	4 677 149,28
	60016		Drogi publiczne gminne	4 508 149,28	30 000,00	4 538 149,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 446 649,28	30 000,00	4 476 649,28
			Budowa odwodnienia przy ul. Osiedlowej w Starej Niedziałce	60 000,00	30 000,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 605 680,95	- 56 500,00	2 549 180,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000,00	- 50 000,00	115 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	- 50 000,00	115 000,00
			Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	165 000,00	- 50 000,00	115 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	723 997,31	- 6 500,00	717 497,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 997,31	- 6 500,00	717 497,31
			Budowa oraz projekt oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 50 w Brzózce (odc. ul. Długa - ul. Północna)	7 500,00	- 7 500,00	0,00

			Oświetlenie ulicy Nadrzecznej w Hucie Mińskiej - wykonanie projektu	4 000,00	1 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 489 390,50	- 35 873,00	1 453 517,50
	92601		Obiekty sportowe	1 489 390,50	- 35 873,00	1 453 517,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 390,50	- 35 873,00	1 453 517,50
			Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej	1 286 040,00	10 000,00	1 296 040,00
			Wykonanie boiska do mini piłki nożnej w Hucie Mińskiej	183 350,50	- 45 873,00	137 477,50
Razem				54 885 130,94	- 557 373,00	54 327 757,94

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Źródło pochodzenia	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Plan ogółem	Zmiana	Po zmianie	z tego źródła finansowania								
								Dochody własne j.s.t.	Fundusz Sołecki	Kredyty	Pożyczki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki pochodzące z dotacji celowej	Środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	115 000,00		115 000,00	115 000,00								Urząd gminy
2	010	01043	6210	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Stacji Uzdatniania Wody w Zamieniu	12 054,00		12 054,00	12 054,00								GZGK
3	010	01043	6210	Wybudowanie wodociagu do ul. Kresowej w Maliszewie	80 000,00		80 000,00	80 000,00								GZGK
4	010	01043	6370	Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	4 792 500,00		4 792 500,00							4 792 500,00	POLSKI ŁĄD	Urząd gminy
			6058		2 284 735,00	0,37	2 284 735,37	2 284 735,37					0,00			
			6059		736 965,00		736 965,00	736 965,00								
			6050		7 068 743,31	-300 000,00	6 768 743,31	5 440 786,07		1 163 511,74			164 445,50	OCHRONA ŚRODOWISKA		
5	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dzieńkowizna i Janów	3 825 460,00		3 825 460,00	791 962,00		1 628 971,00				1 404 527,00	SUBWENCJA UZUPEŁNIAJĄCA	GZGK
	010	01044	6058		785 848,00	-0,37	785 847,63	785 847,63					0,00		Urząd gminy	
	010	01044	6059		71 124,00		71 124,00	71 124,00								
	010	01044	6050		4 920,00		4 920,00	4 920,00								
6	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzózce	3 892 644,00	-200 000,00	3 692 644,00	537 281,00			3 155 363,00			0,00		GZGK
7	010	01044	6370	Budowa kanlizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	9 198 120,00		9 198 120,00	4 200 120,00						4 998 000,00	POLSKI ŁĄD	Urząd gminy
	010	01044	6050		7 705 627,00		7 705 627,00	600 000,00		3 807 517,26				3 298 109,74	SUBWENCJA UZUPEŁNIAJĄCA/ OCHRONA ŚRODOWISKA 1218317,74)	
8	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	485 000,00		485 000,00	485 000,00								Urząd gminy
9	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Mińsk Mazowiecki	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00								Urząd gminy
Razem dział 010					41 058 740,31	-495 000,00	40 563 740,31	16 150 795,07	0,00	6 600 000,00	3 155 363,00	0,00	0,00	14 657 582,24		
10	600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 2748W Rzakta-Józefów polegająca na budowie chodnika od km 5+400 do km 5+748	139 000,00		139 000,00	139 000,00								Urząd gminy
11	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej i parkingu przy Szkole Podstawowej w Mariance	212 980,60		212 980,60	212 980,60								Urząd gminy
12	600	60016	6058	Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	22 207,65		22 207,65	22 207,65								Urząd gminy
			6059		39 292,35		39 292,35	39 292,35								

