

ZARZĄDZENIE NR 91.2024
WÓJTA GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 3 października 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. 609 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 2023 roku poz. 1270 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 **218 933,53 zł**, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **121 989 527,00 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **92 367 520,74 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **29 622 006,26 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 **218 933,53 zł**, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **137 651 379,33 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie **86 288 933,87 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **51 362 445,46 zł**,

zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia 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 231 326,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację tych zadań, zgodnie z tabelami nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Tabela nr 7 do uchwały budżetowej na 2024 r. - „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 7.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w zakresie określonym w tabeli nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki

Antoni Janusz Piechoski

Tabela nr 1 do Zarządzenia nr 91.2024

Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 3 października 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	88 167,26	103,53	88 270,79
	75495		Pozostała działalność	26 667,26	103,53	26 770,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 667,26	103,53	26 770,79
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	26 667,26	103,53	26 770,79
852			Pomoc społeczna	1 105 297,00	-12 496,00	1 092 801,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 180,00	-1 196,00	5 984,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,00	-1 196,00	5 984,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	7 180,00	-1 196,00	5 984,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 078,00	-11 300,00	229 778,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 578,00	-11 300,00	229 278,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	240 578,00	-11 300,00	229 278,00
855			Rodzina	5 812 061,00	231 326,00	6 043 387,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 460 800,00	231 326,00	4 692 126,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 439 000,00	231 326,00	4 670 326,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	4 439 000,00	231 326,00	4 670 326,00
Razem:				121 770 593,47	218 933,53	121 989 527,00

Tabela nr 2 do Zarządzenia nr 91.2024
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 3 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 802 000,43	0,00	18 802 000,43
	60016		Drogi publiczne gminne	18 646 191,43	0,00	18 646 191,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 117,78	-18 060,30	344 057,48
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	362 117,78	-18 060,30	344 057,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 987 807,20	18 060,30	3 005 867,50
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2 987 807,20	18 060,30	3 005 867,50
750			Administracja publiczna	13 996 301,22	0,00	13 996 301,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 699 567,42	0,00	9 699 567,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 407,50	-10 000,00	309 407,50
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	319 407,50	-10 000,00	309 407,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 894,00	10 000,00	72 894,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	62 894,00	10 000,00	72 894,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	248 341,00	0,00	248 341,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 196,00	0,00	3 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-200,00	100,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	300,00	-200,00	100,00
		4260	Zakup energii	205,00	200,00	405,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	205,00	200,00	405,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 814,26	103,53	778 917,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	729 047,00	0,00	729 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 004,86	7 985,10	269 989,96
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	262 004,86	7 985,10	269 989,96
		4300	Zakup usług pozostałych	84 700,00	-7 985,10	76 714,90
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	84 700,00	-7 985,10	76 714,90
	75495		Pozostała działalność	49 767,26	103,53	49 870,79

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,06	86,73	169,79
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	83,06	86,73	169,79
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,20	16,80	33,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	16,20	16,80	33,00
801		Oświata i wychowanie	47 559 382,38	0,00	47 559 382,38
	80101	Szkoły podstawowe	27 422 215,20	18 241,78	27 440 456,98
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 200,00	-2 000,00	40 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W F-JCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 900,00	7 900,00	14 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH V. STAREJ NIEDZIAŁCE	900,00	1 000,00	1 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	500,00	1 000,00	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W F-JCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	500,00	1 000,00	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	500,00	1 000,00	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	500,00	1 000,00	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA V. MARIANCE	3 500,00	1 500,00	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	500,00	1 400,00	1 900,00
	4260	Zakup energii	776 194,93	-1 000,00	775 194,93
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH V. STAREJ NIEDZIAŁCE	85 014,63	-1 000,00	84 014,63
	4270	Zakup usług remontowych	1 588 353,00	10 855,00	1 599 208,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	1 168 000,00	5 855,00	1 173 855,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	114 817,00	5 000,00	119 817,00
	4300	Zakup usług pozostałych	396 788,26	24 600,00	421 388,26
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	58 722,00	24 600,00	83 322,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 000,00	-2 500,00	73 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	758 361,37	-19 613,22	738 748,15
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	98 509,00	-6 004,94	92 504,06
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	119 554,21	-13 608,28	105 945,93
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 505 487,02	-7 916,17	6 497 570,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 367,98	-378,45	45 989,53
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	4 200,00	-378,45	3 821,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	-1 400,00	14 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	3 000,00	-1 400,00	1 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 336,62	-6 137,72	183 198,90
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	25 730,00	-6 137,72	19 592,28
80104		Przedszkola	3 851 535,28	0,00	3 851 535,28
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	1 000,00
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKWARELKA" W NOWYCH OSINACH	500,00	500,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	-700,00	20 500,00
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKWARELKA" W NOWYCH OSINACH	21 200,00	-700,00	20 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	200,00	1 500,00

