

ZARZĄDZENIE NR 106.2024
WÓJTA GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 29 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mińsk Mazowiecki na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zm.), zarządza się, 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 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2024 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów o **3 896,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **119 229 150,09 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **93 601 167,91 zł**,

b) majątkowe w kwocie **25 627 982,18 zł**,

zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia 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 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2024 rok, poprzez zwiększenie planu wydatków o **3 896,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **127 307 190,21 zł** z tego:

a) bieżące w kwocie **85 642 335,83 zł**,

b) majątkowe w kwocie **41 664 854,38 zł**,

zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2.

§ 3. 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.

§ 4. Tabela nr 8 do uchwały budżetowej na 2024 r. – „Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 8.

§ 5. Tabela nr 10 do uchwały budżetowej na 2024 r. „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 10.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki

Antoni Janusz Piechoski

Tabela nr 1 do Zarządzenia nr 106.2024
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 29 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 306,41	125,00	238 431,41
	75495		Pozostała działalność	26 806,41	125,00	26 931,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 806,41	125,00	26 931,41
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	26 806,41	125,00	26 931,41
852			Pomoc społeczna	1 437 519,00	3 771,00	1 441 290,00
	85216		Zasiłki stałe	457 605,00	5 290,00	462 895,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 605,00	5 290,00	455 895,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	450 605,00	5 290,00	455 895,00
	85295		Pozostała działalność	290 455,00	-1 519,00	288 936,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 695,00	-3 500,00	3 195,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	6 695,00	-3 500,00	3 195,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 827,00	1 981,00	30 808,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	28 827,00	1 981,00	30 808,00
Razem:				119 225 254,09	3 896,00	119 229 150,09

Tabela nr 2 do Zarządzenia nr 106.2024
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 29 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 066 591,46	0,00	20 066 591,46
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 466 460,33	0,00	14 466 460,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 189 192,33	60 000,00	3 249 192,33
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	3 189 192,33	60 000,00	3 249 192,33
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 816 881,00	-60 000,00	8 756 881,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	8 816 881,00	-60 000,00	8 756 881,00
600			Transport i łączność	15 328 533,60	0,00	15 328 533,60
	60016		Drogi publiczne gminne	15 172 724,60	0,00	15 172 724,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 057,48	20 000,00	357 057,48
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	337 057,48	20 000,00	357 057,48
		4270	Zakup usług remontowych	840 000,00	-10 000,00	830 000,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	840 000,00	-10 000,00	830 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 124 648,83	-10 000,00	3 114 648,83
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	3 124 648,83	-10 000,00	3 114 648,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 458 749,06	0,00	1 458 749,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 403 700,00	0,00	1 403 700,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	6 000,00	62 000,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	56 000,00	6 000,00	62 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	12 566 756,90	0,00	12 566 756,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 561 923,92	0,00	8 561 923,92

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 296,00	4 038,00	130 334,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	126 296,00	4 038,00	130 334,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 647,50	-4 038,00	45 609,50
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	49 647,50	-4 038,00	45 609,50
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	898 395,70	0,00	898 395,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 500,00	-1 000,00	581 500,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	582 500,00	-1 000,00	581 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 680,00	3 000,00	64 680,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	61 680,00	3 000,00	64 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 905,70	-2 000,00	12 905,70
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	14 905,70	-2 000,00	12 905,70
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	985 945,75	125,00	986 070,75
	75495	Pozostała działalność	49 906,41	125,00	50 031,41
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00	5,00	293,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	5,00	5,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199,63	100,00	299,63
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	199,63	100,00	299,63
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,78	20,00	58,78

