

ZARZĄDZENIE NR 134.2023
WÓJTA GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 11 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mińsk Mazowiecki na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.), zarządza się, 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 zwiększenie planu dochodów o **37 891,93 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **94 594 319,07 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **80 590 129,18 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **14 004 189,89 zł**,

zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia 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 zwiększenie planu wydatków o **37 891,93 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **126 742 425,92 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **72 414 667,98 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **54 327 757,94 zł**,

zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmniejszyć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę

9 517,00 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację tych zadań, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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 niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mińsk
Mazowiecki

Antoni Janusz Piechoski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 134.2023 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 112,83	2 736,00	504 848,83
	75495		Pozostała działalność	82 382,28	2 736,00	85 118,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 382,28	2 736,00	85 118,28
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	82 382,28	2 736,00	85 118,28
758			Różne rozliczenia	23 535 088,58	29 007,00	23 564 095,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 048 390,93	29 007,00	1 077 397,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	411 407,00	29 007,00	440 414,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	411 407,00	29 007,00	440 414,00
801			Oświata i wychowanie	4 869 154,89	-2 477,19	4 866 677,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	188 294,64	-2 477,19	185 817,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 610,14	-2 477,19	2 132,95
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	4 610,14	-2 477,19	2 132,95
852			Pomoc społeczna	878 493,00	6 037,00	884 530,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 074,00	22 686,00	159 760,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 574,00	22 686,00	159 260,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	136 574,00	22 686,00	159 260,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 720,00	-9 920,00	16 800,00
		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	18 720,00	-9 920,00	8 800,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	18 720,00	-9 920,00	8 800,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	46 542,00	-7 035,00	39 507,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 542,00	-7 035,00	39 507,00
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	46 542,00	-7 035,00	39 507,00
85295		Pozostała działalność	249 992,00	306,00	250 298,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 249,00	306,00	15 555,00
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	15 249,00	306,00	15 555,00
855		Rodzina	4 416 476,00	2 589,12	4 419 065,12
85503		Karta Dużej Rodziny	2 523,00	403,00	2 926,00
	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	2 483,00	403,00	2 886,00
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2 483,00	403,00	2 886,00
85595		Pozostała działalność	47 307,00	2 186,12	49 493,12
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 307,00	2 186,12	49 493,12
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	47 307,00	2 186,12	49 493,12
Razem:			94 556 427,14	37 891,93	94 594 319,07

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 134.2023 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 grudnia 2023 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 754 514,96	0,00	8 754 514,96
	60016		Drogi publiczne gminne	8 608 884,96	0,00	8 608 884,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 130,90	-497,33	437 633,57
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	438 130,90	-497,33	437 633,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2 773 012,37	497,33	2 773 509,70
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2 773 012,37	497,33	2 773 509,70
750			Administracja publiczna	10 954 830,74	0,00	10 954 830,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 207 224,00	0,00	7 207 224,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 270,00	2 730,00	18 000,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	15 270,00	2 730,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 747,00	-2 730,00	815 017,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	817 747,00	-2 730,00	815 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 716,86	-1 500,00	219 216,86
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	220 716,86	-1 500,00	219 216,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 000,00	1 500,00	70 500,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	69 000,00	1 500,00	70 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	720 883,00	0,00	720 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 400,00	-2 000,00	457 400,00
			GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	459 400,00	-2 000,00	457 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 560,00	-500,00	43 060,00
			GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	43 560,00	-500,00	43 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 510,00	5 100,00	51 610,00
			GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	46 510,00	5 100,00	51 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
			GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00

		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	100,00	-100,00	0,00
75095		Pozostała działalność	2 435 203,74	0,00	2 435 203,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 840,00	2 000,00	233 840,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	231 840,00	2 000,00	233 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 320,00	-2 000,00	13 320,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	15 320,00	-2 000,00	13 320,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 430 326,86	2 736,00	1 433 062,86
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 292 152,58	-800,00	1 291 352,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	-10 800,00	105 200,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	116 000,00	-10 800,00	105 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 398,58	10 000,00	330 398,58
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	320 398,58	10 000,00	330 398,58
75495		Pozostała działalność	106 174,28	3 536,00	109 710,28
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	81 120,00	2 736,00	83 856,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	81 120,00	2 736,00	83 856,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	800,00	8 300,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	7 500,00	800,00	8 300,00
801		Oświata i wychowanie	35 980 806,29	26 529,81	36 007 336,10
	80101	Szkoły podstawowe	18 789 872,50	-30 680,21	18 759 192,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	635 980,06	1 000,00	636 980,06
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	78 840,00	1 000,00	79 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 610,00	-1 000,00	5 610,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 600,00	-500,00	10 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 314,73	36 100,00	501 414,73