		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKWARELKA" W NOWYCH OSINACH	1 300,00	200,00	1 500,00
80107		Świetlice szkolne	1 527 729,31	-693,14	1 527 036,17
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 869,44	-693,14	57 176,30
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	9 507,00	-693,14	8 813,86
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 595 939,42	-9 632,47	2 586 306,95
	4300	Zakup usług pozostałych	343 800,00	-9 632,47	334 167,53
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	100 000,00	-9 632,47	90 367,53
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	209 418,21	0,00	209 418,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 344,77	0,00	207 344,77
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	29 509,04	-388,09	29 120,95
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	23 812,98	769,24	24 582,22
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	31 714,82	-381,15	31 333,67
851		Ochrona zdrowia	697 658,13	0,00	697 658,13
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	648 658,13	0,00	648 658,13
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	-700,00	165 300,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	166 000,00	-700,00	165 300,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	50,00	850,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	800,00	50,00	850,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	650,00	4 650,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	4 000,00	650,00	4 650,00
852		Pomoc społeczna	5 457 407,00	-12 496,00	5 444 911,00
85203		Ośrodki wsparcia	7 180,00	-1 196,00	5 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	-172,00	861,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	1 033,00	-172,00	861,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	-24,00	123,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	147,00	-24,00	123,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 189 241,00	-11 300,00	2 177 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 105,00	-9 400,00	1 502 705,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	1 512 105,00	-9 400,00	1 502 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 023,00	-1 669,00	267 354,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	269 023,00	-1 669,00	267 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 271,00	-231,00	38 040,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	38 271,00	-231,00	38 040,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 957,00	-10 697,00	33 260,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 697,00	-10 697,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	-9 000,00	0,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	9 000,00	-9 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	-1 550,00	0,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	1 550,00	-1 550,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	-147,00	0,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	147,00	-147,00	0,00
855		Rodzina	8 218 342,00	242 023,00	8 460 365,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 386 717,00	231 326,00	5 618 043,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 317 865,00	171 326,00	4 489 191,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	4 317 865,00	171 326,00	4 489 191,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 733,00	60 000,00	440 733,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	380 733,00	60 000,00	440 733,00
85504		Wspieranie rodziny	224 517,00	10 697,00	235 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 366,00	9 000,00	171 366,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	162 366,00	9 000,00	171 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 337,00	1 550,00	30 887,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	29 337,00	1 550,00	30 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 177,00	147,00	4 324,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	4 177,00	147,00	4 324,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 446 980,00	0,00	1 446 980,00
	92195	Pozostała działalność	68 356,50	0,00	68 356,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 557,51	-1 500,00	23 057,51
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	24 557,51	-1 500,00	23 057,51
	4300	Zakup usług pozostałych	26 402,99	1 500,00	27 902,99
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	26 402,99	1 500,00	27 902,99
Razem:			137 432 445,80	218 933,53	137 651 379,33

Tabela nr 3 do Zarządzenia nr 91.2024
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 3 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 464 822,00	231 326,00	4 696 148,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 439 000,00	231 326,00	4 670 326,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 439 000,00	231 326,00	4 670 326,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	4 439 000,00	231 326,00	4 670 326,00
Razem:				5 470 536,34	231 326,00	5 701 862,34