13	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Wiśniowej w Stojadłach	128 725,45		128 725,45	128 725,45									Urząd gminy
14	600	60016	6050	Rozbudowa odwodnienia przy ul.Wesołej w Barczącej (projekt)	27 380,00		27 380,00	27 380,00									Urząd gminy
15	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Prostej w Barczącej.	150 891,42		150 891,42	120 891,42	30 000,00								Urząd gminy
16	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej w Brzózem.	122 721,35		122 721,35	112 721,35	10 000,00								Urząd gminy
17	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Brzózem.	51 510,46		51 510,46	41 510,46	10 000,00								Urząd gminy
18	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ogrodowej w Starej Niedziałce (od strony ul. Mazowieckiej)	57 577,80		57 577,80	57 577,80									Urząd gminy
19	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Polnej w Brzózem.	22 740,50		22 740,50	12 740,50	10 000,00								Urząd gminy
20	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich.	99 502,23		99 502,23	61 002,23	38 500,00								Urząd gminy
21	600	60016	6050	Projekt i przygotowanie pobocza pod chodnik przy ul. Akacyjowej w kierunku DK92 (Budy Janowskie)	19 000,00		19 000,00	1 042,30	17 957,70								Urząd gminy
22	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych od Cielechowizny w kierunku Chochołu.	17 559,18		17 559,18		17 559,18								Urząd gminy
23	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew.	61 144,97		61 144,97	38 055,11	23 089,86								Urząd gminy
24	600	60016	6050	Budowa chodnika w Gamratce.	49 579,20		49 579,20	38 587,86	10 991,34								Urząd gminy
25	600	60016	6050	Stabilizacja oraz nakładka asfaltowa na ul. Granicznej w Gliniaku - kolejny etap.	31 880,00		31 880,00	11 880,00	20 000,00								Urząd gminy
26	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Leśnej pomiędzy ul. Mińską a Nową w Hucie Mińskiej.	78 044,00		78 044,00	50 000,00	28 044,00								Urząd gminy
27	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa od posesji nr 1 do lasu w Ilówcu.	76 495,62		76 495,62	61 614,02	14 881,60								Urząd gminy
28	600	60016	6050	Utwardzenie drogi serwisowej równoległej do trasy S-92 w Janowie	59 112,36		59 112,36	40 000,00	19 112,36								Urząd gminy
29	600	60016	6050	Modernizacja ul. Osiedlowej w Józefowie.	15 456,43		15 456,43	0,00	15 456,43								Urząd gminy
30	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Zdrojowej w Karolinie.	50 000,00		50 000,00	0,00	50 000,00								Urząd gminy
31	600	60016	6050	Budowa ulicy Słonecznej w Sołectwie Kolonia Karolina.	74 051,00		74 051,00	38 051,00	36 000,00								Urząd gminy
32	600	60016	6050	Ułożenie chodnika dla pieszych na ulicy Kościelnej w Królewcu.	55 113,64		55 113,64	0,00	45 113,64						10 000,00	MIAS	Urząd gminy
33	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Maliszewie.	50 087,30		50 087,30	40 087,30	10 000,00								Urząd gminy
34	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Maliszewie.	126 661,12		126 661,12	115 740,79	10 920,33								Urząd gminy
35	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Lotniskowej w Starej Niedziałce	36 734,00		36 734,00	5 130,30	31 603,70								Urząd gminy
36	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Starej Niedziałce.	77 381,54		77 381,54	77 381,54									Urząd gminy
37	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej.	82 467,20		82 467,20	60 349,91	22 117,29								Urząd gminy
38	600	60016	6050	Nałożenie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Nowych Osinach.	146 714,40		146 714,40	97 025,25	26 813,15						22 876,00	Inicjatywa Lokalna	Urząd gminy
39	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Wiejskiej w m. Osiny.	10 000,00		10 000,00		10 000,00								Urząd gminy
40	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej na ul. Leśnej w m. Kolonia Janów.	399 975,08		399 975,08	380 630,91	19 344,17								Urząd gminy

41	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na położenie nakładki asfaltowej na ul. Mostowa i Spacerowa w Targówce.	120 540,00		120 540,00	61 936,30	58 603,70							Urząd gminy
42	600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika dla pieszych na drodze nr 103, począwszy od granicy z Grzebowilkiem w kierunku Ilowca - dł. ok 100 mb.	16 000,00		16 000,00	4 000,00	12 000,00							Urząd gminy
43	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Koszykowej w miejscowości Karolina i Wólka Mińska - projekt.	83 983,22		83 983,22	53 983,22	30 000,00							Urząd gminy
44	600	60016	6050	Budowa ścieżki dla pieszych wraz z oświetleniem pomiędzy ul. Świętej w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo.	32 250,00		32 250,00	12 570,37	19 679,63							Urząd gminy
45	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Szkolnej i ul. Wspólnej w Starym Zakolu.	13 719,20		13 719,20	13 719,20								Urząd gminy
46	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Wspólnej od strony ul. Mazowieckiej w Starym Zakolu.	33 149,94		33 149,94	15 177,29	17 972,65							Urząd gminy
47	600	60016	6050	Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu.	78 290,00		78 290,00	50 000,00	28 290,00							Urząd gminy
48	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wiśniowej w Targówce.	60 000,00		60 000,00	60 000,00								Urząd gminy
49	600	60016	6050	Budowa odwodnienia przy ul. Osiedlowej w Starej Niedziałce	60 000,00	30 000,00	90 000,00	60 000,00								Urząd gminy
50	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowiecki	34 000,00		34 000,00	34 000,00								Urząd gminy
51	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo kosztorysowa przebudowa ul. Świerkowej w Targówce	94 464,00		94 464,00	94 464,00								Urząd gminy
52	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Sosnowej w Józefowie	175 247,00		175 247,00	175 247,00								Urząd gminy
53	600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych, budowa i przebudowa zjazdu, utwardzenie terenu oraz częściowa przebudowa drogi gminnej nr 22082 w m. Królewiec	406 558,00		406 558,00	358 189,00						48 369,00	Inicjatywa Lokalna	Urząd gminy
54	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Zamieniu	70 000,00		70 000,00	70 000,00								Urząd gminy
55	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Kołbielskiej w Stojadłach (projekt)	157 313,00		157 313,00	157 313,00								Urząd gminy
56	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Orzechowej w Królewcu	36 017,14		36 017,14	36 017,14								Urząd gminy
57	600	60016	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej w Żukowie na dz. Nr 109/2	29 751,79		29 751,79	29 751,79								Urząd gminy
58	600	60016	6050	Projekt budowy mostu na rzece Srebrnaw Chochole	55 000,00		55 000,00	55 000,00								
59	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Cieszynek w Starej Niedziałce	130 279,14		130 279,14	100 279,14						30 000,00	Inicjatywa Lokalna	Urząd gminy
60	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę chodnika w Stojadłach przy ul. Kołbielskiej - odcinek od ul. Kwiatowej do ul. Szkolnej	18 600,00		18 600,00	8 600,00	10 000,00							Urząd gminy
61	600	60016	6050	Modernizacja mostu na granicy Starej Niedziałki, ul. Miłosa i Karoliny, ul. Główna	350 000,00		350 000,00	350 000,00								Urząd gminy
Razem dział 600					4 647 149,28	30 000,00	4 677 149,28	3 831 853,55	704 050,73	0,00	0,00	0,00	0,00	111 245,00		
62	700	70005	6060	Zakup gruntów pod inwestycje gminne	160 000,00		160 000,00	160 000,00								Urząd gminy
63	700	70095	6050	Rozbiórka budynków mieszkalnych (baraki) w miejscowości Janów gm. Mińsk Mazowiecki	47 724,00		47 724,00	47 724,00								Urząd gminy
Razem dział 700					207 724,00	0,00	207 724,00	207 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
64	750	75023	6050	Przebudowa części budynku Urzędu Gminy (projekt)	52 644,00		52 644,00	52 644,00								
65	750	75095	6050	Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS)	1 616 019,04		1 616 019,04	1 616 019,04	0,00		0,00					Urząd gminy
Razem dział 750					1 668 663,04	0,00	1 668 663,04	1 668 663,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

