

UCHWAŁA NR LXI.578.2023
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 28 grudnia 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 zwiększenie planu dochodów o **100 589,69 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **94 694 908,76 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **81 049 333,94 zł**,

b) majątkowe w kwocie **13 645 574,82 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 **2 532 149,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **124 210 276,45 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **72 320 950,81 zł**,

b) majątkowe w kwocie **51 889 325,64 zł**,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2.

§ 3. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2023 r. - „Zmiany w planie wydatków na realizację zadań zleconych na 2023 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem 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 29 515 367,69 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 6 020 259,22 zł,

c) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 707 304,22 zł.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 32 172 812,69 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 657 445,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w zakresie określonym w załączniku nr 9 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. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 8 707 304,22 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 0,00 zł.

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

§ 12. 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 LXI.578.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	148 345,00	-30 000,00	118 345,00
	60016		Drogi publiczne gminne	146 345,00	-30 000,00	116 345,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	372 216,64	371 384,93	743 601,57
	75095		Pozostała działalność	274 350,64	371 384,93	645 735,57
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 350,64	371 384,93	645 735,57
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	274 350,64	371 384,93	645 735,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 848,83	16,48	504 865,31
	75495		Pozostała działalność	85 118,28	16,48	85 134,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 118,28	16,48	85 134,76
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	85 118,28	16,48	85 134,76
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 960 680,00	34 500,00	38 995 180,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 201 592,00	-80 000,00	8 121 592,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	-80 000,00	220 000,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	300 000,00	-80 000,00	220 000,00

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	8 961 924,00	80 000,00	9 041 924,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	632 094,00	80 000,00	712 094,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	632 094,00	80 000,00	712 094,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 313 462,00	34 500,00	1 347 962,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	463 000,00	-5 500,00	457 500,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	463 000,00	-5 500,00	457 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00	40 000,00	700 000,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	660 000,00	40 000,00	700 000,00
758		Różne rozliczenia	23 564 095,58	122 155,00	23 686 250,58
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 758 464,00	122 155,00	17 880 619,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 758 464,00	122 155,00	17 880 619,00
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	17 758 464,00	122 155,00	17 880 619,00
801		Oświata i wychowanie	4 866 677,70	-443 091,43	4 423 586,27
80101		Szkoły podstawowe	752 357,00	-587 039,50	165 317,50
	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	34 082,00	19 201,86	53 283,86
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	8 958,00	5 552,64	14 510,64
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	14 176,00	9 024,30	23 200,30
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŻNIE	2 184,00	2 934,71	5 118,71
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	1 085,00	357,72	1 442,72
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	881,00	1 332,49	2 213,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	84 306,71	84 306,71

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	0,00	6 805,15	6 805,15
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	0,00	642,55	642,55
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	0,00	21 722,97	21 722,97
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	0,00	30 079,46	30 079,46
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	0,00	7 056,49	7 056,49
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	0,00	9 164,28	9 164,28
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	0,00	8 835,81	8 835,81
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 875,00	26,00	3 901,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	0,00	26,00	26,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 425,93	9 425,93
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	0,00	9 425,93	9 425,93
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	-700 000,00	0,00
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	700 000,00	-700 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	691 001,00	-2 000,00	689 001,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	-2 000,00	118 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
80104		Przedszkola	813 740,00	301 248,07	1 114 988,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	300 000,00	850 000,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	550 000,00	300 000,00	850 000,00
	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	360,00	747,96	1 107,96
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKWARELKA" W NOWYCH OSINACH	360,00	747,96	1 107,96

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 000,00	500,11	62 500,11
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKWARELKA" W NOWYCH OSINACH	0,00	500,11	500,11
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 155 000,00	-155 000,00	1 000 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430 000,00	-40 000,00	390 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	197 000,00	-10 000,00	187 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	197 000,00	-30 000,00	167 000,00
	0830	Wpływy z usług	645 000,00	-115 000,00	530 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	219 000,00	-50 000,00	169 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	164 000,00	-25 000,00	139 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	142 000,00	-40 000,00	102 000,00
80195		Pozostała działalność	1 252 147,05	-300,00	1 251 847,05
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 642,00	-300,00	30 342,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	5 642,00	-300,00	5 342,00
852		Pomoc społeczna	884 530,00	6 053,00	890 583,00
	85295	Pozostała działalność	250 298,00	6 053,00	256 351,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 555,00	6 053,00	21 608,00
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	15 555,00	6 053,00	21 608,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 926 273,31	-20 000,00	1 906 273,31
	85395	Pozostała działalność	1 926 273,31	-20 000,00	1 906 273,31
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	559 463,08	-20 000,00	539 463,08
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	559 463,08	-20 000,00	539 463,08
855		Rodzina	4 419 065,12	16 571,71	4 435 636,83
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	16 571,71	16 571,71
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 571,71	16 571,71