		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	38,78	20,00	58,78
801		Oświata i wychowanie	47 670 170,65	0,00	47 670 170,65
	80101	Szkoły podstawowe	27 090 192,48	-4 491,33	27 085 701,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 623 112,84	-10 000,00	2 613 112,84
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	437 599,86	-10 000,00	427 599,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588 152,44	35 367,86	623 520,30
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	158 147,00	10 000,00	168 147,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	55 482,00	8 329,00	63 811,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	67 650,00	12 038,86	79 688,86
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	52 600,00	5 000,00	57 600,00
	4260	Zakup energii	770 094,93	-28 529,19	741 565,74
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	84 014,63	-12 060,00	71 954,63
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	140 000,00	-5 429,19	134 570,81
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	104 000,00	-7 520,00	96 480,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	92 969,37	-3 520,00	89 449,37
	4300	Zakup usług pozostałych	512 799,26	10 000,00	522 799,26
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	69 801,00	4 000,00	73 801,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	82 628,00	3 000,00	85 628,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	64 400,00	3 000,00	67 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970 454,00	-7 330,00	963 124,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	136 262,61	-4 000,00	132 262,61

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	127 966,38	270,00	128 236,38
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	153 814,49	-11 000,00	142 814,49
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	119 513,05	-2 000,00	117 513,05
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	131 305,83	5 900,00	137 205,83
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	134 266,88	3 500,00	137 766,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 370,00	-4 000,00	19 370,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	12 620,00	-4 000,00	8 620,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 266 919,41	-19 400,00	6 247 519,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 380,00	4 000,00	92 380,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 520,00	-500,00	18 020,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 593,45	-22 900,00	276 693,45
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	57 955,75	-4 000,00	53 955,75
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	60 015,81	-5 900,00	54 115,81
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	13 323,07	-2 000,00	11 323,07
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	39 717,06	-3 000,00	36 717,06
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	10 160,00	2 000,00	12 160,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	61 692,78	-10 000,00	51 692,78
80107		Świetlice szkolne	1 516 036,17	-1 249,00	1 514 787,17

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 299,60	-1 249,00	60 050,60
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	8 825,11	-900,00	7 925,11
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	9 970,00	51,00	10 021,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	8 995,92	-1 000,00	7 995,92
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	10 248,52	-1 000,00	9 248,52
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	6 350,00	1 600,00	7 950,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 078 806,27	-15 000,00	1 063 806,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1 069 700,00	-15 000,00	1 054 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	110 000,00	-17 000,00	93 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	122 000,00	2 000,00	124 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 497 016,95	30 201,14	2 527 218,09
	4300	Zakup usług pozostałych	334 167,53	30 000,00	364 167,53
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	90 000,00	30 000,00	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 621,29	201,14	31 822,43
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	12 082,72	-1 200,00	10 882,72
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	2 014,29	161,14	2 175,43
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	6 445,71	1 020,00	7 465,71
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	5 841,43	220,00	6 061,43

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	526 236,61	1 139,19	527 375,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 940,91	1 139,19	11 080,10
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	1 081,79	1 160,00	2 241,79
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	3 214,25	150,00	3 364,25
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	170,81	-170,81	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 351 104,60	8 800,00	4 359 904,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 808,44	8 800,00	100 608,44
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	4 226,74	2 800,00	7 026,74
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	35 370,29	-1 700,00	33 670,29
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	10 860,34	300,00	11 160,34
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	5 550,00	4 600,00	10 150,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	24 749,04	-2 400,00	22 349,04
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	7 117,03	5 200,00	12 317,03
852		Pomoc społeczna	5 224 629,00	3 771,00	5 228 400,00
	85216	Zasiłki stałe	458 935,00	5 290,00	464 225,00
	3110	Świadczenia społeczne	451 935,00	5 290,00	457 225,00