66	754	75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Warszawie dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim na zakup pojazdu służbowego dla pionu ruchu drogowego	32 000,00		32 000,00	32 000,00								Urząd gminy
67	754	75412	6060	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	450 000,00		450 000,00	240 000,00						210 000,00		Urząd gminy
68	754	75412	6060	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy przy OSP w Zamieniu.	15 500,00		15 500,00	0,00	15 500,00							Urząd gminy
69	754	75412	6060	Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP	127 720,00		127 720,00	1 277,20						126 442,80		Urząd gminy
Razem dział 754					625 220,00	0,00	625 220,00	273 277,20	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 442,80		
70	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy SP w Mariance.	19 374,21		19 374,21	0,00	19 374,21							Urząd gminy
71	801	80101	6050	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	700 000,00		700 000,00	0,00	0,00					700 000,00		Urząd gminy
72	801	80195	6058	Wykonanie ogrodu sensorycznego przy Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Zamieniu	62 376,00		62 376,00	0,00	0,00					62 376,00	PROW	Urząd gminy
			6059		35 654,64		35 654,64	35 654,64	0,00							
73	801	80195	6067	Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	433 447,31		433 447,31						433 447,31		Urząd gminy	
			6069		103 490,71		103 490,71	103 490,71								
74	801	80195	6067	Zakup podłogi interaktywnej	12 801,28		12 801,28						12 801,28		SP Zamienie	
			6069		1 575,72		1 575,72	1 575,72								
Razem dział 801					1 368 719,87	0,00	1 368 719,87	140 721,07	19 374,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 624,59		
75	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Ośrodka "SENIOR+"	940 226,83		940 226,83	784 226,83	0,00	0,00				156 000,00		Urząd gminy
Razem dział 852					940 226,83	0,00	940 226,83	784 226,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00		
76	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	165 000,00	-50 000,00	115 000,00	115 000,00								Urząd gminy
77	900	90002	6060	Zakup ciągnika do wywozu odpadów	768 233,64		768 233,64	768 233,64								Urząd gminy
78	900	90005	6050	OZE w Gminie Mińsk Mazowiecki	249 600,00		249 600,00	62 400,00						187 200,00		Urząd gminy
79	900	90005	6050	Zmiana sposobu uzyskiwania ciepła dla budynków wielorodzinnych w Janowie	500,00		500,00	500,00								Urząd gminy
80	900	90005	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na proekologiczne	375 000,00		375 000,00	75 000,00						300 000,00		Urząd gminy
81	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ul. Granicznej w Gliniaku zgodnie z wykonanym w 2021 roku projektem.	53 044,00		53 044,00	33 044,00	10 000,00					10 000,00	MIAS	Urząd gminy
82	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Rodzinnej w Mariance	20 566,00		20 566,00	20 566,00								Urząd gminy
83	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Mariance	25 826,00		25 826,00	25 826,00								Urząd gminy
84	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 32 w Cielechowiźnie	26 350,00		26 350,00	26 350,00								Urząd gminy
85	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 265 w Cielechowiźnie	4 797,00		4 797,00	4 797,00								Urząd gminy
86	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Tartaku	46 648,00		46 648,00	39 648,00	7 000,00							Urząd gminy
87	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110	3 813,00		3 813,00	3 813,00								Urząd gminy
88	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Dziękowiznie	37 873,00		37 873,00	27 873,00						10 000,00	MIAS	Urząd gminy
89	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Warszawskiej w Osinach	38 130,00		38 130,00	28 130,00						10 000,00	MIAS	Urząd gminy
90	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dłużka na działkach nr 650/5	97 881,70		97 881,70	97 881,70								Urząd gminy
91	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Rozwojowej w Grębiszewie	7 872,00		7 872,00	7 872,00	0,00							Urząd gminy

92	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki - Maliszew	72 275,00		72 275,00	72 275,00								Urząd gminy
93	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Działkowej w Nowych Osinach	51 946,00		51 946,00	51 946,00								Urząd gminy
94	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Alternatywy w Starym Zakolu	4 182,00		4 182,00	4 182,00								Urząd gminy
95	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie "za torami".	3 936,00		3 936,00	936,00	3 000,00							Urząd gminy
96	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki dla pieszych pomiędzy ul. Świtez w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo	61 402,00		61 402,00	51 402,00						10 000,00	MIAS	Urząd gminy
97	900	90015	6050	Budowa oraz projekt oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 50 w Brzózem (odc. ul. Długa - ul. Północna)	7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00							Urząd gminy
98	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia w Borku Mińskim	7 749,00		7 749,00	0,00	7 749,00							Urząd gminy
99	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w Budach Barcząckich: ul. Brzozowa od nr 10 do ul. Leśnej, ul. Leśna od nr 24 do nr 36 i od nr 61 do nr 71.	6 164,77		6 164,77	0,00	6 164,77							Urząd gminy
100	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w Chochole (od końca Chocholu w stronę Gliniaka 3 lampy).	2 250,00		2 250,00	0,00	2 250,00							Urząd gminy
101	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Nadrzecznej w Hucie Mińskiej - wykonanie projektu.	4 000,00	1 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00							Urząd gminy
102	900	90015	6050	Wymiana lamp oświetleniowych na lampy LED w Mikanowie.	27 000,00		27 000,00	0,00	17 000,00					10 000,00	MIAS	Urząd gminy
103	900	90015	6050	Zaprojektowanie i zamontowanie (dodatkowo) dwóch lamp oświetleniowych na końcu wsi Mikanów.	5 796,84		5 796,84	0,00	5 796,84							Urząd gminy
104	900	90015	6050	Projekt instalacji oświetleniowej na ulicy Sosnowej w Mariance.	11 685,00		11 685,00	1 685,00	10 000,00							Urząd gminy
105	900	90015	6050	Projekt oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole.	5 000,00		5 000,00		5 000,00							Urząd gminy
106	900	90015	6050	Projekt oświetlenia na ul. Mazowieckiej od granicy z Miastem Mińsk Mazowiecki (Stara Niedziałka)	4 920,00		4 920,00	920,00	4 000,00							Urząd gminy
107	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Topolowej w Nowych Osinach.	3 528,00		3 528,00	0,00	3 528,00							Urząd gminy
108	900	90015	6050	Projekt oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga	5 658,00		5 658,00	5 658,00								Urząd gminy
109	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół	4 428,00		4 428,00	4 428,00								Urząd gminy
110	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Hucie Mińskiej	3 575,00		3 575,00	3 575,00								Urząd gminy
111	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej od nr 57 w Chmielewie w kierunku sołectwa Barcząca;	15 476,00		15 476,00	15 476,00								Urząd gminy
112	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Barczącej	8 901,00		8 901,00	8 901,00								Urząd gminy
113	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Starej Niedziałce	4 555,00		4 555,00	4 555,00								Urząd gminy
114	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Starej Niedziałce	4 406,00		4 406,00	4 406,00								Urząd gminy
115	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Dywizjonu 303 w Grabinie	3 979,00		3 979,00	3 979,00								Urząd gminy
116	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicy od kościoła do zakrętu przy drodze powiatowej nr 2219W w Żukowie.	9 717,00		9 717,00		9 717,00							Urząd gminy
117	900	90015	6050	Budowa oświetlenia od skrzyżowania od ul. Długiej /ul. Kościelnej do skrzyżowania ul. Leśnej/ul Północnej	8 167,00		8 167,00	8 167,00								Urząd gminy

