

UCHWAŁA NR XXXVIII.325.2022
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 17 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 – „Plan dochodów budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2022 r.” – do uchwały Nr XXXV.300.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2022 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów o **5 554 353,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **81 272 258,21 zł**,

z tego:

a) bieżące w kwocie **73 014 102,00 zł**,

b) majątkowe w kwocie **8 258 156,21 zł**,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2. 1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 – „Plan wydatków budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2022 r.” – do uchwały Nr XXXV.300.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2022 rok, poprzez zwiększenie planu wydatków o **761 853,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **91 389 021,31 zł**,

z tego:

a) bieżące w kwocie **67 585 084,05 zł**,

b) majątkowe w kwocie **23 803 937,26 zł**,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3. 1. Zwiększyć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **52 521,00 zł**, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację tych zadań, zgodnie z tabelą nr 3 i nr 4 do niniejszego uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **13 175 651,00 zł**.

§ 4. 1. Dokonać zmian planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2022 rok, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Tabela nr 5a do uchwały budżetowej na 2022 r. - „Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2022” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 5a do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela nr 7 do uchwały budżetowej na 2022 r. - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 r. - otrzymuje nowe brzmienie do niniejszej uchwały zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela nr 9 do uchwały budżetowej na 2022 r. - Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9.1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **10 116 763,10 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków na rachunku gminy w kwocie 3 346 406,00 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 6 770 357,10 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **12 428 808,10 zł** z tytułu:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 6 770 357,10 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu,

- b) wolnych środków na rachunku gminy w kwocie 5 658 451,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **2 312 045,00 zł** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**,

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Mińsk Mazowiecki

Przemysław Paweł Wojda

Tabela nr 1 do uchwały Nr XXXVIII.325.2022 Rady Gminy z dnia 17 marca 2022 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	4 792 500,00	4 794 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	4 792 500,00	4 792 500,00
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 792 500,00	4 792 500,00
			URZAD GMINY	0,00	4 792 500,00	4 792 500,00
720			Informatyka	0,00	105 000,00	105 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	105 000,00	105 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	105 000,00	105 000,00
			URZAD GMINY	0,00	105 000,00	105 000,00
750			Administracja publiczna	1 536 102,00	102 254,00	1 638 356,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 902,00	2 254,00	67 156,00
		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	64 702,00	2 254,00	66 956,00
			URZAD GMINY	64 702,00	2 254,00	66 956,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	100 000,00	101 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
			URZAD GMINY	0,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 111 586,00	52 094,00	37 163 680,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 432 127,00	52 094,00	8 484 221,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00	52 094,00	632 094,00

		URZĄD GMINY	580 000,00	52 094,00	632 094,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	845 918,00	50 000,00	895 918,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 000,00	50 000,00
		URZĄD GMINY	0,00	50 000,00	50 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	-50 000,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	-50 000,00	0,00
		URZĄD GMINY	50 000,00	-50 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	15 471 107,00	377 838,00	15 848 945,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 270 007,00	-59 771,00	15 210 236,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 270 007,00	-59 771,00	15 210 236,00
		URZĄD GMINY	15 270 007,00	-59 771,00	15 210 236,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	201 100,00	437 609,00	638 709,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	437 609,00	437 609,00
		URZĄD GMINY	0,00	437 609,00	437 609,00
852		Pomoc społeczna	504 678,00	74 400,00	579 078,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 400,00	7 600,00	33 000,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 400,00	7 600,00	33 000,00
		URZĄD GMINY	25 400,00	7 600,00	33 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 015,00	5 500,00	32 515,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	5 500,00	28 500,00
		URZĄD GMINY	23 000,00	5 500,00	28 500,00
	85216	Zasiłki stałe	286 000,00	58 000,00	344 000,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 000,00	58 000,00	340 000,00
		URZĄD GMINY	282 000,00	58 000,00	340 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	108 100,00	3 300,00	111 400,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	3 300,00	111 300,00
		URZAD GMINY	108 000,00	3 300,00	111 300,00
855		Rodzina	13 084 040,00	50 267,00	13 134 307,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 691 200,00	153 000,00	8 844 200,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	8 687 000,00	153 000,00	8 840 000,00
		URZAD GMINY	8 687 000,00	153 000,00	8 840 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 380 800,00	-103 000,00	4 277 800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 345 000,00	-103 000,00	4 242 000,00
		URZAD GMINY	4 345 000,00	-103 000,00	4 242 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	40,00	267,00	307,00
	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	0,00	267,00	267,00
		URZAD GMINY	0,00	267,00	267,00
Razem:			75 717 905,21	5 554 353,00	81 272 258,21

