

UCHWAŁA NR II.5.2024
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 20 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2024 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 tabeli nr 1 – „Plan dochodów budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2024 r.” – do uchwały Nr LXI.577.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2024 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów o **18 341,20 zł**, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **121 247 492,79 zł** z tego:

a) bieżące w kwocie **91 123 060,97 zł**,

b) majątkowe w kwocie **30 124 431,82 zł**,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2. 1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 – „Plan wydatków budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2024 r.” – do uchwały Nr LXI.577.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2024 rok, poprzez zwiększenie planu wydatków o **1 225 815,76 zł**, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **134 202 397,83 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **82 918 742,69 zł**,

b) majątkowe w kwocie **51 283 655,14 zł**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3. Zwiększyć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o kwotę 2 550,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację tych zadań, zgodnie z tabelami nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dokonać zmian planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2024 rok, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Tabela nr 5a do uchwały budżetowej na 2024 r. „Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2024”, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 5a do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się deficyt budżetu w wysokości 12 954 905,04 zł, który zostanie sfinansowany z:

- a) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 888 107,60 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 917 782,44 zł,
- c) przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1 409 015,00 zł i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7 740 000,00 zł.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 25 679 404,62 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 12 724 499,58 zł, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Mińsk
Mazowiecki

Przemysław Paweł Wojda

Tabela nr 1 do Uchwały Nr II.5.2024
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 20 maja 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	189 291,00	2 550,00	191 841,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 032,00	2 550,00	37 582,00
		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	35 032,00	2 550,00	37 582,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	35 032,00	2 550,00	37 582,00
801			Oświata i wychowanie	5 306 430,00	11 861,20	5 318 291,20
	80101		Szkoły podstawowe	1 924 000,00	11 861,20	1 935 861,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 861,20	11 861,20
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	11 861,20	11 861,20
852			Pomoc społeczna	942 980,00	2 933,00	945 913,00
	85295		Pozostała działalność	284 678,00	2 933,00	287 611,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 506,00	2 933,00	12 439,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	9 506,00	2 933,00	12 439,00
855			Rodzina	5 793 979,00	997,00	5 794 976,00
	85595		Pozostała działalność	5 263,00	997,00	6 260,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 263,00	997,00	6 260,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	5 263,00	997,00	6 260,00
Razem:				121 229 151,59	18 341,20	121 247 492,79

Tabela nr 2 do Uchwały nr II.5.2024
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 20 maja 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 604 569,12	-108 000,00	25 496 569,12
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 355 378,23	-54 000,00	6 301 378,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 918,81	-54 000,00	1 081 918,81
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	1 135 918,81	-54 000,00	1 081 918,81
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 815 926,79	-54 000,00	18 761 926,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 341 847,33	-54 000,00	3 287 847,33
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	3 341 847,33	-54 000,00	3 287 847,33
600			Transport i łączność	17 839 346,43	108 000,00	17 947 346,43
	60016		Drogi publiczne gminne	17 666 337,43	108 000,00	17 774 337,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 218 782,45	108 000,00	3 326 782,45
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	3 218 782,45	108 000,00	3 326 782,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	189 291,00	2 550,00	191 841,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 032,00	2 550,00	37 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 300,00	10 300,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	8 000,00	2 300,00	10 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	250,00	250,00
758			Różne rozliczenia	611 629,00	-121 683,59	489 945,41
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	603 129,00	-121 683,59	481 445,41
		4810	Rezerwy	603 129,00	-121 683,59	481 445,41
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	603 129,00	-121 683,59	481 445,41
801			Oświata i wychowanie	45 766 181,09	47 444,79	45 813 625,88
	80101		Szkoły podstawowe	27 626 384,54	47 444,79	27 673 829,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 362 990,67	47 444,79	3 410 435,46
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	3 212 000,00	47 444,79	3 259 444,79
852			Pomoc społeczna	5 295 090,00	2 933,00	5 298 023,00
	85295		Pozostała działalność	1 014 406,00	2 933,00	1 017 339,00