118	900	90015	6050	Budowa oświetlenia boiska gminnego w Hucie Mińskiej	13 000,00		13 000,00	13 000,00								Urząd gminy
119	900	90095	6050	Renowacja zbiornika wodnego w Janowie	323 350,00		323 350,00	192 350,00						131 000,00		Urząd gminy
Razem dział 900					2 605 680,95	-56 500,00	2 549 180,95	1 785 775,34	95 205,61	0,00	0,00	0,00	0,00	668 200,00		
120	921	92109	6050	Modernizacja starej części świetlicy wiejskiej w Barczanej	267 120,16		267 120,16	117 120,16						150 000,00		Urząd gminy
121	921	92116	6220	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną	6 496,00		6 496,00	6 496,00								Urząd gminy
Razem dział 921					273 616,16	0,00	273 616,16	123 616,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
122	926	92601	6050	Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej	1 286 040,00	10 000,00	1 296 040,00	998 190,00						297 850,00		Urząd gminy
123	926	92601	6050	Projekt i wyposażenie placu zabaw przy ul. Osiedlowej w Janowie	20 000,00		20 000,00		20 000,00							Urząd gminy
124	926	92601	6050	Wykonanie boiska do mini piłki nożnej w Hucie Mińskiej	183 350,50	-45 873,00	137 477,50	137 477,50						0,00		Urząd gminy
Razem dział 926					1 489 390,50	-35 873,00	1 453 517,50	1 135 667,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 850,00		
RAZEM					54 885 130,94	-557 373,00	54 327 757,94	26 102 319,76	854 130,55	6 600 000,00	3 155 363,00	0,00	0,00	17 585 944,63		

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota w zł
		§	
1.	Dochody		94 590 645,04
2.	Wydatki		126 738 751,89
3.	Wynik budżetu		-32 148 106,85
Przychody ogółem:			34 805 551,85
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (3 511 319,00)	905	3 511 319,00
2.	Środki wynikające z rozliczenia na koniec 2022 r pochodzące z opłat i kar środowiskowych o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.)	905	586 447,24
3.	Środki wynikające z rozliczenia na koniec 2022 r w związku z art. 18. Ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r poz. 2277 ze.zm) w tym: narkomania 2 298,23 zł	905	308 974,30
4.	Środki wynikające z rozliczenia na koniec 2022 r w związku art. 6 r ust. 2-2b Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519).	905	768 233,64
5.	Otrzymane w 2022 r. środki na realizację projektu w ramach programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna	906	93 309,90
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym: Subwencja uzupełniająca w kwocie 3 164 663,00 zł	950	10 262 384,60
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 755 363,00
8.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	9 519 520,17
Rozchody ogółem:			2 657 445,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 657 445,00

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego
w roku 2023**

1. Sołectwo Anielew

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90004	4210	1 500,00	Zakup kosiarki spalinowej
600	60016	4300	5 700,00	Wykonanie odwodnienia terenu przydrożnego za pomocą rury melioracyjnej.
600	60016	6050	-	Wykonanie projektu chodnika na ul. Akacjowej.
600	60016	4300	14 541,97	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego (wraz z wysięgnikami) na LEDowe (5 na ul. Akacjowej od Pałacowej, 3 na ul. Pałacowej)
Razem			21 741,97	

2. Sołectwo Arynów

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4270	21 730,76	Remont nawierzchni drogi w Arynowie "za torami".
900	90015	6050	3 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie "za torami".
Razem			24 730,76	

3. Sołectwo Barcząca

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	30 000,00	Budowa chodnika na ul. Prostej w Barczącej.
921	92109	4210	2 500,00	Zakup rolet okiennych do świetlicy wiejskiej w Barczącej.
921	92109	4210	5 112,36	Zakup domku drewnianego na plac zabaw przy świetlicy w Barczącej.
921	92195	4210	3 000,00	Impreza integracyjna dla dzieci.
Razem			40 612,36	

4. Sołectwo Brzózce

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	5 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brzózce.
754	75412	4270	7 500,00	Remont garażu OSP Brzózce
600	60016	4300	7 959,06	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Brzózce.
600	60016	6050	10 000,00	Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej w Brzózce.
600	60016	6050	10 000,00	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Brzózce.
600	60016	6050	10 000,00	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Polnej w Brzózce.
801	80101	4210	2 500,00	Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Brzózce.
801	80103	4210	2 500,00	Doposażenie przedszkola w Brzózce - zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci.
900	90015	6050	0,00	Budowa oraz projekt oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 50 w Brzózce (odc. ul. Długa - ul. Północna).
921	92195	4210	2 500,00	Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie Brzózce.
Razem			57 959,06	