Tabela nr 2 do uchwały Nr XXXVIII.325.2022 Rady Gminy z dnia 17 marca 2022 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 675 155,00	447 609,00	15 122 764,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 621 814,00	10 000,00	6 631 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	5 977 425,00	6 177 425,00
			URZĄD GMINY	200 000,00	5 977 425,00	6 177 425,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 337 425,00	-5 967 425,00	370 000,00
			URZĄD GMINY	6 337 425,00	-5 967 425,00	370 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 782 000,00	437 609,00	7 219 609,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 482 000,00	437 609,00	6 919 609,00
			URZĄD GMINY	6 482 000,00	437 609,00	6 919 609,00
600			Transport i łączność	6 108 415,78	39 094,00	6 147 509,78
	60016		Drogi publiczne gminne	5 762 785,78	39 094,00	5 801 879,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 789 886,78	39 094,00	2 828 980,78
			URZĄD GMINY	2 789 886,78	39 094,00	2 828 980,78
720			Informatyka	0,00	105 000,00	105 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	105 000,00	105 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 000,00	105 000,00
			URZĄD GMINY	0,00	105 000,00	105 000,00
750			Administracja publiczna	9 403 818,00	102 254,00	9 506 072,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 702,00	2 254,00	66 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 753,00	1 886,00	47 639,00
			URZĄD GMINY	45 753,00	1 886,00	47 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 064,00	322,00	11 386,00
			URZĄD GMINY	11 064,00	322,00	11 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 585,00	46,00	1 631,00
			URZĄD GMINY	1 585,00	46,00	1 631,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 446 939,00	100 000,00	6 546 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 736,00	1 799,00	295 535,00
			URZĄD GMINY	293 736,00	1 799,00	295 535,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 384,00	50 384,00
			URZĄD GMINY	0,00	50 384,00	50 384,00

	4300	Zakup usług pozostałych	347 708,00	22 989,00	370 697,00
		URZĄD GMINY	347 708,00	22 989,00	370 697,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	16 829,00	16 829,00
		URZĄD GMINY	0,00	16 829,00	16 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	7 999,00	38 999,00
		URZĄD GMINY	31 000,00	7 999,00	38 999,00
	75095	Pozostała działalność	1 936 300,00	0,00	1 936 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 500,00	36 500,00
		URZĄD GMINY	30 000,00	6 500,00	36 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 500,00	-6 500,00	276 000,00
		URZĄD GMINY	282 500,00	-6 500,00	276 000,00
801		Oświata i wychowanie	29 048 441,93	-59 771,00	28 988 670,93
	80101	Szkoły podstawowe	16 889 977,15	-61 971,00	16 828 006,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 968 805,00	8 322,00	1 977 127,00
		Szkoła Podstawowa w Stojadłach	286 400,00	1 518,00	287 918,00
		Szkoła Podstawowa w Zamieniu	270 600,00	750,00	271 350,00
		Szkoła Podstawowa im. ks. A. Tyszki w Janowie	365 200,00	1 518,00	366 718,00
		Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem	206 205,00	750,00	206 955,00
		Szkoła Podstawowa im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce	290 200,00	1 518,00	291 718,00
		Szkoła Podstawowa im.Gen. Józefa Hallera w Mariance	310 200,00	1 518,00	311 718,00
		Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej	240 000,00	750,00	240 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 500,00	1 124,00	258 624,00
		Szkoła Podstawowa w Stojadłach	42 000,00	206,00	42 206,00
		Szkoła Podstawowa w Zamieniu	39 630,00	100,00	39 730,00
		Szkoła Podstawowa im. ks. A. Tyszki w Janowie	45 630,00	206,00	45 836,00
		Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem	26 450,00	100,00	26 550,00
		Szkoła Podstawowa im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce	35 030,00	206,00	35 236,00
		Szkoła Podstawowa im.Gen. Józefa Hallera w Mariance	40 030,00	206,00	40 236,00
		Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej	28 730,00	100,00	28 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 020,00	3 000,00	6 020,00
		Szkoła Podstawowa w Zamieniu	420,00	500,00	920,00
		Szkoła Podstawowa im. ks. A. Tyszki w Janowie	0,00	1 000,00	1 000,00
		Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem	840,00	500,00	1 340,00