Tabela nr 4 do Zarządzenia nr 91.2024
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 3 października 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	248 341,00	0,00	248 341,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 196,00	0,00	3 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-200,00	100,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	300,00	-200,00	100,00
		4260	Zakup energii	205,00	200,00	405,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	205,00	200,00	405,00
801			Oświata i wychowanie	209 418,21	0,00	209 418,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	209 418,21	0,00	209 418,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 344,77	0,00	207 344,77
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RODZINY SAŻYŃSKICH V. STAREJ NIEDZIAŁCE	29 509,04	-388,09	29 120,95
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	23 812,98	769,24	24 582,22
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	31 714,82	-381,15	31 333,67
855			Rodzina	4 464 822,00	231 326,00	4 696 148,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 439 000,00	231 326,00	4 670 326,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 998 065,00	171 326,00	4 169 391,00
			Ć MINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W M' IŃSKU MAZOWIECKIM	3 998 065,00	171 326,00	4 169 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	60 000,00	370 000,00
			Ć MINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W M' IŃSKU MAZOWIECKIM	310 000,00	60 000,00	370 000,00
Razem:				5 470 536,34	231 326,00	5 701 862,34

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024

1. Sołectwo Anielew

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	6050	2 000,00		2 000,00	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Janowie
010	01044	6210	19 198,46		19 198,46	Projekt kanalizacji sanitarnej wsi Anielew
Razem			21 198,46	0,00	21 198,46	

2. Sołectwo Arynow

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
750	75095	4210	9 000,00		9 000,00	Zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Arynow 3 szt
754	75412	4210	5 000,00		5 000,00	Zakup wyposażenia osobistego (odzieży) i sprzętu pożarniczego dla OSP Królewiec
600	60016	4300	10 218,67		10 218,67	Utwardzenie drogi o nr 126 w Arynowie - za torami
Razem			24 218,67	0,00	24 218,67	

3. Sołectwo Barcząca

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	40 117,51		40 117,51	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Majątkowej i Grabowej w Barczącej
Razem			40 117,51	0,00	40 117,51	

4. Sołectwo Brzóz

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
010	01044	6210	40 000,00		40 000,00	Projekt budowy kanalizacji w miejscowości Brzóz
801	80101	4210	5 000,00		5 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzózem
754	75412	4210	7 000,00		7 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzóz
921	92195	4210	1 500,00		1 500,00	Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie Brzóz
600	60016	4210	3 257,16		3 257,16	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Brzóz
Razem			56 757,16	0,00	56 757,16	

5. Sołectwo Borek Miński

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
921	92195	6060	12 000,00		12 000,00	Zakup namiotu imprezowego z wyposażeniem dla sołectwa Borek Miński
921	92195	4210	1 391,50		1 391,50	Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie Borek Miński
Razem			13 391,50	0,00	13 391,50	

6. Sołectwo Budy Barcząckie

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	39 349,10		39 349,10	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich
801	80101	6050	3 000,00		3 000,00	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Janowie
754	75412	4210	3 000,00		3 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzóz
921	92195	4210	2 000,00		2 000,00	Impreza integracyjna dla dzieci
900	90015	4300	246,00		246,00	Dołożenie oprawy oświetleniowej na ul. Miodowej w Budach Barcząckich
600	60016	4210	1 754,00		1 754,00	Zakup oznakowania ulic w sołectwie Budy Barcząckie
Razem			49 349,10	0,00	49 349,10	

7. Sołectwo Budy Janowskie

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	6050	3 000,00		3 000,00	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Janowie
600	60016	6050	8 099,18		8 099,18	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Akacyjowej w Budach Janowskich
600	60016	6050	15 000,00		15 000,00	Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Jaśminowa, Akacyjowa w Budach Janowskich
Razem			26 099,18	0,00	26 099,18	

8. Sołectwo Cielechowizna i Prusy

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	10 000,00		10 000,00	Budowa chodnika dla pieszych od Cielechowizny w kierunku Chocholu
754	75412	4210	2 000,00		2 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzóz
600	60016	4300	4 500,00		4 500,00	Zakup i dostawa kruszywa drogowego frakcji 0-31,5 mm na utwardzenie drogi gminnej prowadzącej na Prusy
801	80101	4210	3 300,00		3 300,00	Zakup 2 szt ławek dla Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiznie
600	60016	6050	1 683,38		1 683,38	Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Spacerowej od skrzyżowania ul. Mazowieckiej w stronę ul. Stankowizna w Gliniaku.
Razem			21 483,38	0,00	21 483,38	