		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	451 935,00	5 290,00	457 225,00
35295		Pozostała działalność	860 183,00	-1 519,00	858 664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 857,00	-3 500,00	85 357,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	88 857,00	-3 500,00	85 357,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 163,00	1 762,00	25 925,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	24 163,00	1 762,00	25 925,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 358,00	219,00	4 577,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	4 358,00	219,00	4 577,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 462 381,53	0,00	9 462 381,53
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 983 466,56	0,00	4 983 466,56
	4300	Zakup usług pozostałych	4 485 716,56	1 210,00	4 486 926,56
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	4 485 716,56	1 210,00	4 486 926,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	-1 210,00	7 250,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	8 460,00	-1 210,00	7 250,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	3 000,00	-3 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	861 706,00	-1 000,00	860 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	1 500,00	-1 000,00	500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 999 234,65	4 000,00	2 003 234,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 082 000,00	37 000,00	1 119 000,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	1 082 000,00	37 000,00	1 119 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	107 117,08	-32 000,00	75 117,08
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	107 117,08	-32 000,00	75 117,08
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 738,08	0,00	9 738,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 738,08	2 080,00	4 818,08
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2 738,08	2 080,00	4 818,08
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-80,00	4 920,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	5 000,00	-80,00	4 920,00
90095		Pozostała działalność	268 955,00	0,00	268 955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 304,00	-2 500,00	31 804,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	34 304,00	-2 500,00	31 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 500,00	24 500,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	17 000,00	7 500,00	24 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	5 000,00	-5 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 500 445,67	0,00	1 500 445,67
	92601	Obiekty sportowe	491 838,67	0,00	491 838,67
	4260	Zakup energii	52 500,00	10 000,00	62 500,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	52 500,00	10 000,00	62 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	-10 000,00	127 000,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	137 000,00	-10 000,00	127 000,00
Razem:			127 303 294,21	3 896,00	127 307 190,21

Tabela nr 5 do Zarządzenia nr 106.2024
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 28 listopada 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	19 607 356,56	0,00	19 607 356,56
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 466 460,33	0,00	14 466 460,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 189 192,33	60 000,00	3 249 192,33
			Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Mińsk Mazowiecki	1 221 171,33	60 000,00	1 281 171,33
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 816 881,00	- 60 000,00	8 756 881,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Mińsk Mazowiecki	8 000 000,00	- 60 000,00	7 940 000,00
Razem				41 664 854,38	0,00	41 664 854,38

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan ogółem	Zmiana	Po zmianie	Planowane wydatki							Źródło pochodzenia	Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								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	146 000,00		146 000,00	146 000,00								Urząd gminy
2	010	01043	6050	Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie	54 120,00		54 120,00	54 120,00								Urząd gminy
3	010	01043	6370	Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	3 896 500,01		3 896 500,01							3 896 500,01	Polski Ład	Urząd gminy
			6059		124 357,41		124 357,41	124 357,41								
			6050		825 918,81		825 918,81	825 918,81								
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	246 000,00		246 000,00	246 000,00								Urząd gminy
6	010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	816 881,00		816 881,00							816 881,00	Polski Ład	Urząd gminy
	010	01044	6050		1 722 021,00		1 722 021,00	42 021,00		1 680 000,00						
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	-60 000,00	7 940 000,00							7 940 000,00	Polski Ład	Urząd gminy
			6050		1 221 171,33	60 000,00	1 281 171,33	81 171,33		1 200 000,00						
9	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Janów	803 000,00		803 000,00	349 187,00		453 813,00						GZGK
10	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzóz	339 387,00		339 387,00	31 185,00		0,00	308 202,00					GZGK
11	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barcząca i Budy Barcząckie	1 000,00		1 000,00	1 000,00		0,00						GZGK
12	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barcząca	70 000,00		70 000,00	70 000,00		0,00						GZGK
13	010	01044	6210	Projekt budowy kanalizacji w miejscowości Brzóz	67 000,00		67 000,00	27 000,00	40 000,00							GZGK
14	010	01044	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamienie	560 000,00		560 000,00	0,00		364 000,00				196 000,00	Ochrona środowiska	GZGK
15	010	01044	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w Arynowie	80 000,00		80 000,00	80 000,00								GZGK
Razem dział 010					19 607 356,56	0,00	19 607 356,56	2 711 960,55	40 000,00	3 697 813,00	308 202,00	0,00	0,00	12 849 381,01		
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. Wilfowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 729 484,00		2 729 484,00							2 729 484,00		Urząd gminy
			6059		4 898 000,00		4 898 000,00	1 514 813,00		3 383 187,00						
18	600	60016	6050	Bucowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu	100 000,00		100 000,00	100 000,00								Urząd gminy
19	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
20	600	60016	6050	Bucowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Stojadła (dz. 224/2)	100 000,00		100 000,00	100 000,00								Urząd gminy
21	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Bocznej w Wólce Mińskiej	52 000,00		52 000,00	52 000,00								Urząd gminy
22	600	60016	6050	Bucowa ścieżki dla pieszych pomiędzy ul. Świtez w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo	78 000,00		78 000,00	78 000,00								Urząd gminy
23	600	60016	6050	Bucowa chodnika przy ul. Leśnej pomiędzy ul. Mińską a Nową w Hucie Mińskiej	45 313,29		45 313,29	45 313,29								Urząd gminy
24	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
25	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Długiej w Starej Niedziałce	113 250,00		113 250,00	113 250,00								Urząd gminy
26	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
27	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej	48 084,39		48 084,39	25 119,39	22 965,00							Urząd gminy
28	600	60016	6050	Budowa ulicy Słonecznej w Sołectwie Kolonia Karolina	142 055,00		142 055,00	100 000,00	42 055,00							Urząd gminy
29	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
30	600	60016	6050	Budowa chodnika w Gamratce	29 494,43		29 494,43	18 000,00	11 494,43							Urząd gminy
31	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
32	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kolbielskiej 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
33	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Kolejowej w Targówce	57 094,39		57 094,39	27 094,39	30 000,00							Urząd gminy
34	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
35	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
36	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
37	600	60016	6050	Projekt i budowa chodnika oraz utwardzenie terenu wzdłuż ul. Szkolnej od ul. Pięknej w Hucie Mińskiej	30 000,00		30 000,00	0,00	30 000,00							Urząd gminy
38	600	60016	6050	Budowa chodnika c.d. na ulicy Kościelnej w Królówcu	88 748,81		88 748,81	55 135,00	33 613,81							Urząd gminy
39	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Małszewie	59 071,57		59 071,57	22 000,00	22 071,57				15 000,00	MIAS		Urząd gminy
40	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Wspólnej od strony ul. Mazowieckiej w Starym Zakolu	33 717,44		33 717,44	13 252,44	20 465,00							Urząd gminy
41	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy drogi nr 851/2 w Karclinie	97 170,00		97 170,00	47 256,57	49 913,43							Urząd gminy
42	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Jabłoniowej w Starej Niedziałce	35 670,00		35 670,00	5 670,00	30 000,00							Urząd gminy