		Szkoła Podstawowa im.Gen. Józefa Hallera w Marianne	500,00	500,00	1 000,00
		Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej	420,00	500,00	920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 326,00	-15 000,00	422 326,00
		Szkoła Podstawowa w Zamieniu	58 500,00	-2 500,00	56 000,00
		Szkoła Podstawowa im. ks. A. Tyszki w Janowie	72 310,00	-1 000,00	71 310,00
		Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem	62 610,00	-500,00	62 110,00
		Szkoła Podstawowa im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce	75 606,00	-10 000,00	65 606,00
		Szkoła Podstawowa im.Gen. Józefa Hallera w Marianne	63 310,00	-500,00	62 810,00
		Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej	86 680,00	-500,00	86 180,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 375,10	1 000,00	110 375,10
		Szkoła Podstawowa w Zamieniu	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	410 100,00	10 000,00	420 100,00
		Szkoła Podstawowa im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 000,00	-465,00	71 535,00
		Szkoła Podstawowa w Stojadłach	10 000,00	128,00	10 128,00
		Szkoła Podstawowa w Zamieniu	10 000,00	74,00	10 074,00
		Szkoła Podstawowa im. ks. A. Tyszki w Janowie	10 000,00	128,00	10 128,00
		Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem	12 000,00	-1 125,00	10 875,00
		Szkoła Podstawowa im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce	14 000,00	128,00	14 128,00
		Szkoła Podstawowa im.Gen. Józefa Hallera w Marianne	6 000,00	128,00	6 128,00
		Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej	10 000,00	74,00	10 074,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 623 500,00	-69 952,00	8 553 548,00
		Szkoła Podstawowa w Stojadłach	1 251 800,00	-8 168,00	1 243 632,00
		Szkoła Podstawowa w Zamieniu	1 190 590,00	-12 427,00	1 178 163,00
		Szkoła Podstawowa im. ks. A. Tyszki w Janowie	1 675 250,00	-8 168,00	1 667 082,00
		Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem	867 800,00	-12 427,00	855 373,00
		Szkoła Podstawowa im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce	1 222 850,00	-8 168,00	1 214 682,00
		Szkoła Podstawowa im.Gen. Józefa Hallera w Marianne	1 422 260,00	-8 167,00	1 414 093,00
		Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej	992 950,00	-12 427,00	980 523,00
80107		Świetlice szkolne	1 023 141,00	1 200,00	1 024 341,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	1 200,00	8 100,00
		Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem	300,00	1 200,00	1 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 177 960,00	1 000,00	1 178 960,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		Szkoła Podstawowa w Zamieniu	1 000,00	1 000,00	2 000,00
80195		Pozostała działalność	844 615,78	0,00	844 615,78
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 613,56	34,36	11 647,92
		Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej	11 613,56	34,36	11 647,92
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 686,44	4,99	1 691,43
		Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej	1 686,44	4,99	1 691,43
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 043,55	-39,35	168 004,20
		Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej	4 420,14	-39,35	4 380,79
852		Pomoc społeczna	2 995 312,00	74 400,00	3 069 712,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 400,00	7 600,00	38 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 400,00	7 600,00	38 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	30 400,00	7 600,00	38 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 208 000,00	5 500,00	1 213 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	393 000,00	5 500,00	398 500,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	393 000,00	5 500,00	398 500,00
	85216	Zasiłki stałe	287 000,00	58 000,00	345 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	287 000,00	58 000,00	345 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	287 000,00	58 000,00	345 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 240 190,00	3 300,00	1 243 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 470,00	2 757,00	818 227,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	815 470,00	2 757,00	818 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 692,00	475,00	151 167,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	150 692,00	475,00	151 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 514,00	68,00	21 582,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	21 514,00	68,00	21 582,00
855		Rodzina	14 166 757,00	50 267,00	14 217 024,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 052 246,00	153 000,00	9 205 246,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 657 720,00	153 000,00	8 810 720,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 657 720,00	153 000,00	8 810 720,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 717 851,00	-103 000,00	4 614 851,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 168 374,00	-103 000,00	4 065 374,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 168 374,00	-103 000,00	4 065 374,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	267,00	267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267,00	267,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	267,00	267,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 724 680,64	0,00	9 724 680,64
	90095	Pozostała działalność	499 733,70	0,00	499 733,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 983,00	1 094,40	4 077,40
		URZĄD GMINY	2 983,00	1 094,40	4 077,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	156,80	541,80
		URZĄD GMINY	385,00	156,80	541,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 497,00	6 400,00	21 897,00
		URZĄD GMINY	15 497,00	6 400,00	21 897,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 609,00	-7 747,20	422 861,80
		URZĄD GMINY	430 609,00	-7 747,20	422 861,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	96,00	231,00
		URZĄD GMINY	135,00	96,00	231,00
926		Kultura fizyczna	724 735,00	3 000,00	727 735,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	3 000,00	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	3 000,00	29 000,00
		URZĄD GMINY	26 000,00	3 000,00	29 000,00
Razem:			90 627 168,31	761 853,00	91 389 021,31

Tabela nr 3 do uchwały Nr XXXVIII.325.2022 Rady Gminy z dnia 17 marca 2022 roku

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań zleconych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 702,00	2 254,00	66 956,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 702,00	2 254,00	66 956,00
		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	64 702,00	2 254,00	66 956,00
			URZAD GMINY	64 702,00	2 254,00	66 956,00
855			Rodzina	13 044 000,00	50 267,00	13 094 267,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 687 000,00	153 000,00	8 840 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	8 687 000,00	153 000,00	8 840 000,00
			URZAD GMINY	8 687 000,00	153 000,00	8 840 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 345 000,00	-103 000,00	4 242 000,00
		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	4 345 000,00	-103 000,00	4 242 000,00
			URZAD GMINY	4 345 000,00	-103 000,00	4 242 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	267,00	267,00
		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	0,00	267,00	267,00
			URZAD GMINY	0,00	267,00	267,00
Razem:				13 123 130,00	52 521,00	13 175 651,00

Tabela nr 4 do uchwały Nr XXXVIII.325.2022 Rady Gminy z dnia 17 marca 2022 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań zleconych na 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 702,00	2 254,00	66 956,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 702,00	2 254,00	66 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 753,00	1 886,00	47 639,00
			URZĄD GMINY	45 753,00	1 886,00	47 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 064,00	322,00	11 386,00
			URZĄD GMINY	11 064,00	322,00	11 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 585,00	46,00	1 631,00
			URZĄD GMINY	1 585,00	46,00	1 631,00
855			Rodzina	13 044 000,00	50 267,00	13 094 267,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 687 000,00	153 000,00	8 840 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 657 720,00	153 000,00	8 810 720,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 657 720,00	153 000,00	8 810 720,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 345 000,00	-103 000,00	4 242 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 018 374,00	-103 000,00	3 915 374,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 018 374,00	-103 000,00	3 915 374,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	267,00	267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267,00	267,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	267,00	267,00
Razem:				13 123 130,00	52 521,00	13 175 651,00