9. Sołectwo Chmielew

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	22 851,03		22 851,03	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew
Razem			22 851,03	0,00	22 851,03	

10. Sołectwo Chochół/ Tartak

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	2 000,00		2 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzóz
600	60016	6050	6 556,79		6 556,79	Wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Tartak w kierunku torów kolejowych
900	90015	6050	15 206,00		15 206,00	Budowa oświetlenia w Chchole wg istniejącego projektu
Razem			23 762,79	0,00	23 762,79	

11. Sołectwo Dziękowizna

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
900	90015	6050	6 000,00		6 000,00	Projekt oświetlenia przy ul. Warszawskiej w Dziękowiznie (od przystanku w Janowie do zjazdu do Dziękowizny, wzdłuż chodnika dla pieszych)
600	60016	4300	14 457,65		14 457,65	Renowacja rowów w sołectwie Dziękowizna.
Razem			20 457,65	0,00	20 457,65	

12. Sołectwo Dłużka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	4210	2 000,00		2 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzóz
754	75412	4210	18 726,01		18 726,01	Sprzęt i wyposażenie OSP w Dłużce
921	92195	4210	6 000,00		6 000,00	Zakup namiotu dla sołectwa Dłużka
Razem			26 726,01	0,00	26 726,01	

13. Sołectwo Gamratka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	3 847,50	-3 847,50	0,00	Próg zwalniający w Gamratce.
600	60016	4300	0,00	3 847,50	3 847,50	Próg zwalniający w Gamratce.
600	60016	4300	2 152,50		2 152,50	Próg zwalniający w Gamratce.
600	60016	6050	11 494,43		11 494,43	Budowa chodnika w Gamratce
Razem			17 494,43	0,00	17 494,43	

14. Sołectwo Grabina

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	4210	1 500,00		1 500,00	Zakup krzesel dla SP w Hucie Mińskiej
600	60016	4300	7 009,11		7 009,11	Utworzenie nawierzchni ul. Wspólnej
600	60016	6050	14 000,00		14 000,00	Budowa progu spowalniającego na ul. Grabowej
Razem			22 509,11	0,00	22 509,11	

15. Sołectwo Grębiszew

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
700	70005	6060	0,00		0,00	Zakup działki na plac zabaw i siłownię w Grębiszewie
700	70005	6060	11 000,00		11 000,00	Zakup działki w Grębiszewie
921	92195	4210	2 419,01		2 419,01	Piknik Rodzinny w Grębiszewie
921	92195	4300	2 580,99		2 580,99	Piknik Rodzinny w Grębiszewie
921	92195	4210	2 603,89		2 603,89	Zakup strojów regionalnych dla Koła Gospodyń Wiejskich Grębiszew
921	92195	4300	4 760,00		4 760,00	Zakup strojów regionalnych dla Koła Gospodyń Wiejskich Grębiszew
Razem			23 363,89	0,00	23 363,89	

16. Sołectwo Gliniak

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	35 786,64		35 786,64	Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Spacerowej od skrzyżowania ul. Mazowieckiej w stronę ul. Stankowizna w Gliniaku
Razem			35 786,64	0,00	35 786,64	

17. Sołectwo Huta Mińska

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	2 000,00		2 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzóz
600	60016	6050	30 000,00		30 000,00	Projekt i budowa chodnika oraz utwardzenie terenu wzdłuż ul. Szkolnej od ul. Pięknej w Hucie Mińskiej
600	60016	4210	7 000,00		7 000,00	Montaż infrastruktury parkowej i uzupełnienie zwirom ścieżek w obrębie ul. Leśnej i Mińskiej w Hucie Mińskiej
600	60016	4300	1 380,35		1 380,35	Budowa studzienki odprowadzającej wodę deszczową przy skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Nadrzecznej w Hucie Mińskiej
921	92195	4210	5 000,00		5 000,00	Zakup wyposażenia, sprzętu dla Koła Gospodyń Wiejskich w Hucie Mińskiej
600	60016	6050	3 000,00		3 000,00	Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Spacerowej od skrzyżowania ul. Mazowieckiej w stronę ul. Stankowizna w Gliniaku
Razem			48 380,35	0,00	48 380,35	