			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	16 571,71	16 571,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 406 362,98	43 000,00	7 449 362,98
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 821,08	43 000,00	133 821,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 300,00	25 000,00	33 300,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	8 300,00	25 000,00	33 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	18 000,00	32 500,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	14 500,00	18 000,00	32 500,00
Razem:				94 594 319,07	100 589,69	94 694 908,76

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXI.578.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 922 247,46	-1 560 000,00	39 362 247,46
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 789 997,68	-1 080 000,00	13 709 997,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 883 743,31	-300 000,00	6 583 743,31
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	6 883 743,31	-300 000,00	6 583 743,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 965,00	-700 000,00	36 965,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	736 965,00	-700 000,00	36 965,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	92 054,00	-80 000,00	12 054,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	92 054,00	-80 000,00	12 054,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 773 742,63	-480 000,00	25 293 742,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200 547,00	-480 000,00	7 720 547,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	8 200 547,00	-480 000,00	7 720 547,00
600			Transport i łączność	8 754 514,96	-171 936,30	8 582 578,66
	60016		Drogi publiczne gminne	8 608 884,96	-171 936,30	8 436 948,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 476 649,28	-171 936,30	4 304 712,98
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	4 476 649,28	-171 936,30	4 304 712,98
750			Administracja publiczna	10 954 830,74	-6 000,00	10 948 830,74
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	720 883,00	-6 000,00	714 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 610,00	-5 000,00	46 610,00
			GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	51 610,00	-5 000,00	46 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
			GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 433 062,86	16,48	1 433 079,34
	75495		Pozostała działalność	109 710,28	16,48	109 726,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	559,23	13,78	573,01
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	559,23	13,78	573,01

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,28	2,70	111,98
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	109,28	2,70	111,98
801			Oświata i wychowanie	36 007 336,10	-898 311,36	35 109 024,74
	80101		Szkoły podstawowe	18 759 192,29	-676 500,00	18 082 692,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 151 593,70	-5 000,00	2 146 593,70
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	300 563,51	-5 000,00	295 563,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 414,73	14 000,00	515 414,73
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	109 158,00	14 000,00	123 158,00
		4270	Zakup usług remontowych	295 096,00	5 500,00	300 596,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	31 000,00	5 500,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 090,00	29 000,00	341 090,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	61 210,00	29 000,00	90 210,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 891 614,00	-20 000,00	8 871 614,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	1 226 937,00	-20 000,00	1 206 937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 374,21	-700 000,00	19 374,21
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	719 374,21	-700 000,00	19 374,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 846 219,24	-12 448,36	4 833 770,88
		4260	Zakup energii	220 340,83	-12 448,36	207 892,47
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	41 000,00	-12 448,36	28 551,64
	80104		Przedszkola	3 588 137,70	-34 364,00	3 553 773,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	561 674,00	-34 364,00	527 310,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	561 674,00	-34 364,00	527 310,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 198 368,00	-175 000,00	2 023 368,00
		4220	Zakup środków żywności	1 075 000,00	-175 000,00	900 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	416 000,00	-70 000,00	346 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	183 000,00	-25 000,00	158 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	339 000,00	-80 000,00	259 000,00