		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 800,00	2 830,00	10 630,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	7 800,00	2 830,00	10 630,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	103,00	1 503,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	1 400,00	103,00	1 503,00
855			Rodzina	8 190 957,00	997,00	8 191 954,00
	85595		Pozostała działalność	5 263,00	997,00	6 260,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 109,72	968,00	6 077,72
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	5 109,72	968,00	6 077,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,28	29,00	182,28
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	153,28	29,00	182,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 740 879,29	730 474,56	9 471 353,85
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 252 992,00	730 474,56	4 983 466,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 300,00	80 000,00	309 300,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	229 300,00	80 000,00	309 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 750,00	10 000,00	52 750,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	42 750,00	10 000,00	52 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 845 442,00	640 474,56	4 485 916,56
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	3 845 442,00	640 474,56	4 485 916,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 596 793,00	477 000,00	2 073 793,00
	92116		Biblioteki	578 828,00	477 000,00	1 055 828,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	67 308,00	477 000,00	544 308,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	67 308,00	477 000,00	544 308,00
926			Kultura fizyczna	1 185 400,00	86 100,00	1 271 500,00
	92601		Obiekty sportowe	384 600,00	86 100,00	470 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 100,00	86 100,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	86 100,00	86 100,00
Razem:				132 976 582,07	1 225 815,76	134 202 397,83

Tabela nr 3 do Uchwały nr II.5.2024
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 20 maja 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań zleconych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	189 291,00	2 550,00	191 841,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 032,00	2 550,00	37 582,00
		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	35 032,00	2 550,00	37 582,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	35 032,00	2 550,00	37 582,00
Razem:				5 232 211,13	2 550,00	5 234 761,13

Tabela nr 4 do Uchwały nr II.5.2024
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 20 maja 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań zleconych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	189 291,00	2 550,00	191 841,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 032,00	2 550,00	37 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 300,00	10 300,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	8 000,00	2 300,00	10 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	250,00	250,00
Razem:				5 232 211,13	2 550,00	5 234 761,13

Tabela nr 5 do Uchwały nr II.5.2024
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 20 maja 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 171 305,02	- 108 000,00	25 063 305,02
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 355 378,23	- 54 000,00	6 301 378,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 918,81	- 54 000,00	1 081 918,81
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	200 000,00	- 54 000,00	146 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 815 926,79	- 54 000,00	18 761 926,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 341 847,33	- 54 000,00	3 287 847,33
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	300 000,00	- 54 000,00	246 000,00
600			Transport i łączność	14 490 275,45	108 000,00	14 598 275,45
	60016		Drogi publiczne gminne	14 368 266,45	108 000,00	14 476 266,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 218 782,45	108 000,00	3 326 782,45
			Budowa nakładki asfaltowej na ul. Akacyjowej w Zakolu Wiktorowo.	240 000,00	39 000,00	279 000,00
			Położenie nakładki asfaltowej na drogę nr 65/1 w Wólce Iłowieckiej, od końca istniejącej nakładki w kierunku północnym do dz. nr 67	17 700,00	15 000,00	32 700,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Majątkowej i Grabowej w Barczącej	70 900,00	54 000,00	124 900,00
801			Oświata i wychowanie	3 532 990,67	47 444,79	3 580 435,46
	80101		Szkoły podstawowe	3 432 990,67	47 444,79	3 480 435,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 362 990,67	47 444,79	3 410 435,46
			Nagłośnienie sali Szkoły Podstawowej w Marianie - inicjatywa lokalna.	0,00	47 444,79	47 444,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	827 808,00	477 000,00	1 304 808,00
	92116		Biblioteki	67 308,00	477 000,00	544 308,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	67 308,00	477 000,00	544 308,00
			Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną	67 308,00	477 000,00	544 308,00
926			Kultura fizyczna	469 300,00	86 100,00	555 400,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	86 100,00	86 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 100,00	86 100,00
			Wykonanie zabudowy meblowej szatni z magazynem na sprzęt sportowy w Hucie Mińskiej - inicjatywa lokalna	0,00	86 100,00	86 100,00
Razem				50 673 110,35	610 544,79	51 283 655,14