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	93 158,00	16 000,00	109 158,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŻNIE	48 284,00	3 100,00	51 384,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	62 181,00	6 000,00	68 181,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	60 598,00	11 000,00	71 598,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 900,00	3 500,00	47 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	16 500,00	3 500,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	764 167,98	-112 522,70	651 645,28
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	103 131,00	-27 099,69	76 031,31
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	126 678,00	-11 000,00	115 678,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŻNIE	146 761,81	-45 337,00	101 424,81
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	135 191,00	-86,01	135 104,99
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	99 332,00	-10 000,00	89 332,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	90 623,17	-19 000,00	71 623,17
	4270	Zakup usług remontowych	301 096,00	-6 000,00	295 096,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	43 600,00	-12 000,00	31 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	134 875,00	6 000,00	140 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 090,00	14 000,00	312 090,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	47 210,00	14 000,00	61 210,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 705,69	18 701,78	148 407,47
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	8 936,03	2 360,00	11 296,03
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	18 074,99	1 180,00	19 254,99

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	10 223,67	3 180,00	13 403,67
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	18 472,46	4 720,00	23 192,46
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	17 068,11	3 540,00	20 608,11
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	56 930,43	3 721,78	60 652,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-350,00	2 850,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	500,00	-400,00	100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	600,00	50,00	650,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 403,00	-122,00	21 281,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	2 945,00	155,00	3 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	3 000,00	-277,00	2 723,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	673 140,08	271,76	673 411,84
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	89 527,00	271,76	89 798,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 010,00	300,00	8 310,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	310,00	300,00	610,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187 320,96	4 704,93	192 025,89
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	11 468,70	485,36	11 954,06
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	17 113,81	505,56	17 619,37
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	40 866,39	1 513,37	42 379,76
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	32 555,15	1 497,24	34 052,39
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	73 098,62	703,40	73 802,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 881 614,00	10 000,00	8 891 614,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	1 384 921,00	-14 000,00	1 370 921,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	1 225 357,00	24 000,00	1 249 357,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 289,78	1 236,02	51 525,80
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	2 718,65	95,32	2 813,97
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	5 076,47	159,29	5 235,76
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	11 058,32	450,88	11 509,20
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	9 377,37	404,29	9 781,66
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	19 393,76	126,24	19 520,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 856 327,40	-10 108,16	4 846 219,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 055,00	-3 300,00	36 755,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	14 000,00	-3 300,00	10 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	-3 000,00	72 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	227 685,00	-7 344,17	220 340,83
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	39 000,00	-7 344,17	31 655,83
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 868,49	3 500,00	34 368,49
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	3 670,00	500,00	4 170,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	6 392,55	500,00	6 892,55
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	4 300,00	500,00	4 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	5 340,00	1 000,00	6 340,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	11 165,94	1 000,00	12 165,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 478,25	36,01	182 514,26
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	6 626,00	36,01	6 662,01
80104		Przedszkola	3 589 137,70	-1 000,00	3 588 137,70

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 260,00	4 000,00	237 260,00
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKWARELKA" W NOWYCH OSINACH	233 260,00	4 000,00	237 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 977,12	-2 000,00	124 977,12
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKWARELKA" W NOWYCH OSINACH	126 977,12	-2 000,00	124 977,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 141,00	-3 000,00	441 141,00
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKWARELKA" W NOWYCH OSINACH	444 141,00	-3 000,00	441 141,00
80107		Świetlice szkolne	1 003 132,42	16 072,41	1 019 204,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 675,42	72,41	41 747,83
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	6 408,57	72,41	6 480,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	664 711,00	16 000,00	680 711,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	108 200,00	2 000,00	110 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	76 688,00	9 000,00	85 688,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	67 258,00	5 000,00	72 258,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	959 780,94	864,27	960 645,21
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 127,08	864,27	13 991,35
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	192,06	192,06	384,12
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	96,03	96,03	192,06
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	12 742,96	576,18	13 319,14
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 166 484,00	31 884,00	2 198 368,00
	4260	Zakup energii	49 000,00	-3 000,00	46 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 552,00	34 884,00	223 436,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	30 000,00	34 884,00	64 884,00