18. Sołectwo Ilówiec

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	15 613,92		15 613,92	Utwardzenie fragmentu drogi stanowiącej działkę nr 292 na wysokości działki nr 155 (Ilówiec 16A)
Razem			15 613,92	0,00	15 613,92	

19. Sołectwo Janów i Ignaców

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	6050	10 000,00		10 000,00	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Janowie
754	75412	4210	4 000,00		4 000,00	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Janowie
600	60016	6050	20 000,00		20 000,00	Droga serwisowa przy trasie 92 - dalszy ciąg utwardzenia
900	90015	6050	4 977,81		4 977,81	Projekt oświetlenia ul. Warszawskiej - od ul. Pałacowej do ul. Lotniczej
Razem			38 977,81	0,00	38 977,81	

20. Sołectwo Józefów

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	2 000,00		2 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zamienie
801	80101	6050	2 000,00		2 000,00	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu
600	60016	6050	14 691,11		14 691,11	Budowa nakładki asfaltowej na ulicy Brzozowej w Józefowie
Razem			18 691,11	0,00	18 691,11	

21. Sołectwo Karolina

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	2 000,00		2 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzóz
600	60016	6050	49 913,43		49 913,43	Wykonanie projektu budowy drogi nr 851/2 w Karolinie
Razem			51 913,43	0,00	51 913,43	

22. Sołectwo Kolonia Karolina

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	42 055,00		42 055,00	Budowa ulicy Słonecznej w sołectwie Kolonia Karolina
Razem			42 055,00	0,00	42 055,00	

23. Sołectwo Kluki

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	14 132,30		14 132,30	Budowa drogi asfaltowej we wschodniej części wsi Kluki o długości 225
Razem			14 132,30	0,00	14 132,30	

24. Sołectwo Królewiec

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	33 613,81		33 613,81	Budowa chodnika c.d. na ulicy Kościelnej w Królewcu
754	75412	4210	10 000,00		10 000,00	Zakup wyposażenia osobistego (odzieży) i sprzętu pożarniczego dla OSP Królewiec
926	92601	4210	0,00		0,00	Zakup zabawki "Kółko i krzyżyk" na plac zabaw w Królewcu
926	92601	4210	3 000,00		3 000,00	Zakup urządzeń na plac zabaw w Królewcu.
Razem			46 613,81	0,00	46 613,81	

25. Sołectwo Mikanów

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	21 882,28		21 882,28	Zakup kruszywa na poprawę stanu dróg w sołectwie Mikanów
Razem			21 882,28	0,00	21 882,28	

26. Sołectwo Maliszew

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	7 000,00		7 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zamienie
801	80101	6050	7 000,00		7 000,00	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu
600	60016	6050	22 071,57		22 071,57	Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Maliszewie
Razem			36 071,57	0,00	36 071,57	

27. Sołectwo Marianka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	3 000,00		3 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzóz
801	80101	4210	1 485,00		1 485,00	Zakup sprzętu sportowego dla SP w Mariane
801	80101	4300	15,00		15,00	Zakup sprzętu sportowego dla SP w Mariane
921	92195	4300	5 000,00		5 000,00	Spotkania integracyjne mieszkańców Marianki
801	80101	6050	29 990,67		29 990,67	Modernizacja placu zabaw przy SP w Mariane
Razem			39 490,67	0,00	39 490,67	

28. Sołectwo Stara Niedziałka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	30 000,00		30 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Jabłoniowej w Starej Niedziałce.
921	92195	4300	5 000,00		5 000,00	Organizacja Pikniku "Niedziałka żegna lato"
600	60016	6050	21 985,10		21 985,10	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Cieszynek od strony ulicy Radość w Starej Niedziałce
Razem			56 985,10	0,00	56 985,10	

29. Sołectwo Niedziałka Druga

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	22 965,00		22 965,00	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej.
Razem			22 965,00	0,00	22 965,00	