5. Sołectwo Borek Miński

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	4 751,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzózce.
801	80101	4210	1 623,49	Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Brzózce.
900	90015	6050	7 749,00	Projekt i wykonanie oświetlenia w Borku Mińskim
Razem			14 123,49	

6. Sołectwo Budy Barcząckie

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	38 500,00	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich.
600	60016	4170	-	Zmiana organizacji ruchu na ul. Spacerowej w Budach Barcząckich.
600	60016	4170	1 500,00	Aktualizacja projektu organizacji ruchu na ul. Długiej w m. Budy Barcząckie
801	80101	4210	2 000,00	Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Janowie.
900	90015	6050	6 164,77	Projekt oświetlenia ulicznego w Budach Barcząckich: ul. Brzozowa od nr 10 do ul. Leśnej, ul. Leśna od nr 24 do nr 36 i od nr 61 do nr 71.
921	92195	4300	2 000,00	Impreza integracyjna dla dzieci.
Razem			50 164,77	

7. Sołectwo Budy Janowskie

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4170	2 140,00	Organizacja ruchu na ulicach Akacyjowa i Jaśminowa w Budach Janowskich z oznakowaniem.
600	60016	4210	3 860,00	
600	60016	6050	17 957,70	Projekt i przygotowanie pobocza pod chodnik przy ul. Akacyjowej w kierunku DK92.
801	80101	4210	3 000,00	Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Janowie.
Razem			26 957,70	

8. Sołectwo Cielechowizna i Prusy

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	2 300,00	Zakup i dostawa kruszywa drogowego frakcji 0-31,5 mm na utwardzenie drogi gminnej prowadzącej na Prusy.
600	60016	6050	17 559,18	Budowa chodnika dla pieszych od Cielechowizny w kierunku Chochółu.
754	75412	4210	2 000,00	Sprzet ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
Razem			21 859,18	

9. Sołectwo Chmielew

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	23 089,86	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew.
Razem			23 089,86	

10. Sołectwo Chochół/ Tartak

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	13 750,00	Utwardzenie drogi w Chochole.
754	75412	4210	1 554,95	Sprzet ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
900	90015	6050	2 250,00	Projekt oświetlenia w Chochole (od końca Chochółu w stronę Gliniaka 3 lampy).
900	90015	6050	-	Realizacja oświetlenia w Tartaku.
900	90015	6050	7 000,00	Budowa oświetlenia w Tartaku.
Razem			24 554,95	

11. Sołectwo Dziękowizna

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
010	01044	6210	-	Projekt kanalizacji na ul. Kanadyjska, Majowej, Brzozowej i Miłej w Dziękowiznie.
600	60016	4300	14 600,00	Renowacja rowów w sołectwie
801	80101	4300	3 000,00	Modernizacja monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej im. Ks. A. Tyszy w Janowie
600	60016	4210	497,33	Zakup tablic z nazwami ulic - Miła, Kanadyjska, Brzozowa
750	75095	4210	3 000,00	Gabłota ogłoszeniowa zewnętrzna zamykana
Razem			21 097,33	

12. Sołectwo Dłużka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4270	21 000,00	Poprawa stanu nawierzchni drogi gminnej nr 648 w Dłużce.
600	60016	4210	5 957,70	Budowa progu zwalniającego na drodze gminnej nr 653 w Dłużce.
Razem			26 957,70	

13. Sołectwo Gamratka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	5 000,00	Budowa progu zwalniającego przy placu zabaw.
600	60016	6050	10 991,34	Budowa chodnika w Gamratce.
754	75412	4210	2 000,00	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
Razem			17 991,34	

14. Sołectwo Grabina

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	-	Budowa skrzyżowania ulic Akacjowej, Wesołej i Sosnowej w Grabinie.
600	60016	6050	-	Budowa chodnika na ulicy Akacjowej w Grabinie.
754	75412	4210	3 000,00	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
600	60016	4300	19 562,42	Konserwacja rowów wraz z czyszczeniem poboczy w m. Grabina
Razem			22 562,42	

15. Sołectwo Grębiszew

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	5 000,00	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
801	80101	4210	5 000,00	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu.
900	90015	6050	- zł	Budowa oświetlenia na ul. Rozwojowej w Grębiszewie.
921	92195	4210	4 348,51	Piknik rodzinny.
926	92601	4210	- zł	Wykonanie stojaka na rowery na plac zabaw oraz zakup kosza na śmieci na plac zabaw w Grębiszewie.
926	92601	4210	350,00	Zakup stojaka na rowery na plac zabaw w Grębiszewie
921	92195	4210	9 094,59 zł	Zakup grilla, maszyny do popcornu, maszyny do zakręconych ziemniaków, materiałów a stroje regionalne dla KGW Grębiszew
Razem			23 793,10	

16. Sołectwo Gliniak

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	20 000,00	Stabilizacja oraz nakładka asfaltowa na ul. Granicznej w Gliniaku - kolejny etap.
754	75412	4210	4 810,60	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
900	90015	6050	10 000,00	Wykonanie oświetlenia na ul. Granicznej w Gliniaku zgodnie z wykonanym w 2021 roku projektem.
Razem			34 810,60	

17. Sołectwo Huta Mińska

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	7 444,96	Montaż infrastruktury parkowej na ścieżce pieszo-rowerowej wzdłuż drogi 802 pomiędzy Hutą Mińską a Mińskiem Mazowieckim. Cztery ławeczki oraz uzupełnienie żwiru pobocza ścieżki.
600	60016	6050	28 044,00	Budowa chodnika przy ul. Leśnej pomiędzy ul. Mińską a Nową w Hucie Mińskiej.
600	60016	4210	900,00	Nasadzenie drzewek, krzewów pomiędzy ul. Szkolną a ogrodzeniem wzdłuż boiska sportowego Tygrys w Hucie Mińskiej.
		4300	3 100,00	
754	75412	4210	2 000,00	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
900	90015	6050	4 000,00	Oświetlenie ulicy Nadrzecznej w Hucie Mińskiej - wykonanie projektu.
801	80101	4210	1 000,00	Zakup mikrofonów do nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej
801	80101	4210	3 500,00	Zakup stołu do tenisa wraz z wyposażeniem dla Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej
Razem			49 988,96	