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	426 790,28	1 144,69	427 934,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 093,90	144,69	8 238,59
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	500,82	144,69	645,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 722,00	1 000,00	195 722,00
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKWARELKA" W NOWYCH OSINACH	5 000,00	1 000,00	6 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 341 130,41	20 830,00	2 361 960,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	-1 200,00	800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	2 000,00	-1 200,00	800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 769,00	14 000,00	40 769,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	3 000,00	14 000,00	17 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	30,00	130,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	100,00	30,00	130,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 625 875,00	8 000,00	1 633 875,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	96 230,00	8 000,00	104 230,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	188 294,64	-2 477,19	185 817,45
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 610,14	-2 477,19	2 132,95
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	45,63	-18,05	27,58
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	54,46	-0,06	54,40
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	698,45	-644,00	54,45

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	500,46	-0,09	500,37
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	705,39	-0,10	705,29
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	108,91	-0,06	108,85
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	2 496,84	-1 814,83	682,01
852		Pomoc społeczna	4 799 052,83	6 037,00	4 805 089,83
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 429 307,00	0,00	1 429 307,00
		3110 Świadczenia społeczne	478 507,00	-12 000,00	466 507,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	478 507,00	-12 000,00	466 507,00
		4220 Zakup środków żywności	0,00	12 000,00	12 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	0,00	12 000,00	12 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 726 274,00	22 686,00	1 748 960,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 585,00	9 500,00	1 160 085,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	1 150 585,00	9 500,00	1 160 085,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	218 353,00	1 554,00	219 907,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	218 353,00	1 554,00	219 907,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 489,00	232,00	28 721,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	28 489,00	232,00	28 721,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 256,00	11 400,00	61 656,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	50 256,00	11 400,00	61 656,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 550,00	7 200,00	31 750,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	24 550,00	7 200,00	31 750,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 569,00	-7 200,00	369,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	7 569,00	-7 200,00	369,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 074,00	-9 920,00	93 154,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 720,00	-9 920,00	8 800,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	18 720,00	-9 920,00	8 800,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	113 507,00	-7 035,00	106 472,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 507,00	-7 035,00	99 472,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	106 507,00	-7 035,00	99 472,00
85295		Pozostała działalność	1 023 127,83	306,00	1 023 433,83
	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	48,00	6,00	54,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	48,00	6,00	54,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 974,00	-54,00	10 920,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	10 974,00	-54,00	10 920,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 827,00	54,00	1 881,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	1 827,00	54,00	1 881,00
855		Rodzina	5 599 644,00	2 589,12	5 602 233,12
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 483,00	403,00	2 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 483,00	403,00	2 886,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2 483,00	403,00	2 886,00
85595		Pozostała działalność	47 307,00	2 186,12	49 493,12
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 576,35	2 186,12	44 762,47
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	42 576,35	2 186,12	44 762,47
Razem:			126 704 533,99	37 891,93	126 742 425,92

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 134.2023 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań zleconych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 720,00	-9 920,00	8 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 720,00	-9 920,00	8 800,00
		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	18 720,00	-9 920,00	8 800,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	18 720,00	-9 920,00	8 800,00
855			Rodzina	4 293 329,00	403,00	4 293 732,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 483,00	403,00	2 886,00
		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	2 483,00	403,00	2 886,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2 483,00	403,00	2 886,00
Razem:				5 039 626,25	-9 517,00	5 030 109,25

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 134.2023 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 720,00	-9 920,00	8 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 720,00	-9 920,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 720,00	-9 920,00	8 800,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	18 720,00	-9 920,00	8 800,00
855			Rodzina	4 293 329,00	403,00	4 293 732,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 483,00	403,00	2 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 483,00	403,00	2 886,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2 483,00	403,00	2 886,00
Razem:				5 039 626,25	-9 517,00	5 030 109,25

**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. Akacyjowej.
900	90015	4300	14 541,97	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego (wraz z wysięgnikami) na LEDowe (5 na ul. Akacyjowej od Pałacowej, 3 na ul. Pałacowej)
Razem			21 741,97	

2. Sołectwo Arynow

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	-	Impreza integracyjna dla dzieci.
921	92195	4300	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	-	Remont garażu OSP Brzózce
754	75412	4210	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	-	Aktualizacja projektu organizacji ruchu na ul. Długiej w m. Budy Barcząckie
600	60016	4210	615,00	Aktualizacja projektu organizacji ruchu na ul. Długiej w m. Budy Barcząckie
600	60016	4300	885,00	
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	2 310,00	Organizacja ruchu na ulicach Akacyjowa i Jaśminowa w Budach Janowskich z oznakowaniem.
600	60016	4210	3 690,00	
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 Chochołu.
754	75412	4210	2 000,00	Sprzęt 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 Chochoł/ Tartak