30. Sołectwo Nowe Osiny

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	6050	2 000,00		2 000,00	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Janowie
926	92601	4300	5 000,00		5 000,00	Montaż piłkochwyłów przy boisku sportowym w Nowych Osinach
926	92601	4210	1 223,00		1 223,00	Modernizacja oświetlenia przy placu zabaw i zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach
926	92601	4300	2 277,00		2 277,00	Modernizacja oświetlenia przy placu zabaw i zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach
600	60016	6050	39 304,98		39 304,98	Wykonanie podbudowy ul. Słonecznej w Nowych Osinach
Razem			49 804,98	0,00	49 804,98	

31. Sołectwo Osiny i Kol. Janów

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	19 000,00		19 000,00	Projekt odwodnienia ul. Słonecznej w Kolonii Janów
801	80101	6050	2 000,00		2 000,00	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Janowie
926	92601	4300	1 000,00		1 000,00	Montaż monitoringu terenu placu zabaw i budynku zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach
600	60016	4210	10 000,00		10 000,00	Naprawa kruszywem ulicy Polnej w Nowych Osinach
600	60016	4210	595,48		595,48	Naprawa kruszywem ul. Dębowej w Osinach
Razem			32 595,48	0,00	32 595,48	

32. Sołectwo Podrudzie

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	17 178,19		17 178,19	Budowa drogi ul. Gamradzkiej w Podrudziu
801	80101	6050	10 000,00		10 000,00	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu
754	75412	4210	5 000,00		5 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zamienie
921	92109	4270	1 500,00		1 500,00	Remont świetlicy wiejskiej w Zamieniu
Razem			33 678,19	0,00	33 678,19	

33. Sołectwo Stojadła

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	30 000,00		30 000,00	Budowa chodnika przy ul. Kołbielskiej od ul. Kwiatowej do ul. Południowej w Stojadłach
600	60016	4210	14 028,30	-14 028,30	0,00	Progi zwalniające na ul. Wiśniowej w ilości 2 szt. W Stojadłach
600	60016	4300	971,70	14 028,30	15 000,00	Progi zwalniające na ul. Wiśniowej w ilości 2 szt. W Stojadłach
600	60016	4210	1 500,00	-184,50	1 315,50	Lustro na skrzyżowanie ulic Leśnej i Wspólnej w Stojadłach
600	60016	4300	0,00	184,50	184,50	Lustro na skrzyżowanie ulic Leśnej i Wspólnej w Stojadłach
801	80101	4210	2 500,00		2 500,00	Podajnik papieru toaletowego do toalet w Szkole Podstawowej w Stojadłach
754	75412	4300	7 985,10	-7 985,10	0,00	Budowa garażu na wóz strażacki OSP Stojadła
754	75412	4210	0,00	7 985,10	7 985,10	Budowa garażu na wóz strażacki OSP Stojadła
Razem			56 985,10	0,00	56 985,10	

34. Sołectwo Targówka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
900	90015	6050	10 000,00		10 000,00	Wykonanie projektu i oświetlenia u zbiegu ul. Lipowej i Granicznej w Targówce
600	60016	6050	30 000,00		30 000,00	Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Kolejowej w Targówce
600	60016	4210	16 985,10		16 985,10	Zakup kruszywa drogowego do poprawy nawierzchni ulic: Wesola, Lipowa, Mostowa, Spacerowa w Targówce
Razem			56 985,10	0,00	56 985,10	

35. Sołectwo Wólka Iłowiecka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	16 468,69		16 468,69	Położenie nakładki asfaltowej na drogę nr 65/1 w Wólce Iłowieckiej, od końca istniejącej nakładki w kierunku północnym do dz. nr 67.
Razem			16 468,69	0,00	16 468,69	

36. Sołectwo Wólka Mińska

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	30 657,98		30 657,98	Budowa chodnika przy ul. Koszykowej w Wólce Mińskiej
Razem			30 657,98	0,00	30 657,98	

37. Sołectwo Zakole Wiktorowo

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	22 224,19		22 224,19	Kontynuacja nakładki asfaltowej na ul. Jaśminowej w Zakolu Wiktorowo
Razem			22 224,19	0,00	22 224,19	