Tabela nr 5 do uchwały Nr XXXVIII.325.2022 Rady Gminy z dnia 17 marca 2022 roku
Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 657 977,00	447 609,00	15 105 586,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 621 814,00	10 000,00	6 631 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	5 977 425,00	6 177 425,00
			Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	0,00	5 977 425,00	5 977 425,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 337 425,00	- 5 967 425,00	370 000,00
			Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	5 977 425,00	- 5 977 425,00	0,00
			Zakup i oprogramowanie nowego sterownika na SUW Janów	0,00	10 000,00	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 782 000,00	437 609,00	7 219 609,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 482 000,00	437 609,00	6 919 609,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzózce	809 750,00	109 403,00	919 153,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Gliniak, Cielechowizna, Huta Mińska i Marianka	809 750,00	109 402,00	919 152,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Podrudzie, Zamienie i Maliszew	809 750,00	109 402,00	919 152,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Stare Zakole, Zakole Wiktorowo, Budy Barczackie, Barcząca	809 750,00	109 402,00	919 152,00
600			Transport i łączność	3 254 886,78	39 094,00	3 293 980,78
	60016		Drogi publiczne gminne	2 914 886,78	39 094,00	2 953 980,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 789 886,78	39 094,00	2 828 980,78
			Projekt budowy ul. Słonecznej i ul. Huberta (dz. nr 794/24) w Kolonii Karolina	19 946,00	39 094,00	59 040,00
Razem				23 317 234,26	486 703,00	23 803 937,26

Tabela Nr 5a do Uchwały Nr XXXVIII.325.2022 r.
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 17 marca 2022 r.

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Plan ogółem	Zmiana	Po zmianie	z tego źródła finansowania								
								Dochody własne j.s.t.	Fundusz Sołecki	Kredyty	Pożyczki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki pochodzące z dotacji celowej	Środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	010	01009	6230	Dotacja celowa na inwestycje dla Gminnych Spółek Wodnych	1 254 163,00	0,00	1 254 163,00	1 254 163,00								Urząd gminy
2	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00								Urząd gminy
3	010	01043	6210	Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie	80 000,00	0,00	80 000,00	75 000,00	5 000,00							GZGK
4	010	01043	6210	Budowa nowych połączeń gminnej sieci wodociągowej z siecią miejską w miejscowościach: Królewiec w ul. Kościelnej i ul. Królewskiej oraz Karolinie w ul. Żwirowej przy ul. 7-go Pułku Ułanów Lubelskich na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00								GZGK
5	010	01043	6210	Budowa nowej studni dla SUW Janów (projekt)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00								GZGK
6	010	01043	6210	Wykonanie projektu technologicznego na dostawienie dwóch filtrów na hali SUW Janów	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00								GZGK
7	010	01043	6050	Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	5 977 425,00	0,00	5 977 425,00	1 184 925,00							4 792 500,00	Urząd gminy
8	010	01043	6610	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mistowie (udział w przedsięwzięciu Gminy Jakubów)	84 389,00	0,00	84 389,00	84 389,00								Urząd gminy
9	010	01043	6610	Zakup i programowanie nowego sterownika na SUW Janów	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								GZGK
10	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00								Urząd gminy
11	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów	3 011 000,00	0,00	3 011 000,00	2 308 736,00							702 264,00	GZGK
12	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Stare Zakole, Zakole Wiktorowo, Budy Barcząckie, Barcząca	809 750,00	109 402,00	919 152,00	216 888,00							702 264,00	GZGK
13	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Gliniak, Cielechowizna, Huta Mińska i Marianka	809 750,00	109 402,00	919 152,00	216 888,00							702 264,00	GZGK
14	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Podrudzie, Zamienie i Maliszew	809 750,00	109 402,00	919 152,00	216 888,00							702 264,00	GZGK
15	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzózce	809 750,00	109 403,00	919 153,00	216 890,00							702 263,00	GZGK

43	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Akacyjowej, od ul. Wesołej do ul. Grabowej w Grabinie	7 471,01	0,00	7 471,01		7 471,01								Urząd Gminy
44	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej drogi w Wólce Ilówieckiej, działka 103	69 183,21	0,00	69 183,21	40 000,00	29 183,21								Urząd Gminy
45	600	60016	6050	Utwardzenie drogi serwisowej równoległej do trasy 92 w Janowie	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00								Urząd Gminy
46	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzozowej w Józefowie	37 798,55	0,00	37 798,55	20 000,00	17 798,55								Urząd Gminy
47	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Koszykowej w m. Karolina i Wólka Mińska	63 000,00	0,00	63 000,00		63 000,00								Urząd Gminy
48	600	60016	6050	Budowa ulicy dr Jana Huberta w Solectwie Kolonia Karolina	34 500,00	0,00	34 500,00		34 500,00								Urząd Gminy
49	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Wspólnej w Maliszewie	70 405,69	0,00	70 405,69	70 000,00	405,69								Urząd Gminy
50	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 236 w Mikanowie	20 577,91	0,00	20 577,91		20 577,91								Urząd Gminy
51	600	60016	6050	Budowa chodnika od ul. Wspólnej w kierunku ul. Leśnej w Maliszewie	15 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00								Urząd Gminy
52	600	60016	6050	Budowa odwodnienia oraz nakładki asfaltowej na ul. Wspólnej w Mariance	151 360,93	0,00	151 360,93	135 000,00	16 360,93								Urząd Gminy
53	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Lotniskowej w Starej Niedziałce	30 000,00	0,00	30 000,00	17 000,00	13 000,00								Urząd Gminy
54	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Radość w Starej Niedziałce	132 000,00	0,00	132 000,00	112 000,00	20 000,00								Urząd Gminy
55	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej	9 505,50	0,00	9 505,50		9 505,50								Urząd Gminy
56	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ogrodowej w Nowych Osinach	28 843,80	0,00	28 843,80		28 843,80								Urząd Gminy
57	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Gamradzkiej w Podrudziu	28 588,42	0,00	28 588,42		28 588,42								Urząd Gminy
58	600	60016	6050	Wykonanie projektu na budowę ul. Leśnej w Stojadłach	50 000,00	0,00	50 000,00	45 050,89	4 949,11								Urząd Gminy
59	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wspólnej w Starym Zakolu	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00									Urząd Gminy
60	600	60016	6050	Budowy chodnika przy ul. Kolejowej w Targówce	102 449,11	0,00	102 449,11	50 000,00	52 449,11								Urząd Gminy
61	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Wspólnej na odcinku tunel - ul. Mazowiecka w Starym Zakolu	16 000,00	0,00	16 000,00		16 000,00								Urząd Gminy
62	600	60016	6050	Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu	85 142,11	0,00	85 142,11	50 000,00	35 142,11								Urząd Gminy
63	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Kolbielskiej w Stojadłach (projekt)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00									Urząd Gminy
64	600	60016	6050	Modernizacja mostu na ul. Wspólnej w Janowie	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00									Urząd Gminy
65	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej do miniciągnika do prac drogowych GZGK	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00									Urząd Gminy
66	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej z osprzętem do prac drogowych GZGK	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00									Urząd Gminy
67	600	60016	6060	Zakup samochodu ciężarowo-osobowego do prac drogowych GZGK	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00									Urząd Gminy
68	600	60016	6060	Zakup odchwasczarki samojezdnej do chodników do prac drogowych GZGK	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00									Urząd Gminy
69	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Szkolnej (projekt) w Starym Zakolu	41 820,00	0,00	41 820,00	41 820,00									Urząd Gminy
70	600	60016	6050	Utwardzenie drogi Dłużka nr 651,685	54 250,00	0,00	54 250,00	40 720,00								13 530,00	Urząd Gminy
Razem dział 600					3 254 886,78	39 094,00	3 293 980,78	2 667 785,41	612 665,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	