18. Sołectwo Ilówiec

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	14 881,60	Nakładka asfaltowa od posesji nr 1 do lasu w Ilówcu.
754	75412	4210	1 000,00	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
Razem			15 881,60	

19. Sołectwo Janów i Ignaców

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	19 112,36	Utwardzenie drogi serwisowej równoległej do trasy S-92 w Janowie
900	90004	4210	1 500,00	Zakup kosiarki spalinowej
926	92601	6050	20 000,00	Projekt i wyposażenie placu zabaw przy ul. Osiedlowej w Janowie.
Razem			40 612,36	

20. Sołectwo Józefów

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	15 456,43	Modernizacja ul. Osiedlowej w Józefowie.
754	75412	4210	2 000,00	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
801	80101	4210	2 000,00	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu.
Razem			19 456,43	

21. Sołectwo Karolina

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	50 000,00	Budowa chodnika przy ul. Zdrojowej w Karolinie.
801	80101	4210	3 798,20	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Niedziałce.
Razem			53 798,20	

22. Sołectwo Kolonia Karolina

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	36 000,00	Budowa ulicy Słonecznej w Sołectwie Kolonia Karolina.
600	60016	4210	4 000,00	Zakup granulatu asfaltowego na ulicę Huberta 105 a-z w sołectwie Kolonia Karolina
801	80101	4210	1 081,19	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Niedziałce.
Razem			41 081,19	

23. Sołectwo Kluki

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4270	7 000,00	Konserwacja rowu wzdłuż jednej strony drogi asfaltowej w części wschodniej wsi Kluki długości 600 m.
600	60016	4210	5 350,93	Zakup kruszywa na drogę w części zachodniej wsi Kluki.
754	75412	4210	2 300,00	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
Razem			14 650,93	

24. Sołectwo Królewiec

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	3 000,00	Ułożenie kostki brukowej na przystanku autobusowym przy ul. Wspólnej w Królewcu.
600	60016	6050	45 113,64	Ułożenie chodnika dla pieszych na ulicy Kościelnej w Królewcu.
Razem			48 113,64	

25. Sołectwo Mikanów

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90015	6050	17 000,00	Wymiana lamp oświetleniowych na lampy LED w Mikanowie.
900	90015	6050	5 796,84	Zaprojektowanie i zamontowanie (dodatkowo) dwóch lamp oświetleniowych na końcu wsi Mikanów.
Razem			22 796,84	

26. Sołectwo Maliszew

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	4 000,00	Wydzielenie geodezyjne terenu pod drogę przedłużenie ul. Krótkiej w Maliszewie.
600	60016	6050	10 000,00	Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Maliszewie.
600	60016	6050	10 920,33	Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Maliszewie.
754	75412	4210	1 500,00	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy przy OSP w Zamieniu.
754	75412	6060	5 500,00	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy przy OSP w Zamieniu.
801	80101	4210	3 000,00	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu.
921	92109	4270	2 000,00	Remont świetlicy wiejskiej w Zamieniu.
Razem			36 920,33	

27. Sołectwo Marianka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	1 000,00	Zakup i montaż lustra drogowego - ulica Wspólna 99 w Mariance.
754	75412	4210	3 000,00	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
801	80101	4210	5 000,00	Zakup materiałów konserwujących plac zabaw przy szkole oraz materiałów dydaktycznych i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Mariance.
801	80101	6050	-	- Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mariance.
900	90015	6050	10 000,00	Projekt instalacji oświetleniowej na ulicy Sosnowej w Mariance.
900	90015	6050	-	- Projekt instalacji oświetleniowej w sołectwie Zakole Stare.
600	60016	4210	3 000,00	Zakup kruszywa oraz naprawa ulic sołectwa Marianka
801	80101	6050	19 374,21	Modernizacja placu zabaw przy SP w Mariance
Razem			41 374,21	

28. Sołectwo Stara Niedziałka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	31 603,70	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Lotniskowej w Starej Niedziałce
600	60016	6050	-	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Cieszynek od ul. Radość w Starej Niedziałce.
600	60016	6050	-	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Jabłoniowej w Starej Niedziałce.
754	75412	4210	10 000,00	Zakup wyposażenia osobistego ratownika w OSP Stara Niedziałka.
801	80101	4210	5 000,00	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Niedziałce.
900	90015	6050	4 000,00	Projekt oświetlenia na ul. Mazowieckiej od granicy z Miastem Mińsk Mazowiecki.
921	92195	4210	-	Organizacja Pikniku "Niedziałka żegna lato".
921	92195	4300	3 000,00	Organizacja Pikniku "Niedziałka żegna lato".
921	92195	4210	5 000,00	Zakup namiotu dla sołectwa Stara Niedziałka.
Razem			58 603,70	

29. Sołectwo Niedziałka Druga

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	22 117,29	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej.
801	80101	4210	1 500,00	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Niedziałce.
Razem			23 617,29	

30. Sołectwo Nowe Osiny

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	26 813,15	Nałożenie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Nowych Osinach.
801	80104	4210	4 000,00	Dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej dla Przedszkola Akwarelka w Nowych Osinach.
900	90015	6050	3 528,00	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Topolowej w Nowych Osinach.
926	92601	4210	4 000,00	Zakup piłkochwyty na boisko sportowe w Nowych Osinach.
926	92601	4210	4 503,98	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Nowych Osinach.
926	92601	4210	239,96	Zakup materiałów do prac remontowych w otoczeniu zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach.
600	60016	4300	6 728,06	Wykonanie podbudowy ulicy Topolowej w Nowych Osinach
Razem			49 813,15	

31. Sołectwo Osiny i Kol. Janów

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	2 356,69	Naprawa kruszywem drogi w m. Osiny (działka nr 92).
600	60016	6050	10 000,00	Odwodnienie ul. Wiejskiej w m. Osiny.
600	60016	6050	19 344,17	wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej na ul. Leśnej w m. Kolonia Janów.
801	80101	4210	1 000,00	Zakup regału na pomoce naukowe dla SP Janów.
Razem			32 700,86	