	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	427 934,97	1,00	427 935,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 238,59	1,00	8 239,59
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	645,51	1,00	646,51
851			Ochrona zdrowia	907 436,30	-5 500,00	901 936,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	896 489,07	-5 500,00	890 989,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	421 662,00	-1 500,00	420 162,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	421 662,00	-1 500,00	420 162,00
852			Pomoc społeczna	4 805 089,83	-367 947,00	4 437 142,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 775,00	-2 000,00	31 775,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 775,00	-2 000,00	31 775,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	33 775,00	-2 000,00	31 775,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 429 307,00	-229 000,00	1 200 307,00
		3110	Świadczenia społeczne	466 507,00	-92 000,00	374 507,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	466 507,00	-92 000,00	374 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-37 000,00	13 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	50 000,00	-37 000,00	13 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	-100 000,00	800 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	900 000,00	-100 000,00	800 000,00
	85216		Zasiłki stałe	356 868,00	-5 000,00	351 868,00
		3110	Świadczenia społeczne	349 868,00	-5 000,00	344 868,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	349 868,00	-5 000,00	344 868,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 748 960,00	-113 000,00	1 635 960,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 234,00	-2 139,00	7 095,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	9 234,00	-2 139,00	7 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 085,00	-60 000,00	1 100 085,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	1 160 085,00	-60 000,00	1 100 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 907,00	-7 000,00	212 907,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	219 907,00	-7 000,00	212 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 721,00	-3 000,00	25 721,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	28 721,00	-3 000,00	25 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 656,00	-16 000,00	45 656,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	61 656,00	-16 000,00	45 656,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 877,00	-1 000,00	1 877,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2 877,00	-1 000,00	1 877,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 854,00	-11 367,00	93 487,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	104 854,00	-11 367,00	93 487,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 775,00	-2 500,00	3 275,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	5 775,00	-2 500,00	3 275,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 860,00	-3 400,00	460,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	3 860,00	-3 400,00	460,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 950,00	-1 800,00	2 150,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	3 950,00	-1 800,00	2 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 686,00	-976,00	21 710,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	22 686,00	-976,00	21 710,00
	4480	Podatek od nieruchomości	933,00	-933,00	0,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	933,00	-933,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	516,00	-516,00	0,00

		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	516,00	-516,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 750,00	-2 000,00	29 750,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	31 750,00	-2 000,00	29 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	369,00	-369,00	0,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	369,00	-369,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 154,00	1 162,00	94 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 054,00	662,00	12 716,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	12 054,00	662,00	12 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	-1 000,00	550,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	1 550,00	-1 000,00	550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	2 250,00	72 250,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	70 000,00	2 250,00	72 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	-750,00	0,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	750,00	-750,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	106 472,00	-21 162,00	85 310,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 472,00	-21 162,00	78 310,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	99 472,00	-21 162,00	78 310,00
85295		Pozostała działalność	1 023 433,83	1 053,00	1 024 486,83
	4300	Zakup usług pozostałych	20 932,00	-2 000,00	18 932,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	20 932,00	-2 000,00	18 932,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 710,00	-3 000,00	5 710,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	8 710,00	-3 000,00	5 710,00

	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 920,00	5 058,00	15 978,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	10 920,00	5 058,00	15 978,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 881,00	995,00	2 876,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	1 881,00	995,00	2 876,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 919 463,08	-20 000,00	1 899 463,08
	85395	Pozostała działalność	1 919 463,08	-20 000,00	1 899 463,08
	3110	Świadczenia społeczne	512 000,00	-20 000,00	492 000,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	164 000,00	-20 000,00	144 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 075,00	-8 000,00	64 075,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 075,00	-8 000,00	64 075,00
	3240	Stypendia dla uczniów	63 000,00	-8 000,00	55 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	63 000,00	-8 000,00	55 000,00
855		Rodzina	5 602 233,12	-141 428,29	5 460 804,83
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 072 282,00	-127 072,00	4 945 210,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 130 285,00	10 556,00	4 140 841,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	4 130 285,00	10 556,00	4 140 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 120,00	-100 120,00	328 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	428 120,00	-100 120,00	328 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 360,00	-10 740,00	360 620,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	371 360,00	-10 740,00	360 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 275,00	-10 000,00	6 275,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	16 275,00	-10 000,00	6 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 580,00	-8 680,00	54 900,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	63 580,00	-8 680,00	54 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 392,00	-4 392,00	0,00