71	700	70005	6060	Zakup gruntu w celu połączenia poszczególnych odcinków ul. Kresowej w Maliszewie	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00								Urząd Gminy
72	700	70005	6060	Zakup gruntów pod inwestycje gminne	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00									Urząd Gminy
73	700	70095	6050	Budowa budynków kontenerowych, socjalnych w Janowie	298 658,00	0,00	298 658,00	298 658,00									Urząd Gminy
74	700	70095	6210	Modernizacja lokali mieszkalnych w Janowie	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00									GZGK
75	700	70095	6050	Rozbiórka budynków mieszkalnych (baraki) w miejscowości Janów gm. Mińsk Mazowiecki	35 178,00	0,00	35 178,00	35 178,00									Urząd Gminy
Razem dział 700					453 836,00	0,00	453 836,00	448 836,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 326,00	0,00	5 326,00	5 326,00									Urząd Gminy
Razem dział 710					5 326,00	0,00	5 326,00	5 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	750	75023	6050	Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00									Urząd Gminy
78	750	75095	6050	Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS)	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00									Urząd Gminy
79	750	75095	6057	Zakup i wdrożenie oprogramowania, licencji, aplikacji oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu Gmina Mińsk Mazowiecki 4.0 nowoczesne i elektroniczne usługi dla mieszkańców	646 000,00	0,00	646 000,00	70 000,00						576 000,00			Urząd Gminy
80			6059			348 000,00	0,00	348 000,00	348 000,00								
Razem dział 750					1 444 000,00	0,00	1 444 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	
81	754	75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Warszawie dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim na zakup samochodu służbowego typu bus 9 osobowego w wersji nieoznakowanej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00									Urząd Gminy
82	754	75411	6170	Zakup pojazdu samochodowego czterokołowego typu quad dla KPPSP w Mińsku Mazowieckim	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00									Urząd Gminy
83	754	75412	6230	Zakup lekkiego specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00									Urząd Gminy
Razem dział 754					130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84	801	80101	6050	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	85 485,00	0,00	85 485,00	85 485,00									Urząd Gminy
85	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiznie	321 115,00	0,00	321 115,00	321 115,00									Urząd Gminy
86	801	80101	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Sz.P. w Starej Niedziałce	13 400,05	0,00	13 400,05		13 400,05								Sz.P Stara Niedziałaka
87	801	80101	6050	Radiowezeł w Szkole Podstawowej w Zamieniu	18 766,00	0,00	18 766,00	14 066,00	0,00							4 700,00	Sz.P Zamienie
Razem dział 801					438 766,05	0,00	438 766,05	420 666,00	13 400,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	
87	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00									Urząd Gminy
88	900	90005	6057	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki	1 499 911,20	0,00	1 499 911,20							1 499 911,20			Urząd Gminy
89			6059			375 040,01	0,00	375 040,01	6 300,00						168 740,01	200 000,00	
90	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Barczącej	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00									Urząd Gminy
91	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na odcinku Budy Barcząckie – Targówka ul. Mazowiecka	44 305,00	0,00	44 305,00	44 305,00									Urząd Gminy