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki											Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Plan ogółem	Zmiana	Po zmianie	z tego źródła finansowania							Źródło pochodzenia	
								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	200 000,00	-54 000,00	146 000,00	146 000,00								Urząd gminy
2	010	01043	6210	Wybudowanie wodociagu do ul. Kresowej w Maliszewie	180 000,00		180 000,00	180 000,00								GZGK
3	010	01043	6370	Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	4 792 500,01		4 792 500,01							4 792 500,01	Polski Ład	Urząd gminy
			6059		152 959,41		152 959,41	152 959,41								
			6050		935 918,81		935 918,81	935 918,81								
4	010	01043	6210	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zwiększenia wydajności SUW Janów	94 000,00		94 000,00	94 000,00								GZGK
5	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	300 000,00	-54 000,00	246 000,00	246 000,00								Urząd gminy
6	010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	1 001 881,00		1 001 881,00							1 001 881,00	Polski Ład	Urząd gminy
	010	01044	6050		2 062 021,00		2 062 021,00	1 712 021,00		350 000,00						
7	010	01044	6210	Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	540 000,00		540 000,00	540 000,00								GZGK
8	010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Mińsk Mazowiecki	8 000 000,00		8 000 000,00							8 000 000,00	Polski Ład	Urząd gminy
			6050		979 826,33		979 826,33	979 826,33								
9	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Janów	1 500 000,00		1 500 000,00	399 187,00			1 100 813,00					GZGK
10	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzózce	1 368 000,00		1 368 000,00	259 798,00		800 000,00	308 202,00					GZGK
11	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barcząca i Budy Barcząckie	1 368 000,00		1 368 000,00	148 000,00		1 220 000,00						GZGK
12	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barcząca	1 150 000,00		1 150 000,00	280 000,00		870 000,00						GZGK
13	010	01044	6210	Projekt kanalizacji sanitarnej wsi Anielew	19 198,46		19 198,46		19 198,46							GZGK
14	010	01044	6210	Projekt budowy kanalizacji w miejscowości Brzózce	67 000,00		67 000,00	27 000,00	40 000,00							GZGK
15	010	01044	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamienie	460 000,00		460 000,00	264 000,00						196 000,00	Ochrona środowiska	GZGK
Razem dział 010					25 171 305,02	-108 000,00	25 063 305,02	6 364 710,55	59 198,46	3 240 000,00	1 409 015,00	0,00	0,00	13 990 381,01		
16	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 3+225 do km ok. 3+400 w miejscowości Huta Mińska, gmina Mińsk Mazowiecki	122 009,00		122 009,00	122 009,00								Urząd gminy
17	600	60016	6058	Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 898 484,00		3 898 484,00							3 898 484,00	PROW	Urząd gminy
			6059		7 000 000,00		7 000 000,00	2 500 000,00		4 500 000,00						