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	13 750,00	Utwardzenie drogi w Chochole.
754	75412	4210	1 554,95	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
900	90015	6050	2 250,00	Projekt oświetlenia w Chochole (od końca Chochołu 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. Tyszki w Janowie
600	60016	4210	-	Zakup tablic z nazwami ulic - Miła, Kanadyjska, Brzozowa
600	60016	4300	497,33	Zakup tablic z nazwami ulic - Miła, Kanadyjska, Brzozowa
750	75095	4210	3 000,00	Gablota 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 tatowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
Razem			17 991,34	

14. Sołectwo Grabina

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	-	Budowa skrzyżowania ulic Akacyjowej, Wesołej i Sosnowej w Grabinie.
600	60016	6050	-	Budowa chodnika na ulicy Akacyjowej 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	14881,60	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 piłkochwytu 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 Hłowiecka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	4 936,47	Sprostowanie drogi nr 65/1 w Wólce Hłowieckiej 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 Hłowca - 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

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 134.2023 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 37 891,93 zł do kwoty 94 594 319,07 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 37 891,93 zł do kwoty 80 590 129,18 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

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 Ukrainie art 13 - 40+) zwiększa się dochody o 2 736,00 zł z tytułu przekazania środków przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie;
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - Oświata) zwiększa się dochody o 29 007,00 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (pismo Ministra finansów z dnia 11.12.2023 r.);
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 22 686,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 420/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.;
- 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” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - art. 31 - 300+) zwiększa się dochody o 306,00 zł z tytułu przekazania środków przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” 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 403,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 374/2023 oraz 436/2023;
- 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 2 186,12 zł z tytułu przekazania środków przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy art.50 b - Podręczniki) zmniejsza się dochody o 2 477,19 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 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 9 920,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 373/2023 z dnia 15 listopada 2023 r;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 7 035,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 334/2023 z dnia 10 listopada 2023 r;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 37 891,93 zł do kwoty 126 742 425,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 37 891,93 zł do kwoty 72 414 667,98 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 497,33 zł z tytułu przeniesienia z paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (Fundusz sołecki Dziękowizna);
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 730,00 zł z tytułu przeniesienia z paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne”;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł z tytułu przeniesienia z paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia”;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 100,00 zł na wniosek Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w związku z bieżącymi potrzebami jednostki;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł z tytułu przeniesienia z paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” w związku z bieżącymi potrzebami jednostki;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł w związku z przeniesieniem wydatków z paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ”;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie art 13 - 40+) zwiększa się wydatki o 2 736,00 zł z tytułu przekazania środków przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 800,00 zł w związku z przeniesieniem wydatków z paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”;

Poniższe zmiany wynikają z analizy planu finansowego szkół podstawowych w związku z koniecznością dostosowania zmian planu do bieżących potrzeb szkół oraz wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy Ukrainie:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 36 100,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 18 701,78 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 271,76 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 300,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 704,93 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 236,02 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 36,01 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 72,41 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 864,27 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 34 884,00 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 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 144,69 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 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 14 000,00 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 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 30,00 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 8 000,00 zł;

Poniższe zmiany wynikają z analizy planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z koniecznością dostosowania zmian planu do bieżących potrzeb jednostki oraz na podstawie otrzymanych dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 9 500,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 554,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 232,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 11 400,00 zł do kwoty 61 656,00 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 7 200,00 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 „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy art 32 pomoc psychologiczna) zwiększa się wydatki o 54,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 403,00 zł;
- 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 2 186,12 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 497,33 zł z tytułu przeniesienia na paragraf „Zakup usług pozostałych” (Fundusz sołecki Dziękowizna);
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 730,00 zł z tytułu przeniesienia na paragraf „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
- 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 1 500,00 zł z tytułu przeniesienia do paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”;

Poniższych zmian dokonuje się na wniosek Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w związku z bieżącymi potrzebami jednostki;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł z tytułu przeniesienia na paragraf „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w związku z bieżącymi potrzebami jednostki,
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł.
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł w celu przeniesienia wydatków na paragraf „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 10 800,00 zł w związku przeniesieniem wydatków na paragraf „Zakup materiałów i wyposażenia”;

Dokonuje się następujących zmniejszeń wydatków na wniosek dyrektorów szkół podstawowych w związku z koniecznością dostosowania zmian planu do bieżących potrzeb szkół oraz wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy Ukrainie:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 112 522,70 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 350,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 122,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 300,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 7 344,17 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 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 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 2 477,19 zł.

Poniższe zmiany wynikają z analizy planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z koniecznością dostosowania zmian planu do bieżących potrzeb jednostki oraz na podstawie otrzymanych dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:

- w dziale 855 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 7 200,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 9 920,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 7 035,00 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) zmniejsza się wydatki o 54,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2023 nie uległy zmianie.