43	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Majątkowej i Grabowej w Barczącej	124 900,00		124 900,00	84 782,49	40 117,51								Urząd gminy
44	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Akacjowej w Zakolu Wiktorowo	279 000,00		279 000,00	279 000,00									Urząd gminy
45	600	60016	6050	Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Jaśminowa, Akacja w Budach Janowskich	39 975,00		39 975,00	24 975,00	15 000,00								Urząd gminy
46	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
47	600	60016	6050	Utworzenie fragmentu drogi stanowiącej działkę nr 292 na wysokości działki nr 155 (Hówek 16A)	15 713,92		15 713,92	100,00	15 613,92								Urząd gminy
48	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
49	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
50	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
51	600	60016	6050	Projekt odwodnienia ul. Słonecznej w Kolonii Janów	97 170,00		97 170,00	78 170,00	19 000,00								Urząd gminy
52	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Gamradzkiej w Podrudziu	18 000,00		18 000,00	821,81	17 178,19								Urząd gminy
53	600	60016	6050	Położenie nakładki asfaltowej na drogę nr 65/1 w Wólce Hówieckiej, od końca istniejącej nakładki w kierunku północnym do dz. nr 67	32 700,00		32 700,00	16 231,31	16 468,69								Urząd gminy
54	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
55	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
56	600	60016	6060	Zakup walca drogowego	51 000,00		51 000,00	51 000,00									Urząd gminy
57	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
58	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Brzozem	32 000,00		32 000,00	17 000,00					15 000,00		MIAS		Urząd gminy
59	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
60	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowieckim	80 000,00		80 000,00						80 000,00		Dotacja Miasta Mińsk Mazowiecki		Urząd gminy
61	600	60016	6050	Nakładka na drogę do cmentarza parafialnego w Żukowie	21 084,49		21 084,49		21 084,49								Urząd gminy
62	600	60016	6050	Utworzenie całej drogi gminnej ul. Topolowej w Nowych Osinach do ułożenia warstwy asfaltowej	40 590,00		40 590,00	2 785,02	37 804,98								Urząd gminy
63	600	60016	6210	Zakup sprzętu do ciągnika.	206 882,31		206 882,31	206 882,31									GZGK
Razem dział 600					10 976 027,29	0,00	10 976 027,29	3 900 993,47	755 862,82	3 383 187,00	0,00	0,00	0,00	2 935 984,00			
64	700	70005	6060	Zakup gruntów pod inwestycje gminne	338 000,00		338 000,00	338 000,00									Urząd gminy
65	700	70005	6060	Zakup działki w Grębiszewie	103 000,00		103 000,00	92 000,00	11 000,00								Urząd gminy
66	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			
67	750	75023	6050	Przebudowa części budynku Urzędu Gminy (projekt)	61 254,00		61 254,00	61 254,00									Urząd gminy
68	750	75023	6060	Zakup monitora wielkoformatowego do Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.	20 000,00		20 000,00	20 000,00									Urząd gminy