32. Sołectwo Podrudzie

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	28 000,00	Zakup kruszywa na drogi gruntowe w miejscowości Podrudzie.
754	75412	4210	4 927,81	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
921	92109	4270	2 000,00	Remont świetlicy wiejskiej w Zamieniu.
Razem			34 927,81	

33. Sołectwo Stojadła

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	10 000,00	Zakup automatyki ułatwiający szybsze otwieranie bram wyjazdowych w OSP Stojadła.
754	75412	4300	6 000,00	Monitoring zabezpieczający obiekt strażacki OSP Stojadła.
926	92601	4270	25 000,00	Remont ogrodzenia i urządzeń znajdujących się na placu zabaw wraz z malowaniem.
926	92601	4300	7 603,70	Zakup i montaż kamer do monitorowania placu zabaw i wiaty w Stojadłach.
600	60016	6050	10 000,00	Wykonanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę chodnika w Stojadłach przy ul. Kołbielskiej - odcinek od ul. Kwiatowej do ul. Szkolnej
Razem			58 603,70	

34. Sołectwo Targówka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	58 603,70	Wykonanie dokumentacji projektowej na położenie nakładki asfaltowej na ul. Mostowa i Spacerowa w Targówce.
Razem			58 603,70	

35. Sołectwo Wólka Ilówiecka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	4 936,47	Sprostowanie drogi nr 65/1 w Wólce Ilówieckiej na odcinku działek nr 13, 14, 16 i długości ok. 100 mb - wyznaczenie granic geodezyjnych.
600	60016	6050	12 000,00	Wykonanie projektu chodnika dla pieszych na drodze nr 103, począwszy od granicy z Grzebowilką w kierunku Ilowca - dł. ok 100 mb.
Razem			16 936,47	

36. Sołectwo Wólka Mińska

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	30 000,00	Budowa chodnika na ul. Koszykowej w miejscowości Karolina i Wólka Mińska - projekt.
801	80101	4210	2 407,85	Zakup urządzeń na plac zabaw przy SP w Starej Niedziałce.
Razem			32 407,85	

37. Sołectwo Zakole Wiktorowo

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	19 679,63	Budowa ścieżki dla pieszych wraz z oświetleniem pomiędzy ul. Świtez w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo.
900	90015	6050	-	Projekt oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole.
900	90015	4300	1 500,00	Instalacja lampy oświetleniowej na ul. Akacyjowej w Zakolu Wiktorowo
750	75095	4210	1 500,00	Tablica ogłoszeniowa w Zakoku Wiktorowo
Razem			22 679,63	

38. Sołectwo Stare Zakole

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	17 972,65	Budowa chodnika na ul. Wspólnej od strony ul. Mazowieckiej w Starym Zakolu.
900	90015	6050	5 000,00	Projekt oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie w Stare Zakole.
Razem			22 972,65	

39. Sołectwo Zamienie

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	28 290,00	Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu.
754	75412	6060	10 000,00	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
801	80101	4210	5 000,00	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu.
921	92109	4270	9 218,92	Remont świetlicy wiejskiej w Zamieniu.
Razem			52 508,92	

40. Sołectwo Żuków

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90015	6050	9 717,00	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicy od kościoła do zakrętu przy drodze powiatowej nr 2219W w Żukowie.
921	92195	4210	1 658,94	Spotkania integracyjne w sołectwie Żuków.
921	92195	4210	2 623,00	Zakup namiotu z napisem "Sołectwo Żuków".
754	75412	4210	7 743,03	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzózce
Razem			21 741,97	

Razem wydatki w ramach funduszu
sołeckiego

1 323 798,98 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2023

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje podmiotowe						643 275,00
1.	921	92116	2480	Samorządowe instytucje kultury	Dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie	643 275,00
				Biblioteka Gminna		
Dotacje przedmiotowe						351 151,00
1.	900	90017	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Dotacja przedmiotowa na bieżące utrzymanie	351 151,00
Dotacje celowe						7 895 430,75
1.	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne	Dotacja celowa przeznaczona na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	12 000,00
2.	010	01043	6210	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	92 054,00
3.	010	01044	6210	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	7 518 104,00
4.	600	60014	6620	Powiat Miński	Przebudowa drogi powiatowej nr 2748W Rzakta-Józefów polegająca na budowie chodnika od km 5+400 do km 5+748	139 000,00
5.	710	71095	2339	Samorząd Województwa Mazowieckiego	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	7 776,75
6.	851	85154	2710	Miasto Mińsk Mazowiecki	Finansowanie kosztów z placówkami i instytucjami w zakresie udzielania pomocy psychologicznej rodzinom z uzależnieniem	120 000,00
7.	921	92116	6220	Samorządowe instytucje kultury	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną.	6 496,00
				Biblioteka Gminna		
Ogółem						8 889 856,75

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje podmiotowe						561 674,00
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	Wychowanie przedszkolne	561 674,00
Dotacje celowe						759 000,00
1.	754	75412	2820	OSP	Dotacja celowa przeznaczona na bieżące utrzymanie OSP	30 500,00
2.	754	75412	2820	OSP	Dotacja celowa na remont budynku OSP	42 000,00
3.	754	75412	2820	OSP	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP	3 500,00
4.	851	85154	2830	Kluby sportowe	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	10 000,00
5.	900	90001	6230	Mieszkańcy	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	115 000,00
6.	900	90005	6230	Mieszkańcy	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na proekologiczne	375 000,00
7.	926	92695	2820	Kluby sportowe	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	180 000,00
8.	630	63003	2820	Stowarzyszenia	Wspieranie i upowszechnianie turystyki	3 000,00
Ogółem						1 320 674,00

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje		wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakłady budżetowe	382 500,00	14 083 309,00	7 961 309,00	351 151,00	7 610 158,00	14 083 309,00	-	382 500,00	x
	z tego:									
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim	382 500,00	14 083 309,00	7 961 309,00	351 151,00	7 610 158,00	14 083 309,00	-	382 500,00	x