		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	4 392,00	-4 392,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 536,00	-2 948,00	1 588,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	4 536,00	-2 948,00	1 588,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	748,00	-748,00	0,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	748,00	-748,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	143 024,00	8 643,71	151 667,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 908,00	14 000,00	113 908,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	99 908,00	14 000,00	113 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 518,00	2 410,00	20 928,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	18 518,00	2 410,00	20 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 635,00	-332,29	2 302,71
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2 635,00	-332,29	2 302,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	-2 700,00	4 900,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	7 600,00	-2 700,00	4 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 920,00	-3 920,00	0,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	3 920,00	-3 920,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	814,00	-814,00	0,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	814,00	-814,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	-23 000,00	277 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	-23 000,00	277 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	300 000,00	-23 000,00	277 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 350 344,74	653 453,00	10 003 797,74
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	351 151,00	653 453,00	1 004 604,00

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	351 151,00	653 453,00	1 004 604,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	351 151,00	653 453,00	1 004 604,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 167 457,15	-6 496,00	1 160 961,15
	92116		Biblioteki	649 771,00	-6 496,00	643 275,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 496,00	-6 496,00	0,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	6 496,00	-6 496,00	0,00
Razem:				126 742 425,92	-2 532 149,47	124 210 276,45

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXI.578.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 293 732,00	0,00	4 293 732,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 262 298,00	0,00	4 262 298,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 830 285,00	14 556,00	3 844 841,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	3 830 285,00	14 556,00	3 844 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 881,00	-14 556,00	300 325,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	314 881,00	-14 556,00	300 325,00
Razem:				5 030 109,25	0,00	5 030 109,25

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXI.578.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 563 740,31	- 1 560 000,00	39 003 740,31
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 789 997,68	- 1 080 000,00	13 709 997,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 883 743,31	- 300 000,00	6 583 743,31
			Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	6 768 743,31	- 300 000,00	6 468 743,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 965,00	- 700 000,00	36 965,00
			Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	736 965,00	- 700 000,00	36 965,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	92 054,00	- 80 000,00	12 054,00
			Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie	80 000,00	- 80 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 773 742,63	- 480 000,00	25 293 742,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200 547,00	- 480 000,00	7 720 547,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	7 705 627,00	- 480 000,00	7 225 627,00
600			Transport i łączność	4 677 149,28	- 171 936,30	4 505 212,98
	60016		Drogi publiczne gminne	4 538 149,28	- 171 936,30	4 366 212,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 476 649,28	- 171 936,30	4 304 712,98
			Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu	78 290,00	- 50 000,00	28 290,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wiśniowej w Targówce	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na położenie nakładki asfaltowej na ul. Mostowa i Spacerowa w Targówce	120 540,00	- 61 936,30	58 603,70
801			Oświata i wychowanie	1 368 719,87	- 700 000,00	668 719,87
	80101		Szkoły podstawowe	719 374,21	- 700 000,00	19 374,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 374,21	- 700 000,00	19 374,21
			Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	700 000,00	- 700 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 616,16	- 6 496,00	267 120,16
	92116		Biblioteki	6 496,00	- 6 496,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 496,00	- 6 496,00	0,00

		Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną	6 496,00	- 6 496,00	0,00
Razem			54 327 757,94	- 2 438 432,30	51 889 325,64