92	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej od nr 57 w Chmielewie w kierunku sołectwa Barcząca	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00										Urząd Gminy
93	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Starej Niedziałce	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00										Urząd Gminy
94	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Starej Niedziałce	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00										Urząd Gminy
95	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Dywizjonu 303 w Grabinie	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00										Urząd Gminy
96	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Rodzinnej w Mariance	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00									Urząd Gminy
97	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Mariance	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00									Urząd Gminy
98	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego w Arynowie z lamp sodowych na lampy LEDowe	22 555,52	0,00	22 555,52		22 555,52									Urząd Gminy
99	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 32 w Cielechowiznie	7 503,00	0,00	7 503,00	3 503,00	4 000,00									Urząd Gminy
100	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 265 w Cielechowiznie	12 708,92	0,00	12 708,92		12 708,92									Urząd Gminy
101	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w Tartaku	4 000,00	0,00	4 000,00		4 000,00									Urząd Gminy
102	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110	4 000,00	0,00	4 000,00		4 000,00									Urząd Gminy
103	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Dziękowiznie	12 241,68	0,00	12 241,68		12 241,68									Urząd Gminy
104	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dłużka na działkach nr 650/5 i 654/1	23 731,40	0,00	23 731,40		23 731,40									Urząd Gminy
105	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Rozwojowej w Grębiszewie	7 874,54	0,00	7 874,54	1 388,00	6 486,54									Urząd Gminy
106	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki - Maliszew	4 797,00	0,00	4 797,00	797,00	4 000,00									Urząd Gminy
107	900	90015	6050	Projekt oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga	5 658,00	0,00	5 658,00	1 658,00	4 000,00									Urząd Gminy
108	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Działkowej w Nowych Osinach	6 000,00	0,00	6 000,00		6 000,00									Urząd Gminy
109	900	90015	6050	Projekt oświetlenia na ul. Alternatywy w Starym Zakolu	4 524,46	0,00	4 524,46		4 524,46									Urząd Gminy
110	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Hucie Mińskiej	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00										Urząd Gminy
111	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Grabowej w Barczącej	22 263,00	0,00	22 263,00	22 263,00										Urząd Gminy
112	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w Janowie	30 811,00	0,00	30 811,00	30 811,00										Urząd Gminy
113	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego od posesji 1 w Ilłowcu w stronę Cielechowizny	12 362,00	0,00	12 362,00	12 362,00										Urząd Gminy
114	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Anielewie	16 728,00	0,00	16 728,00	16 728,00										Urząd Gminy
115	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wschodniej w Janowie	23 555,00	0,00	23 555,00	23 555,00										Urząd Gminy
116	900	90015	6050	Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Akacyjowej w Grabinie (od ul. Wesołej w stronę Pogorzeli)	16 113,00	0,00	16 113,00	16 113,00										Urząd Gminy
117	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół	4 428,00	0,00	4 428,00	4 428,00										Urząd Gminy
118	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki - Ilłowice	15 375,00	0,00	15 375,00	15 375,00										Urząd Gminy
119	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Natolin w Starej Niedziałce	34 932,00	0,00	34 932,00	34 932,00										Urząd Gminy
120	900	90095	6050	Renowacja zbiornika wodnego w Janowie	30 024,70	0,00	30 024,70	14 000,00	16 024,70									Urząd Gminy
Razem dział 900					2 632 442,43	0,00	2 632 442,43	629 518,00	134 273,22	0,00	0,00	0,00	1 668 651,21	200 000,00				

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r. zł
1.	Dochody		81 272 258,21
2.	Wydatki		91 389 021,31
3.	Wynik budżetu		-10 116 763,10
Przychody ogółem :			12 428 808,10
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	6 675 982,00
	Laboratoria Przyszłości zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	94 375,10
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 658 451,00
Rozchody ogółem:			2 312 045,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 312 045,00

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
w roku 2022**

1. Sołectwo Anielew

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	19 455,48	Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej na ul. Brzozowej w Anielewie
Razem			19 455,48	

2. Sołectwo Arynow

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90015	6050	22 555,52	Wymiana oświetlenia ulicznego w Arynowie z lamp sodowych na lampy LEDowe
Razem			22 555,52	

3. Sołectwo Barcząca

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	20 000,00	Budowa chodnika na ul. Prostej w Barczącej
921	92195	4210	6 000,00	Imprezy integracyjne dla dzieci: "Choinka" i Dzień Dziecka
921	92109	4300	8 000,00	Założenie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Barczącej
926	92601	4270	3 307,48	Naprawa sprzętu i modernizacja placu zabaw w Barczącej
Razem			37 307,48	

4. Sołectwo Brzóze

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
921	92195	4210	3 500,00	Zakup namiotu dla sołectwa Brzóze
921	92195	4210	2 500,00	Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie Brzóze
600	60016	4300	7 807,72	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Brzóze
600	60016	6050	39 000,00	Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej w Brzózem
Razem			52 807,72	

5. Sołectwo Borek Miński

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	12 881,23	Udrożnienie melioracji na terenie sołectwa oraz odwodnienie drogi przez wieś Borek Miński
Razem			12 881,23	

6. Sołectwo Budy Barczackie

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	13 200,00	Odwodnienie ul. Promienistej w m. Budy Barczackie na odcinku 110 mb
600	60016	6050	31 338,64	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barczackich
754	75412	4210	1 000,00	Zakup płyty meblowej dla OSP Janów
Razem			45 538,64	

7. Sołectwo Budy Janowskie

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	4210	2 000,00	Zakup stojaka na rowery przy Sz. P. w Janowie
750	75095	4210	5 000,00	Zakup i montaż nowych tablic ogłoszeniowych 2 szt. w sołectwie Budy Janowskie
600	60016	4300	3 200,00	Zakup i montaż nowych tabliczek z nazwami ulic w m. Budy Janowskie
900	90095	4210	2 000,00	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców, dzieci i młodzieży wsi Budy Janowskie, połączone ze "sprzątaniem świata"
600	60016	4270	12 493,49	Remont drogi i pobocza, chodnika przy ul. Akacjowej i Jaśminowej w m. Budy Janowskie
Razem			24 693,49	