18	600	60016	6050	Budowa ulicy Świerkowej w Targówce	100 000,00		100 000,00	100 000,00								Urząd gminy
19	600	60016	6050	Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu	100 000,00		100 000,00	100 000,00								Urząd gminy
20	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Leśnej w Stojadłach na odcinku DK 92 - ul. Książęca	180 450,00		180 450,00	180 450,00								Urząd gminy
21	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Grabinie	150 000,00		150 000,00	150 000,00								Urząd gminy
22	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Stojadła (dz. 224/2)	100 000,00		100 000,00	100 000,00								Urząd gminy
23	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Bocznej w Wólce Mińskiej	52 000,00		52 000,00	52 000,00								Urząd gminy
24	600	60016	6050	Budowa ścieżki dla pieszych pomiędzy ul. Świteż w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo	78 000,00		78 000,00	78 000,00								Urząd gminy
25	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Leśnej pomiędzy ul. Mińską a Nową w Hucie Mińskiej	48 000,00		48 000,00	48 000,00								Urząd gminy
26	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na położenie nakładki asfaltowej na ul. Mostowa i Spacerowa w Targówce	120 540,70		120 540,70	120 540,70								Urząd gminy
27	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Długiej w Starej Niedziałce	113 250,00		113 250,00	113 250,00								Urząd gminy
28	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Tartak w kierunku torów kolejowych	26 556,79		26 556,79	20 000,00	6 556,79							Urząd gminy
29	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej	52 965,00		52 965,00	30 000,00	22 965,00							Urząd gminy
30	600	60016	6050	Budowa ulicy Słonecznej w Sołectwie Kolonia Karolina	142 055,00		142 055,00	100 000,00	42 055,00							Urząd gminy
31	600	60016	6050	Droga serwisowa przy trasie 92 - dalszy ciąg utwardzenia (m. Janów)	44 052,45		44 052,45	24 052,45	20 000,00							Urząd gminy
32	600	60016	6050	Budowa chodnika w Gamratce	16 494,43		16 494,43	5 000,00	11 494,43							Urząd gminy
33	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich	83 849,10		83 849,10	44 500,00	39 349,10							Urząd gminy
34	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kołbielskiej od ul. Kwiatowej do ul. Południowej w Stojadłach	118 000,00		118 000,00	73 000,00	30 000,00					15 000,00	MIAS	Urząd gminy
35	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Kolejowej w Targówce	60 000,00		60 000,00	30 000,00	30 000,00							Urząd gminy
36	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Akacyjowej w Budach Janowskich	31 099,18		31 099,18	8 000,00	8 099,18					15 000,00	MIAS	Urząd gminy
37	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych od Cielechowizny w kierunku Chochotu	13 000,00		13 000,00	3 000,00	10 000,00							Urząd gminy
38	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew	59 851,03		59 851,03	22 000,00	22 851,03					15 000,00	MIAS	Urząd gminy
39	600	60016	6050	Projekt i budowa chodnika oraz utwardzenie terenu wzdłuż ul. Szkolnej od ul. Pięknej w Hucie Mińskiej	60 000,00		60 000,00	30 000,00	30 000,00							Urząd gminy
40	600	60016	6050	Budowa chodnika c.d. na ulicy Kościelnej w Królewcu	66 613,81		66 613,81	33 000,00	33 613,81							Urząd gminy
41	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Maliszewie	59 071,57		59 071,57	22 000,00	22 071,57					15 000,00	MIAS	Urząd gminy
42	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Wspólnej od strony ul. Mazowieckiej w Starym Zakolu	40 465,00		40 465,00	20 000,00	20 465,00							Urząd gminy
43	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy drogi nr 851/2 w Karolinie	97 170,00		97 170,00	47 256,57	49 913,43							Urząd gminy
44	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Jabłoniowej w Starej Niedziałce	60 000,00		60 000,00	30 000,00	30 000,00							Urząd gminy
45	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Majątkowej i Grabowej w Barczącej	70 900,00	54 000,00	124 900,00	84 782,49	40 117,51							Urząd gminy
46	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Akacyjowej w Zakolu Wiktorowo	240 000,00	39 000,00	279 000,00	279 000,00								Urząd gminy