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	0,00	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		2 284 735,37		2 284 735,37	2 284 735,37					0,00			
			6059		736 965,00	-700 000,00	36 965,00	36 965,00								
			6050		6 768 743,31	-300 000,00	6 468 743,31	5 140 786,07		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		785 847,63		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	3 692 644,00		3 692 644,00	1 585 339,78			2 107 304,22			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	-480 000,00	7 225 627,00	120 000,00		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	5 000,00		5 000,00	5 000,00								Urząd gminy
Razem dział 010					40 563 740,31	-1 560 000,00	39 003 740,31	15 718 853,85	0,00	6 600 000,00	2 107 304,22	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	-61 936,30	58 603,70	0,00	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	-50 000,00	28 290,00	0,00	28 290,00							Urząd gminy
48	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wiśniowej w Targówce.	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00								Urząd gminy
49	600	60016	6050	Budowa odwodnienia przy ul. Osiedlowej w Starej Niedziałce	90 000,00		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					4 677 149,28	-171 936,30	4 505 212,98	3 659 917,25	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								Urząd gminy
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	0,00					0,00		Urząd gminy
72	801	80195	6058	Wykonanie ogrodu sensorycznego przy Szkole	62 376,00		62 376,00	0,00	0,00					62 376,00	PROW	Urząd gminy
			6059	Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Zamieniu	35 654,64		35 654,64	35 654,64	0,00							
73	801	80195	6067	Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu	433 447,31		433 447,31							433 447,31		Urząd gminy
			6069	ruchu drogowego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	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	-700 000,00	668 719,87	140 721,07	19 374,21	0,00	0,00	0,00	0,00	508 624,59		
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	115 000,00		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)	0,00		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 Nadrzeczej w Hucie Mińskiej - wykonanie projektu.	5 000,00		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					2 549 180,95	0,00	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	0,00	0,00								Urząd gminy
Razem dział 921					273 616,16	-6 496,00	267 120,16	117 120,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
122	926	92601	6050	Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej	1 296 040,00		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	137 477,50		137 477,50	137 477,50						0,00		Urząd gminy
Razem dział 926					1 453 517,50	0,00	1 453 517,50	1 135 667,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 850,00		
RAZEM					54 327 757,94	-2 438 432,30	51 889 325,64	25 491 946,24	854 130,55	6 600 000,00	2 107 304,22	0,00	0,00	16 885 944,63		

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota w zł
		§	
1.	Dochody		94 694 908,76
2.	Wydatki		124 210 276,45
3.	Wynik budżetu		-29 515 367,69
Przychody ogółem:			32 172 812,69
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	8 677 704,22
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 707 304,22
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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXI.578.2023
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku**

Plan dochodów				Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
756	75618	0480	457 500,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				
756	75618	0270	133 462,00	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	8 947,23
				Razem rozdział 85153				8 947,23
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
				851	85154	2710	Dotacja celowa	120 000,00
						3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
						4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 700,00
						4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	425 162,00
						4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 558,00
						4300	Zakup usług pozostałych	239 469,07
						4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
						4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
						4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00
						4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
						4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
				Razem rozdział 85154				890 989,07
Dochody razem			590 965,00	Wydatki razem			899 936,30	

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						1 004 604,00
1.	900	90017	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Dotacja przedmiotowa na bieżące utrzymanie	1 004 604,00
Dotacje celowe						7 808 934,75
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	12 054,00
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
Ogółem						9 456 813,75

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						527 310,00
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	Wychowanie przedszkolne	527 310,00
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						1 286 310,00

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:			wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakłady budżetowe	382 500,00	14 456 762,00	8 534 762,00	1 004 604,00	7 530 158,00	14 456 762,00	-	382 500,00	x
	z tego:									
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim	382 500,00	14 456 762,00	8 534 762,00	1 004 604,00	7 530 158,00	14 456 762,00	-	382 500,00	x

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXI.578.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 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 100 589,69 zł do kwoty 94 694 908,76 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 459 204,76 zł do kwoty 81 049 333,94 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 358 615,07 zł do kwoty 13 645 574,82 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia 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 16,48 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 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 środków transportowych” zwiększa się dochody o 80 000,00 zł z tytułu przeniesienia środków z rozdziału „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”;
- 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 40 000,00 zł z tytułu wpływu środków za zajęcie pasa drogowego;
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 122 155,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 roku, powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok.;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” 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” zwiększa się dochody o 19 201,86 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 84 306,71 zł z tytułu wpływu środków z lat ubiegłych za energię elektryczną;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 26,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 9 425,93 zł z tytułu wpływu środków od ubezpieczyciela;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 300 000,00 zł z tytułu wpływu opłat za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach publicznych;
- 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” zwiększa się dochody o 747,96 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 500,11 zł z tytułu wpływu z lat ubiegłych za energię elektryczną;
- 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 32 pomoc psychologiczna) zwiększa się dochody o 6 053,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 16 571,71 zł z tytułu przekazania środków finansowych z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny 2023 (umowa nr WRPS-IV.946.2.94.2023) ;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 25 000,00 zł z tytułu wpływu ponadplanowych środków;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 18 000,00 z tytułu wpływu ponadplanowych środków;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 754 „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 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w

ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zmniejsza się dochody o 80 000,00 zł z tytułu przeniesienia środków do rozdziału „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 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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zmniejsza się dochody o 5 500,00 zł z tytułu mniejszych wpływów;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o 2 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o 40 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 115 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” (dotyczy zadania POZNAJ POLSKĘ) zmniejsza się dochody o 300,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania COVID -Dodatek elektryczny) zmniejsza się dochody o 20 000,00 zł (niewykorzystane środki);

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 371 384,93 zł (refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu „Usługi dla mieszkańców”);

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 30 000,00 zł (w ramach pomocy finansowej dla miasta Mińsk Mazowiecki – projekt budowy drogi łączącej ul. Siennicką z ul. Langiewicza)

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 700 000,00 zł z tytułu przesunięcia realizacji zadania na lata 2024-2025 (Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu);

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 2 532 149,47 zł do kwoty 124 210 276,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 93 717,17 zł do kwoty 72 320 950,81 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 438 432,30 zł do kwoty 51 889 325,64 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- 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 13,78 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 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 4 PESEL) zwiększa się wydatki o 2,70 zł;

Poniższych zmian w dziale 801 dokonuje się na wnioski dyrektorów szkół podstawowych w związku z bieżącymi potrzebami jednostek m.in.: w związku z naprawą traktorka-kosiarki i maszyny do sprzątania, przeliczenia ZFŚS, usługą serwisową pomp ciepła i zakup oleju opałowego:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 5 500,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 29 000,00 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 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1,00 zł;

Poniższe zmiany w dziale 852 i 855 wynikają z analizy planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z koniecznością dostosowania zmian planu do bieżących potrzeb jednostki, wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, z tytułu przekazania środków finansowych z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny 2023:

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 662,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 250,00 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 5 058,00 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 995,00 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” zwiększa się wydatki o 10 556,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 410,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” zwiększa się wydatki o 653 453,00 zł do kwoty 1 004 604,00 zł w celu dostosowania kwoty do przyznanej dotacji zgodnie z Uchwałą nr XXXII.282.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 października 2021 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

Poniższych zmian w dziale 750 i 801 dokonuje się na wnioski dyrektorów szkół podstawowych w związku z bieżącymi potrzebami jednostek m.in.: w związku z naprawą traktorka-kosiarki i maszyny do sprzątania, zmniejszenia opłat za wyżywienie, przeliczenia ZFŚS oraz w związku z zaniechaniem realizacji zakupu biurek;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 12 448,36 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 34 364,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 175 000,00 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł (dot. zezwoleń na sprzedaż alkoholu);
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł (dot. zezwoleń na sprzedaż alkoholu);

Poniższe zmiany w dziale 852, 854 i 855 wynikają z analizy planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z koniecznością dostosowania zmian planu do bieżących potrzeb jednostki:

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł;
- w dziale 852 „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 92 000,00 zł;
- 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 usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 37 000,00 zł;
- 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 usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 2 139,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 11 367,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 3 400,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 852 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 800,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 976,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 933,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 516,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 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 369,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 750,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 21 162,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania COVID-dodatek elektryczny) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 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 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 100 120,00 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” zmniejsza się wydatki o 10 740,00 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 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 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 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 8 680,00 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 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 4 392,00 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 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 2 948,00 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 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 748,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 332,29 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 2 700,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 3 920,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 814,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 23 000,00 zł.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 000 000,00 zł w ramach zadania „Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki” z tytułu zwrotu podatku VAT;
- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” (dotyczy zadania Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie) zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł z tytułu rozliczenia zadania w 2024 roku;
- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki) zmniejsza się wydatki o 480 000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 171 936,30 zł z tytułu rozliczenia zadań w 2024 roku, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wiśniowej w Targówce” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na położenie nakładki asfaltowej na ul. Mostowa i Spacerowa w Targówce” zmniejsza się wydatki o 61 936,30 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu) zmniejsza się wydatki o 700 000,00 zł z tytułu przesunięcia realizacji zadania na lata 2024-2025;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną) zmniejsza się wydatki o 6 496,00 zł z tytułu przesunięcia realizacji zadania na 2024 rok.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 2 632 739,16 zł do kwoty 32 172 812,69 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 584 680,38 zł do kwoty 8 677 704,22 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 048 058,78 zł do kwoty 8 707 304,22 zł

ROZCHODY

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