69	750	75095	6050	Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOFs)	1 539 800,00		1 539 800,00	1 539 800,00								Urząd gminy
70	750	75095	6067	Zakup wyposażenia w ramach projektu			0,00							0,00	CPPC	Urząd gminy
			6069	"Cyberbezpieczny Samorząd"			0,00	0,00						0,00	CPPC	Urząd gminy
Razem dział 750					1 621 054,00	0,00	1 621 054,00	1 621 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71	754	75412	6230	Modernizacja strażnicy OSP w Brzózem	40 000,00		40 000,00							40 000,00	dotacja UM	Urząd gminy
72	754	75412	6230	Zakup używanego samochodu specjalistycznego z podnośnikiem hydraulicznym z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Stojadła	150 000,00		150 000,00							150 000,00	dotacja UM	Urząd gminy
Razem dział 754					190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00		
73	801	80101	6050	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	3 042 000,00		3 042 000,00	1 142 000,00						1 900 000,00		Urząd gminy
74	801	80101	6050	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Brzózem	150 000,00		150 000,00	150 000,00								Urząd gminy
75	801	80101	6050	Koncepcja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Janowie	20 000,00		20 000,00	20 000,00								Urząd gminy
76	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Mariance	50 000,00		50 000,00	50 000,00								SP Marianka
77	801	80101	6050	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Janowie	22 000,00		22 000,00		22 000,00							SP Janów
78	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu	49 000,00		49 000,00		49 000,00							SP Zamienie
79	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy SP w Mariance	29 990,67		29 990,67		29 990,67							SP Marianka
80	801	80101	6050	Nagłośnienie Sali w szkole Podstawowej w Mariance.	47 444,79		47 444,79	35 583,59						11 861,20	inicjatywa lokalna	Urząd gminy
81	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu etap II	46 432,50		46 432,50	37 591,50						8 841,00	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					3 626 867,96	0,00	3 626 867,96	1 605 175,09	100 990,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 702,20		
84	855	85516	6057	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	1 807 000,00		1 807 000,00							1 807 000,00		Urząd gminy
			6059		416 000,00		416 000,00							416 000,00		
85	855	85516	6057	Wykonanie placu zabaw dla dzieci do lat 3 przy	15 400,00		15 400,00							15 400,00		Urząd Gminy
			6059	złobku w Zamieniu	4 600,00		4 600,00							4 600,00		
Razem dział 855					2 243 000,00	0,00	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 000,00		
86	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00		150 000,00	150 000,00								Urząd gminy
87	900	90005	6050	Zmiana sposobu uzyskiwania ciepła dla budynków wielorodzinnych w Janowie	100 000,00		100 000,00	100 000,00								Urząd gminy
88	900	90005	6060	Zakup zamiatarki drogowej do czyszczenia ulic na mokro.	385 206,00		385 206,00	185 206,00						200 000,00	dotacja UM	Urząd gminy
88	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
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 Chochole od nr 1 do 110	37 436,81		37 436,81	37 436,81								Urząd gminy
91	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Rozwojowej w Grebiszewie	1 000,00		1 000,00	1 000,00								Urząd gminy