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LX.563.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 listopada 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 890 333,18 zł do kwoty 94 590 645,04 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 037 733,18 zł do kwoty 80 586 455,15 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 147 400,00 zł do kwoty 14 004 189,89 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy art 4 PESEL) zwiększa się dochody o 90,82 zł;
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” zwiększa się dochody o 60 000,00 zł, z tytułu ponadplanowego wpływu tych środków;
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł z tytułu ponadplanowego wpływu tych środków;
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 200 000,00 zł z tytułu ponadplanowego wpływu tych środków;
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty skarbowej” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł z tytułu ponadplanowego wpływu tych środków;
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł (renta planistyczna) z tytułu ponadplanowego wpływu tych środków;
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł z tytułu ponadplanowego wpływu tych środków;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” wprowadza się dochody w kwocie 360,00 zł z tytułu ponadplanowego wpływu tych środków;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 1 806,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - art. 31 - 300+” zwiększa się dochody o 306,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy art 32 pomoc psychologiczna” zwiększa się dochody o 1 500,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł (udziały dla gminy z tytułu Funduszu Alimentacyjnego);
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 3 344,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy art 26 - świadczenia rodzinne) zwiększa się dochody o 1 231,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 2 990,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 1 180 000,00 zł z tytułu zakończenia dystrybucji węgla oraz nieosiągnięcia planowanych dochodów;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 235 702,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” (dotyczy zadania Inicjatywa Lokalna) zmniejsza się dochody o 45 873,00 zł (wkład niepieniężny);

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 110 000,00 zł z tytułu otrzymania od Wojewody Mazowieckiego dotacji przeznaczonej na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior +) zwiększa się dochody o 37 400,00 zł na podstawie aneksu umowy o dofinansowanie;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 1 168 128,18 zł do kwoty 126 738 751,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 610 755,18 zł do kwoty 72 410 993,95 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 557 373,00 zł do kwoty 54 327 757,94 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Izby rolnicze” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł, z tytułu konieczności dokonania większego odpisu na podstawie większych wpływów z podatku rolnego;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 700 000,00 zł z tytułu konieczności poniesienia zwiększonych kosztów na bieżące roboty drogowe;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej;

autopoprawka

- w dziale 750 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł z tytułu ponadplanowych wypłat odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 850,00 zł na zakup materiałów promocyjnych;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,

- żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy art 5 zdjęcia) zwiększa się wydatki o 5,64 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy art 4 PESEL) zwiększa się wydatki o 71,28 zł;
 - w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy art 4 PESEL) wprowadza się wydatki w kwocie 13,90 zł;
 - w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 420,00 zł;
 - w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 10 494,00 zł;
 - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł;
 - w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 110 069,00 zł;
 - w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 10 962,00 zł;
 - w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 328,00 zł;
 - w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 13 800,00 zł;
 - w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 443,00 zł;
 - w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 112,00 zł;
 - w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 460,00 zł;
 - w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 3 950,00 zł;
 - w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 270,00 zł;
 - w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 100,00 zł;
 - w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w

ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 3 020,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 36 130,00 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 282,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej ;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - art. 31 - 300+) zwiększa się wydatki o 300,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - art. 31 - 300+) zwiększa się wydatki o 6,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy art 32 pomoc psychologiczna) zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 60 210,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej ;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 3 344,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP”

(dotyczy zadania Fundusz Pomocy art 26 - świadczenia rodzinne) zwiększa się wydatki o 1 602,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 2 502,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 427,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 61,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 1 350,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł na podstawie wniosku o zmianę przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brzózce na zadanie „Remont garażu OSP Brzózce”;
 - zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł z tytułu przeniesienia do paragrafu „Zakup usług pozostałych”;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 27 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 712,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 17 202,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 980,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 572,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 98 285,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 7 285,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 16 744,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 19 300,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 858,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 120,00 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 282,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 33 035,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Dystrybucja węgla) zmniejsza się wydatki o 5 300,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Dystrybucja węgla) zmniejsza się wydatki o 900,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Dystrybucja węgla) zmniejsza się wydatki o 145,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Dystrybucja węgla) zmniejsza się wydatki o 361 025,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Dystrybucja węgla) zmniejsza się wydatki o 812 300,00 zł z tytułu zakończenia realizacji zadania;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (dotyczy zadania Dystrybucja węgla) zmniejsza się wydatki o 330,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 279 118,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 14 100,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 842,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 852,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy art 26 - świadczenia rodzinne) zmniejsza się wydatki o 371,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Mińsk Mazowiecki”;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa odwodnienia przy ul. Osiedlowej w Starej Niedziałce) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”, w ramach zadania „Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki” zmniejsza się wydatki o 300 000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT oraz zwiększa wydatki o kwotę 0,37 zł z tytułu przeniesienia z zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów” w celu prawidłowego rozliczenia dofinansowania PROW;
- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów”) zmniejsza się wydatki o 0,37 zł, z tytułu przeniesienia do zadania „Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki” w celu prawidłowego rozliczenia dofinansowania PROW;
- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” (dotyczy

zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzózce”) zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków) zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 6 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oraz projekt oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 50 w Brzózce (odc. ul. Długa - ul. Północna)” zmniejsza się wydatki o 7 500,00 zł na wniosek Sołectwa Brzózce;
 - w ramach zadania „Oświetlenie ulicy Nadrzecznej w Hucie Mińskiej - wykonanie projektu” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 35 873,00 zł w tym:
 - w ramach zadania „Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł z tytułu wykonania dodatkowych robót;
 - w ramach zadania „Wykonanie boiska do mini piłki nożnej w Hucie Mińskiej” zmniejsza się wydatki o 45 873,00 zł (wkład niepieniężny);

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 632 395,00 zł do kwoty 34 805 551,85 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 632 395,00 zł do kwoty 10 262 384,60 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 354 600,00 zł do kwoty 2 657 445,00 zł, z tytułu umorzenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska części otrzymanych krajowych pożyczek.