47	600	60016	6050	Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Jaśminowa, Akacyjowa w Budach Janowskich	39 975,00		39 975,00	24 975,00	15 000,00							Urząd gminy
48	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Spacerowej od skrzyżowania ul. Mazowieckiej w stronę ul. Stankowizna w Gliniaku	79 950,00		79 950,00	39 479,98	40 470,02							Urząd gminy
49	600	60016	6050	Budowa progu spowalniającego na ul. Grabowej (Grabina)	14 000,00		14 000,00		14 000,00							Urząd gminy
50	600	60016	6050	Utwardzenie fragmentu drogi stanowiącej działkę nr 292 na wysokości działki nr 155 (Iłowiec 16A)	15 713,92		15 713,92	100,00	15 613,92							Urząd gminy
51	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ulicy Brzozowej w Józefowie	17 250,00		17 250,00	2 558,89	14 691,11							Urząd gminy
52	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej we wschodniej części wsi Kluki o długości 225	16 250,00		16 250,00	2 117,70	14 132,30							Urząd gminy
53	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Cieszynek od strony ulicy Radość w Starej Niedziałce	24 000,00		24 000,00	2 014,90	21 985,10							Urząd gminy
54	600	60016	6050	Wykonanie podbudowy ul. Słonecznej w Nowych Osinach	39 304,98		39 304,98		39 304,98							Urząd gminy
55	600	60016	6050	Projekt odwodnienia ul. Słonecznej w Kolonii Janów	97 170,00		97 170,00	78 170,00	19 000,00							Urząd gminy
56	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Gamradzkiej w Podrudziu	18 000,00		18 000,00	821,81	17 178,19							Urząd gminy
57	600	60016	6050	Położenie nakładki asfaltowej na drogę nr 65/1 w Wólce Iłowieckiej, od końca istniejącej nakładki w kierunku północnym do dz. nr 67	17 700,00	15 000,00	32 700,00	16 231,31	16 468,69							Urząd gminy
58	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Koszykowej w Wólce Mińskiej	32 000,00		32 000,00	1 342,02	30 657,98							Urząd gminy
59	600	60016	6050	Kontynuacja nakładki asfaltowej na ul. Jaśminowej w Zakolu Wiktorowo	55 000,00		55 000,00	32 775,81	22 224,19							Urząd gminy
60	600	60016	6050	Projekt odcinka drogi wraz z wodociągiem "za przystankiem" w Żukowie	21 084,49		21 084,49		21 084,49							Urząd gminy
61	600	60016	6060	Zakup walca drogowego	51 000,00		51 000,00	51 000,00								Urząd gminy
62	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wiśniowej w Targówce.	59 000,00		59 000,00	59 000,00								Urząd gminy
63	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Prostej w Barczącej	30 000,00		30 000,00	15 000,00						15 000,00	MIAS	Urząd gminy
64	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Brzózem	32 000,00		32 000,00	17 000,00						15 000,00	MIAS	Urząd gminy
65	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Grabowej w Barczącej	146 000,00		146 000,00	109 500,00						36 500,00	inicjatywa lokalna	Urząd gminy
66	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowiecki	80 000,00		80 000,00							80 000,00	Dotacja Miasta Mińsk Mazowiecki	Urząd gminy
67	600	60016	6210	Zakup osprzętu do ciągnika.	200 000,00		200 000,00	200 000,00								GZGK
Razem dział 600					14 490 275,45	108 000,00	14 598 275,45	5 221 928,63	771 362,82	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 104 984,00		
68	700	70005	6060	Zakup gruntów pod inwestycje gminne	338 000,00		338 000,00	338 000,00								Urząd gminy
69	700	70005	6060	Zakup działki w Grębiszewie	103 000,00		103 000,00	92 000,00	11 000,00							Urząd gminy
70	700	70005	6060	Zakup działki na plac zabaw i siłownię w Grębiszewie	0,00		0,00		0,00							Urząd gminy
Razem dział 700					441 000,00	0,00	441 000,00	430 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71	750	75023	6050	Przebudowa części budynku Urzędu Gminy (projekt)	52 644,00		52 644,00	52 644,00								Urząd gminy
72	750	75095	6050	Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS)	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00								Urząd gminy
Razem dział 754					1 752 644,00	0,00	1 752 644,00	1 752 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
73	754	75412	6230	Modernizacja strażnicy OSP w Brzózem	40 000,00		40 000,00							40 000,00	dotacja UM	Urząd gminy