38. Sołectwo Stare Zakole

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	1 000,00		1 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzózce
801	80101	4210	1 500,00		1 500,00	Zakup sprzętu sportowego dla SP w Marianie
600	60016	6050	20 465,00		20 465,00	Budowa chodnika na ul. Wspólnej od strony ul. Mazowieckiej w Starym Zakolu
Razem			22 965,00	0,00	22 965,00	

39. Sołectwo Zamienie

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	6050	30 000,00		30 000,00	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu
900	90015	6050	13 172,62		13 172,62	Wymiana oświetlenia na ledowe w Zamieniu
754	75412	4210	8 000,00		8 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zamienie
Razem			51 172,62	0,00	51 172,62	

40. Sołectwo Żuków

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	21 084,49		21 084,49	Projekt odcinka drogi wraz z wodociągiem "za przystankiem" w Żukowie
Razem			21 084,49	0,00	21 084,49	

Razem wydatki w ramach funduszu sołeckiego

1 293 960,68

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Mińsk Mazowiecki w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	605 000,00	0,00	605 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	605 000,00	0,00	605 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	145 000,00	0,00	145 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	0,00	460 000,00
Razem				605 000,00	0,00	605 000,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	682 658,13	0,00	682 658,13
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 000,00	0,00	34 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	648 658,13	0,00	648 658,13
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	0,00	110 000,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	342 300,00	0,00	342 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 858,13	0,00	19 858,13
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	-700,00	165 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00		900,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	50,00	850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	650,00	4 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
Razem				682 658,13	0,00	682 658,13

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 91.2024 Wójta Mińsk Mazowiecki z dnia 3 października 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 218 933,53 zł do kwoty 121 989 527,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 218 933,53 zł do kwoty 92 367 520,74 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy art 4 PESEL) zwiększa się dochody o 103,53 zł na podstawie otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 231 326,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 1 196,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 275/2024 z dnia 24 września 2024 r.;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 11 300,00 zł zmniejsza się dochody o 1 196,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 275/2024 z dnia 24 września 2024 r.;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 218 933,53 zł do kwoty 137 651 379,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 218 933,53 zł do kwoty 86 288 933,87 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 18 060,30 zł w tym 3 847,50 zł w funduszu sołectkim w Gamratce oraz 14 212,80 zł w funduszu sołectkim w Stojadłach (przesunięcie między paragrafami);
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł (przesunięcie między paragrafami);
- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa" w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 200,00 zł (przesunięcie między paragrafami);

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 985,10 zł (przesunięcie między paragrafami);
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy art 4 PESEL) zwiększa się wydatki o 86,73 zł na podstawie otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy art 4 PESEL) zwiększa się wydatki o 16,80 zł na podstawie otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;

Na podstawie wniosku Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół dokonuje się zmiany planu finansowego wydatków:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe”
 - w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 7 900,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 10 855,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 24 600,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola”
 - w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 500,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” zwiększa się wydatki o 50,00 zł (przesunięcie między paragrafami);
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 650,00 zł (przesunięcie między paragrafami);

Na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany planu finansowego wydatków:

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego;
 - w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 171 326,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny”
 - w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł;

- w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 550,00 zł;
- w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 147,00 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł (przesunięcie między paragrafami);

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 18 060,30 zł (przesunięcie między paragrafami);
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł (przesunięcie między paragrafami);
- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł (przesunięcie między paragrafami);
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 985,10 zł (przesunięcie między paragrafami);
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł (przesunięcie między paragrafami);
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł (przesunięcie między paragrafami);
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł (przesunięcie między paragrafami);
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 19 613,22 zł (przesunięcie między paragrafami);
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 378,45 zł (przesunięcie między paragrafami);
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 400,00 zł (przesunięcie między paragrafami);
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 6 137,72 zł (przesunięcie między paragrafami);
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł (przesunięcie między paragrafami);

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 693,14 zł (przesunięcie między paragrafami);
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 9 632,47 zł (przesunięcie między paragrafami);
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł (przesunięcie między paragrafami);
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 000,00;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 172,00 zł do kwoty 861,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 24,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 9 400,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 669,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 231,00 zł;
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł;
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 550,00 zł;
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 147,00 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł (przesunięcie między paragrafami);

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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