92	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
93	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Alternatywy w Starym Zakolu	37 019,30		37 019,30	37 019,30									Urząd gminy
94	900	90015	6050	Budowa oraz projekt oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 50 w Brzozem (odc. ul. Długa - ul. Północna)	145 381,44		145 381,44	145 381,44									Urząd gminy
95	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w Borku Mińskim	5 214,98		5 214,98	5 214,98									Urząd gminy
96	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	5 400,00		5 400,00	5 400,00									Urząd gminy
97	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Chochole (od końca Chocholu w stronę Gliniaka 3 lampy)	37 250,00		37 250,00	37 250,00									Urząd gminy
98	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Nadrzecznej w Hucie Mińskiej	46 954,00		46 954,00	46 954,00									Urząd gminy
99	900	90015	6050	Zamontowanie (dodatkowo) dwóch lamp oświetleniowych na końcu wsi Mikanów	45 002,00		45 002,00	45 002,00									Urząd gminy
100	900	90015	6050	Budowa instalacji oświetleniowej na ulicy Sosnowej w Mariance	12 000,00		12 000,00	12 000,00									Urząd gminy
101	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole	4 920,00		4 920,00	4 920,00									Urząd gminy
102	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Mazowieckiej od granicy z Miastem Mińsk Mazowiecki (Stara Niedziałka)	4 920,00		4 920,00	4 920,00									Urząd gminy
103	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Nowych Osinach	5 500,00		5 500,00	5 500,00									Urząd gminy
104	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicy od kościoła do zakrętu przy drodze powiatowej nr 2219W w Żukowie	10 000,00		10 000,00	10 000,00									Urząd gminy
105	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
106	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Chochole wg istniejącego projektu	31 165,36		31 165,36	15 959,36	15 206,00								Urząd gminy
107	900	90015	6050	Projekt oświetlenia przy ul. Warszawskiej w Dziękowiznie (od przystanku w Janowie do zjazdu do Dziękowizny, wzdłuż chodnika dla pieszych)	6 000,00		6 000,00		6 000,00								Urząd gminy
108	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
109	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie za torami.	3 936,00		3 936,00	3 936,00									Urząd gminy
110	900	90095	6050	Ogrodzenie stawu w Janowie	18 445,00		18 445,00	18 445,00									Inicjatywa lokalna Urząd gminy
Razem dział 900					1 577 768,57	0,00	1 577 768,57	1 041 584,76	36 183,81	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00			
111	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Barcząca	108 687,00		108 687,00	29 887,00						78 800,00	dotacja UM		Urząd gminy
112	921	92116	6220	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego użytkowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną	544 308,00		544 308,00	544 308,00									Urząd gminy
113	921	92195	6060	Zakup namiotu imprezowego z wyposażeniem dla sołectwa Borek Miński	10 658,00		10 658,00		10 658,00								Urząd gminy
Razem dział 921					663 653,00	0,00	663 653,00	574 195,00	10 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00			
114	926	92601	6050	Wykonanie zabudowy meblowej w budynku szatni z magazynem na sprzęt sportowy w Hucie Mińskiej.	86 100,00		86 100,00	86 100,00									inicjatywa lokalna Urząd gminy

115	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia działki nr 374 w Grępszowie	17 420,00		17 420,00	17 420,00							inicjatywa lokalna	Urząd gminy
116	926	92605	6050	Modernizacja boiska sportowego Orlik 2012 w miejscowości Huta Mińska	614 607,00		614 607,00	387 877,00						226 730,00	dotacja UM	Urząd gminy
Razem dział 926					718 127,00	0,00	718 127,00	491 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 730,00		
RAZEM					41 664 854,38	0,00	41 664 854,38	12 376 359,87	954 695,30	7 081 000,00	308 202,00	0,00	0,00	20 944 597,21		