Razem dział 750					40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
74	801	80101	6057	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	0,00		0,00									Urząd gminy
			6059		0,00		0,00									
			6050		3 042 000,00		3 042 000,00	1 142 000,00					1 900 000,00			
75	801	80101	6050	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Brzózem	150 000,00		150 000,00	150 000,00								Urząd gminy
76	801	80101	6050	Koncepcja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Janowie	20 000,00		20 000,00	20 000,00								Urząd gminy
77	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Mariance	50 000,00		50 000,00	50 000,00								SP Marianka
78	801	80101	6050	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Janowie	22 000,00		22 000,00		22 000,00							SP Janów
79	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu	49 000,00		49 000,00		49 000,00							SP Zamienie
80	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy SP w Mariance	29 990,67		29 990,67		29 990,67							SP Marianka
81	801	80101	6050	Nagłośnienie Sali w szkole Podstawowej w Mariance.	0,00	47 444,79	47 444,79	35 583,59						11 861,20	inicjatywa lokalna	Urząd gminy
82	801	80101	6060	Zakup działki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce	70 000,00		70 000,00	70 000,00								SP Stara Niedziałka
83	801	80148	6060	Zakup wyposażenia do kuchni Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie	100 000,00		100 000,00	100 000,00								SP Huta Mińska
Razem dział 801					3 532 990,67	47 444,79	3 580 435,46	1 567 583,59	100 990,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 861,20		
84	855	85516	6053	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	1 807 000,00		1 807 000,00							1 807 000,00		Urząd gminy
			6054		244 000,00		244 000,00					244 000,00				
			6059		172 000,00		172 000,00	172 000,00								
Razem dział 855					2 223 000,00	0,00	2 223 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 000,00		
85	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00		150 000,00	96 000,00								Urząd gminy
86	900	90005	6050	Zmiana sposobu uzyskiwania ciepła dla budynków wielorodzinnych w Janowie	100 000,00		100 000,00	100 000,00								Urząd gminy
87	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	dotacja UM	Urząd gminy
88	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 32 w Cielechowiźnie	50 000,00		50 000,00	50 000,00								Urząd gminy
89	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 265 w Cielechowiźnie	33 869,32		33 869,32	33 869,32								Urząd gminy
90	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Tartaku	50 000,00		50 000,00	50 000,00								Urząd gminy
91	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110	37 436,81		37 436,81	37 436,81								Urząd gminy
92	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Rozwojowej w Grębiszewie	90 000,00		90 000,00	90 000,00								Urząd gminy
93	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga	56 170,55		56 170,55	56 170,55								Urząd gminy
94	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Alternatywy w Starym Zakolu	37 019,30		37 019,30	37 019,30								Urząd gminy
95	900	90015	6050	Budowa oraz projekt oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 50 w Brzózem (odc. ul. Długa - ul. Północna)	145 381,44		145 381,44	145 381,44								Urząd gminy
96	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w Borku Mińskim	8 000,00		8 000,00	8 000,00								Urząd gminy
97	900	90015	6050	Budowa 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	54 920,00		54 920,00	54 920,00								Urząd gminy
98	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Chochole (od końca Chochołu w stronę Gliniaka 3 lampy)	12 250,00		12 250,00	12 250,00								Urząd gminy

99	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Nadrzecznej w Hucie Mińskiej	12 954,00		12 954,00	12 954,00								Urząd gminy	
100	900	90015	6050	Zamontowanie (dodatkowo) dwóch lamp oświetleniowych na końcu wsi Mikanów	6 002,00		6 002,00	6 002,00								Urząd gminy	
101	900	90015	6050	Budowa instalacji oświetleniowej na ulicy Sosnowej w Mariance	35 685,00		35 685,00	35 685,00								Urząd gminy	
102	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole	29 920,00		29 920,00	29 920,00								Urząd gminy	
103	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Szkolnej w Starym Zakolu	10 000,00		10 000,00	10 000,00								Urząd gminy	
104	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Mazowieckiej od granicy z Miastem Mińsk Mazowiecki (Stara Niedziałka)	14 920,00		14 920,00	14 920,00								Urząd gminy	
105	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Nowych Osinach	9 528,00		9 528,00	9 528,00								Urząd gminy	
106	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicy od kościoła do zakrętu przy drodze powiatowej nr 2219W w Żukowie	24 717,00		24 717,00	24 717,00								Urząd gminy	
107	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Warszawskiej - od ul. Pałacowej do ul. Lotniczej (Janów)	9 977,81		9 977,81	5 000,00	4 977,81							Urząd gminy	
108	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Chochole wg istniejącego projektu	31 165,36		31 165,36	15 959,36	15 206,00							Urząd gminy	
109	900	90015	6050	Projekt oświetlenia przy ul. Warszawskiej w Dziękowiźnie (od przystanku w Janowie do zjazdu do Dziękowizny, wzdłuż chodnika dla pieszych)	6 000,00		6 000,00		6 000,00							Urząd gminy	
110	900	90015	6050	Wykonanie projektu i oświetlenia u zbiegu ul. Lipowej i Granicznej w Targówce	10 000,00		10 000,00		10 000,00							Urząd gminy	
111	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia na ledowe w Zamieniu	13 172,62		13 172,62		13 172,62							Urząd gminy	
112	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie za torami.	3 936,00		3 936,00	3 936,00								Urząd gminy	
113	900	90005	6060	Zakup zamiatarki drogowej do czyszczenia ulic na mokro.	306 762,00		306 762,00	106 762,00							200 000,00	dotacja UM	Urząd gminy
Razem dział 900					1 724 787,21	0,00	1 724 787,21	1 121 430,78	49 356,43	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00			
114	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Barcząca	98 500,00		98 500,00	19 700,00							78 800,00	dotacja UM	Urząd gminy
115	921	92116	6220	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną	67 308,00	477 000,00	544 308,00	544 308,00								Urząd gminy	
116	921	92120	6570	Prace remontowo-konserwatorskie w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej	650 000,00		650 000,00	13 000,00							637 000,00	Polski Ład	Urząd gminy
	921	92120	6050	w Mińsku Mazowieckim	0,00		0,00									Urząd gminy	
117	921	92195	6060	Zakup namiotu imprezowego z wyposażeniem dla sołectwa Borek Miński	12 000,00		12 000,00		12 000,00							Urząd gminy	
Razem dział 921					827 808,00	477 000,00	1 304 808,00	577 008,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 800,00			
118	926	92601	6050	Wykonanie zabudowy meblowej w budynku szatni z magazynem na sprzęt sportowy w Hucie Mińskiej.	0,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00								inicjatywa lokalna	Urząd gminy
119	926	92605	6050	Modernizacja boiska sportowego Orlik 2012 w miejscowości Huta Mińska	469 300,00		469 300,00	242 570,00							226 730,00	dotacja UM	Urząd gminy
Razem dział 926					469 300,00	86 100,00	555 400,00	328 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 730,00			
RAZEM					50 673 110,35	610 544,79	51 283 655,14	17 535 975,55	1 003 908,38	7 740 000,00	1 409 015,00	0,00	0,00	23 540 756,21			