8. Sołectwo Cielechowizna i Prusy

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	2 200,00	Zakup i dostawa kruszywa drogowego frakcji 8-16 mm na utwardzenie drogi gminnej prowadzącej do m. Prusy
600	60016	4210	600,00	Lusto drogowe prostokątne na skrzyżowaniu działki drogowej nr 98 i 90 w Cielechowiznie
900	90015	6050	4 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 32 w Cielechowiznie
900	90015	6050	12 708,92	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 265 w Cielechowiznie
Razem			19 508,92	

9. Sołectwo Chmielew

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	21 005,50	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew
Razem			21 005,50	

10. Sołectwo Chochól/ Tartak

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	5 500,00	Budowa progu zwalniającego w Chochole
600	60016	4300	600,00	Zakup i montaż lustra w Chochole
801	80101	4210	1 000,00	Doposażenie Sz. P. w Hucie Mińskiej
900	90015	6050	4 000,00	Budowa oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110
600	60016	4300	4 649,67	Bieżące utrzymanie dróg w Chochole
900	90015	6050	4 000,00	Projekt oświetlenia w Tartaku
900	90015	4300	1 000,00	Zawieszenie lamp w Tartaku
600	60016	4300	1 966,20	Bieżące utrzymanie dróg w Tartaku
Razem			22 715,87	

11. Sołectwo Dziękowizna

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90015	4300	7 000,00	Wymiana oświetlenia ulicznego na LEDowe na ul. Ks. A. Tyszki w Dziękowiznie
900	90015	6050	12 241,68	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Dziękowiznie
Razem			19 241,68	

12. Sołectwo Dłużka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90015	6050	23 731,40	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dłużka na działkach nr 650/5 i 654/1
Razem			23 731,40	

13. Sołectwo Gamratka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
926	92601	4300	1 000,00	Objęcie monitoringiem placu zabaw w Gamratce
600	60016	6050	10 248,53	Dokończenie budowy chodnika w Gamratce
600	60016	4300	5 000,00	Budowa progów zwalniających w Gamratce
Razem			16 248,53	

14. Sołectwo Grabina

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	7 000,00	Budowa progów spowalniających na ul. Wesołej i ul. Akacyjowej w Grabinie
600	60016	4300	6 000,00	Utwardzenie ul. Wspólnej w Grabinie
600	60016	6050	7 471,01	Budowa chodnika na ul. Akacyjowej, od ul. Wesołej do ul. Grabowej w Grabinie
Razem			20 471,01	

15. Sołectwo Grębiszew

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
926	92601	4210	7 000,00	Zakup materiałów w celu poprawy bezpieczeństwa placu zabaw w Grębiszewie
754	75412	4210	4 000,00	Zakup butli powietrznych dla OSP Zamienie
921	92195	4210	4 000,00	Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka
900	90015	6050	6 486,54	Projekt oświetlenia ul. Rozwojowej w Grębiszewie
Razem			21 486,54	

16. Sołectwo Gliniak

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	6 000,00	Wykonanie progów zwalniających na drodze nr 98 w Cielechowiznie na odcinku od skrzyżowania z drogą 119 w Gliniaku w kierunku Chochołu
600	60016	6050	25 641,87	Budowa nakładki asfaltowej na drodze nr 213 w Gliniaku - kolejny etap
Razem			31 641,87	

17. Sołectwo Huta Mińska

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4270	44 859,33	Kontynuacja remontu parkingu przy ul. Szkolnej, od naprawionego parkingu do końca boiska Orlik w kierunku ul. Mińskiej w Hucie Mińskiej
600	60016	4210	1 000,00	Zakup dwóch śmietniczek do postawienia na końcach parkingu przy ul. Szkolnej w Hucie Mińskiej
Razem			45 859,33	

18. Sołectwo Iłowice

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	13 896,77	Wykonanie nakładki asfaltowej drogi w Wólce Iłowieckiej dz. nr 103
Razem			13 896,77	

19. Sołectwo Janów i Ignaców

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	20 000,00	Utwardzenie drogi serwisowej równoległej do trasy 92 w Janowie
900	90095	6050	16 024,70	Renowacja zbiornika wodnego w Janowie
Razem			36 024,70	

20. Sołectwo Józefów

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	17 798,55	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzozowej w Józefowie
Razem			17 798,55	

21. Sołectwo Karolina

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	4210	2 638,69	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Sz.P. w Starej Niedziałce
600	60016	4300	6 000,00	Wykonanie progu zwalniającego na ul. Długiej w sołectwie Stara Niedziałka
900	90015	4210	3 000,00	Zakup lamp oświetleniowych na ul. Wąską w sołectwie Karolina
600	60016	6050	37 000,00	Budowa chodnika na ul. Koszykowej w m. Karolina i Wólka Mińska
Razem			48 638,69	

22. Sołectwo Kolonia Karolina

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	34 500,00	Budowa ulicy dr Jana Huberta w Sołectwie Kolonia Karolina
801	80101	4210	2 433,33	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Sz.P. w Starej Niedziałce
Razem			36 933,33	

23. Sołectwo Kluki

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	2 000,00	Zakup przepustów 2 szt. Φ40, w tym jeden z kołnierzem i Φ30 - 1 szt. na części wschodniej wsi Kluki
801	80101	4210	1 500,00	Doposażenie Sz. P. w Hucie Mińskiej
900	90015	6050	4 000,00	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki - Maliszew
600	60016	4300	6 129,52	Zakup i dostawa kruszywa na drogę przez wieś Kluki
Razem			13 629,52	