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Mińsk Mazowiecki w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 252 992,00	0,00	4 252 992,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 252 992,00	0,00	4 252 992,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 252 992,00	0,00	4 252 992,00
Razem				4 252 992,00	0,00	4 252 992,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 983 466,56	0,00	4 983 466,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 983 466,56	0,00	4 983 466,56
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	309 300,00	0,00	309 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	0,00	20 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 750,00	0,00	52 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 790,00	0,00	6 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 750,00	0,00	57 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 485 716,56	1 210,00	4 486 926,56
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	- 1 210,00	7 250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
Razem				4 983 466,56	0,00	4 983 466,56

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Mińsk Mazowiecki w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 892,00	0,00	201 892,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	201 892,00	0,00	201 892,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	201 892,00	0,00	201 892,00
Razem				201 892,00	0,00	201 892,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 000,00	0,00	196 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	196 000,00	0,00	196 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	196 000,00	0,00	196 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 738,08	0,00	9 738,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 738,08	0,00	9 738,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 738,08	2 080,00	4 818,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-80,00	4 920,00
Razem				205 738,08	0,00	205 738,08

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 106.2024 Wójta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 listopada 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 3 896,00 zł do kwoty 119 229 150,09 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 896,00 zł do kwoty 93 601 167,91 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy art 4 PESEL) zwiększa się dochody o 125,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 5 290,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 426/2024 z dnia 28 listopada 2024;
- 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 1 981,00 zł na podstawie otrzymanych środków;

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 3 500,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 896,00 zł do kwoty 127 307 190,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 896,00 zł do kwoty 85 642 335,83 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł (przesunięcie między paragrafami);

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł (przesunięcie między paragrafami);
- w dziale 750 „Administracja publiczna” dokonuje się przesunięć między paragrafami:
 - o w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 4 038,00 zł;
 - o w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność”
 - o w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy art 4 PESEL) zwiększa się wydatki o 5,00 zł;
 - o w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy art 4 PESEL) zwiększa się wydatki o 100,00 zł;
 - o 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 20,00 zł;

Na wniosek Gminnego Zespołu Obsługi Administracyjno-Ekonomicznej Szkół wprowadza się zmiany w planie finansowym, jest to dostosowanie wydatków do bieżących potrzeb szkół, wynikających z realizacji zadań oświatowych.

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie”
 - o w rozdziale „Szkoły podstawowe”
 - o w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 35 367,86 zł;
 - o w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;
 - o w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
 - o w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł;
 - o w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne”
 - o w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł;
 - o w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 201,14 zł;

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 1 139,19 zł;

w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”

- w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 8 800,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 290,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 426/2024 z dnia 28 listopada 2024;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność”
 - w ramach paragrafu „Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy art 32 pomoc psychologiczna) zwiększa się wydatki o 1 762,00 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 219,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 37 000,00 zł (przesunięcie między paragrafami);
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonuje się przesunięć między paragrafami :
 - w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 210,00 zł;
 - w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 080,00 zł;
 - w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł (przesunięcie między paragrafami);

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonuje się przesunięć między paragrafami:
 - w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (są to przesunięcia między paragrafami):
 - w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 27 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł
- w dziale 750 „Administracja publiczna” dokonuje się przesunięć między paragrafami :
w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 4 038,00 zł;
w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”
 - w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł;

Na wniosek Gminnego Zespołu Obsługi Administracyjno-Ekonomicznej Szkół wprowadza się zmiany w planie finansowym, jest to dostosowanie wydatków do bieżących potrzeb szkół, wynikających z realizacji zadań oświatowych.

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie”
w rozdziale „Szkoły podstawowe”
 - w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 28 529,19 zł;
 - w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 7 330,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł;
- w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
- w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł;

- w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 22 900,00 zł;
- w rozdziale „Świetlice szkolne”
 - w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1 249,00 zł;
- w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół”
 - w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonuje się przesunięć między paragrafami:
 - w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł;
 - w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł;
 - w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg”
 - w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 32 000,00 zł;
 - w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1 210,00 zł;
 - w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”
 - w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 80,00 zł;
- w rozdziale „Pozostała działalność”
 - w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł (przesunięcie między paragrafami);

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł (przesunięcie między paragrafami) dot. zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Mińsk Mazowiecki

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł (przesunięcie między paragrafami) dot. zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Mińsk Mazowiecki

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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