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota w zł
		§	
1.	Dochody		121 247 492,79
2.	Wydatki		134 202 397,83
3.	Wynik budżetu		-12 954 905,04
Przychody ogółem:			25 679 404,62
1.	Środki wynikające z rozliczenia na koniec 2023 r w związku z art. 18. Ustawy z dnia 26 październik 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz.U. 2023 poz. 2151)	905	63 236,13
2.	Środki wynikające z rozliczenia na koniec 2023 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 2024 r. poz. 54, z późn. zm.)	905	4 238,08
3.	Środki wynikające z rozliczenia na koniec 2023 r w związku art. 6 r ust. 2-2c Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399).	905	730 474,56
4.	Otrzymane w 2023 r. środki na realizację projektu w ramach programu Erasmus+	906	90 158,83
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 349 385,02
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	7 913 080,00
7.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	13 528 832,00
Rozchody ogółem:			12 724 499,58
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 724 499,58

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2024

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje podmiotowe						511 520,00
1.	921	92116	2480	Samorządowe instytucje kultury	Dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie	511 520,00
				Biblioteka Gminna		
Dotacje przedmiotowe						950 852,00
1.	900	90017	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Dotacja przedmiotowa na bieżące utrzymanie	950 852,00
Dotacje celowe						7 630 506,46
1.	010	01043	6210	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	274 000,00
2.	010	01044	6210	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6 472 198,46
3.	600	60016	6210	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Zakup osprzętu do ciągnika.	200 000,00
4.	851	85154	2710	Miasto Mińsk Mazowiecki	Finansowanie kosztów z placówkami i instytucjami w zakresie udzielania pomocy psychologicznej rodzinom z uzależnieniem	140 000,00
5.	921	92116	6220	Samorządowe instytucje kultury	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną.	544 308,00
				Biblioteka Gminna		
Razem						9 092 878,46

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe						1 483 800,00
1.	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne	Dotacja celowa przeznaczona na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	15 000,00
2.	754	75412	2820	OSP	Dotacja celowa na bieżące utrzymanie OSP	49 800,00
3.	754	75412	6230	OSP Brzózce	Modernizacja strażnicy OSP w Brzózce	40 000,00
4.	851	85154	2830	Kluby sportowe	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	4 000,00
5.	900	90001	6230	Mieszkańcy	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00
6.	900	90005	6230	Mieszkańcy	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na proekologiczne	375 000,00
7.	921	92120	6570	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania inwestycyjnego "Prace remontowo-konserwatorskie w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim"	650 000,00
8.	926	92695	2820	Kluby sportowe	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	200 000,00
Razem						1 483 800,00
Dotacje ogółem						10 576 678,46

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr II.5.2024 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 18 341,20 zł do kwoty 121 247 492,79 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 18 341,20 zł do kwoty 91 123 060,97 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” 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 2 550,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.95.2024 MF.1236 z dnia 8 maja 2024r;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” (dotyczy zadania Inicjatywa Lokalna) wprowadza się dochody w kwocie 11 861,20 zł na podstawie wniosku o wsparcie inicjatywy lokalnej dot. zadania „Nagłośnienie Sali w Szkole Podstawowej w Marianne” (wkład finansowy mieszkańców) ;
- 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 2 933,00 zł na podstawie otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 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 997,00 zł na podstawie otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 225 815,76 zł do kwoty 134 202 397,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 615 270,97 zł do kwoty 82 918 742,69 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 610 544,79 zł do kwoty 51 283 655,14 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” zwiększa się wydatki o 2 550,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.95.2024 MF.1236 z dnia 8 maja 2024r w tym:

- w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” o zwiększa się wydatki o 2 300,00 zł;
- w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 250,00 zł;

Na podstawie otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się wydatki o 2 933,00 zł w tym:

- 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 2 830,00 zł;
 - 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 103,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 997,00 zł, w tym:
 - w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy art 26 - świadczenia rodzinne) zwiększa się wydatki o 968,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy art 26 - świadczenia rodzinne) zwiększa się wydatki o 29,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” zwiększa się wydatki z tytułu niewykonanych w 2023 r. wydatków dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 - w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 640 474,56 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 121 683,59 zł w tym:
 - na podstawie wniosku o wsparcie inicjatywy lokalnej dot. zadania „Nagłośnienie Sali w Szkole Podstawowej w Marianne” o 35 583,59 zł (koszt całkowity zadania 47 444,79 zł)
 - na podstawie wniosku o wsparcie inicjatywy lokalnej dot. zadania „Wykonanie zabudowy meblowej w budynku szatni z magazynem na sprzęt sportowy w Hucie Mińskiej” o 86 100,00 zł (koszt całkowity zadania 114 830,00 zł).

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 108 000,00 zł na podstawie otrzymanych kosztorysów , w tym:
 - w ramach zadania „Budowa nakładki asfaltowej na ul. Akacyjnej w Zakolu Wiktorowo.” zwiększa się wydatki o 39 000,00 zł;

- w ramach zadania „Położenie nakładki asfaltowej na drogę nr 65/1 w Wólce Iłowieckiej, od końca istniejącej nakładki w kierunku północnym do dz. nr 67” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Majątkowej i Grabowej w Barczącej” zwiększa się wydatki o 54 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Nagłośnienie sali Szkoły Podstawowej w Marianie - inicjatywa lokalna.) zwiększa się wydatki o 47 444,79 zł;
- 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) zwiększa się wydatki o 477 000,00 zł z tytułu dostosowania kwoty do oferty przetargowej na zabezpieczenie wkładu własnego dotacji otrzymanej przez Bibliotekę Gminną ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dofinansowanie 1 825 598,00 zł w tym: w 2024 roku 594 017,00 zł; w 2025 roku 1 231 581,00 zł);
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie zabudowy meblowej szatni z magazynem na sprzęt sportowy w Hucie Mińskiej - inicjatywa lokalna) wprowadza się wydatki w kwocie 86 100,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy) zmniejsza się wydatki o 54 000,00 zł (przesunięcie środków na wydatki do działu 600 „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” dot. zadania „Budowa nakładki asfaltowej na ul. Akacjowej w Zakolu Wiktorowo.” kwota 39 000,00 zł oraz zadania „Położenie nakładki asfaltowej na drogę nr 65/1 w Wólce Iłowieckiej, od końca istniejącej nakładki w kierunku północnym do dz. nr 67” kwota 15 000,00 zł);
- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy) zmniejsza się wydatki o 54 000,00 zł (przesunięcie środków na wydatki do działu 600 „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” dot. zadania „Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Majątkowej i Grabowej w Barczącej” kwota 54 000,00 zł)

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 207 474,56 zł do kwoty 25 679 404,62 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 730 474,56 zł ;

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 477 000,00 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2024 nie uległy zmianie.