24. Sołectwo Królewiec

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
926	92601	4210	1 000,00	Zakup kamery na plac zabaw w Królewcu
600	60016	4300	41 973,08	Zakup i dostawa kruszywa na utwardzenie ul. Granicznej w Królewcu
Razem			42 973,08	

25. Sołectwo Mikanów

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	20 577,91	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 236 w Mikanowie
Razem			20 577,91	

26. Sołectwo Maliszew

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	15 000,00	Budowa chodnika od ul. Wspólnej w kierunku ul. Leśnej w Maliszewie
010	01043	6050	5 000,00	Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie
754	75412	4210	4 000,00	Zakup aparatu powietrznego i czujnika bezruchu, noszy podbierakowych, kamizelki KED, przyrządu zjazdowego, noszy płachtowych dla OSP Zamienie
801	80101	4300	4 000,00	Wykonanie projektu ogrodu sensorycznego na terenie Sz. P. w Zamieniu
600	60016	6060	5 000,00	Zakup gruntu w celu połączenia poszczególnych odcinków ul. Kresowej w Maliszewie
600	60016	6050	405,69	Budowa chodnika na ul. Wspólnej w Maliszewie
Razem			33 405,69	

27. Sołectwo Marianka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90015	6050	5 000,00	Budowa oświetlenia na ul. Rodzinnej w Mariance
600	60016	4210	1 000,00	Zakup 2 lusterek drogowych: wyjazd z ul. Cichej oraz przy nieruchomości ul. Wspólna 117 w Mariance
900	90015	6050	5 000,00	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Mariance
801	80101	4210	6 000,00	Zakup sprzętu na siłownię plenerową przy Sz. P. w Mariance
801	80101	4210	4 000,00	Zakup wyposażenia kuchni szkolnej oraz biblioteki szkolnej w Sz. P. w Mariance
600	60016	6050	16 360,93	Budowa odwodnienia oraz nakładki asfaltowej na ul. Wspólnej w Mariance
Razem			37 360,93	

28. Sołectwo Stara Niedziałka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	4210	5 000,00	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Sz. P. w Starej Niedziałce
754	75412	4210	10 000,00	Zakup bojowego ubrania dla strażaków OSP Stara Niedziałka
600	60016	6050	13 000,00	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Lotniskowej w Starej Niedziałce
600	60016	6050	20 000,00	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Radość w Starej Niedziałce
600	60016	4300	5 449,11	Wykonanie 1 progu zwalniającego i umieszczenie 3 znaków drogowych na ul. Długiej w Starej Niedziałce
Razem			53 449,11	

29. Sołectwo Niedziałka Druga

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	9 505,50	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej
600	60016	4300	3 000,00	Wykonanie rowów wzdłuż ulicy Olszowej w Niedziałce Drugiej
600	60016	4210	3 500,00	Zakup przepustów na potrzeby odwodnienia ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej
801	80101	4210	1 000,00	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Sz. P. w Starej Niedziałce
900	90015	6050	4 000,00	Projekt oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga
Razem			21 005,50	

30. Sołectwo Nowe Osiny

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90015	6050	6 000,00	Projekt oświetlenia ul. Działkowej w Nowych Osinach
926	92601	4300	6 000,00	Prace modernizacyjne na płycie boiska sportowego w Nowych Osinach
926	92601	4210	1 000,00	Zakup koszy na śmieci dla obiektu boiska sportowego w Nowych Osinach
600	60016	6050	28 843,80	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ogrodowej w Nowych Osinach
926	92601	4210	3 000,00	Doposażenie zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach
Razem			44 843,80	

31. Sołectwo Osiny i Kol. Janów

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
750	75095	4210	1 500,00	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej w m. Osiny
600	60016	4270	3 000,00	Naprawa nawierzchni ul. Leśnej (Targówka) 300 m od strony ul. Mazowieckiej
600	60016	4270	8 369,71	Remont nakładki asfaltowej na ul. Wiejskiej w Osinach
600	60016	4270	14 741,10	Remont nawierzchni oraz pasa drogowego ul. Słonecznej w Kolonii Janów
900	90015	4300	1 000,00	Zakup i montaż oprawy oświetleniowej na słupie nr 19/3 ul. Leśna Kolonia Janów
921	92195	4210	1 000,00	Impreza integracyjna mieszkańców sołectwa Osiny i Kol. Janów
Razem			29 610,81	

32. Sołectwo Podrudzie

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	28 588,42	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Gamradzkiej w Podrudziu
921	92109	4270	3 000,00	Remont świetlicy wiejskiej w Zamieniu
Razem			31 588,42	

33. Sołectwo Stojadła

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	16 500,00	Wykonanie progów zwalniających (dzielone-wyspowe) na ul. Wspólnej w Stojadłach
900	90015	4210	2 000,00	Zakup lampy oświetleniowej na ul. Książęcą w Stojadłach przy posesji 4-6
754	75412	4210	30 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Stojadła
600	60016	6050	4 949,11	Wykonanie projektu na budowę ul. Leśnej w Stojadłach
Razem			53 449,11	

34. Sołectwo Targówka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	52 449,11	Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Targówce
921	92109	4210	1 000,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Targówce
Razem			53 449,11	

35. Sołectwo Wólka Hłowiecka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	15 286,44	Wykonanie nakładki asfaltowej drogi w Wólce Hłowieckiej dz. nr 103
Razem			15 286,44	

36. Sołectwo Wólka Mińska

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	26 000,00	Budowa chodnika na ul. Koszykowej w m. Karolina i Wólka Mińska
801	80101	4210	2 328,03	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Sz. P. w Starej Niedziałce
Razem			28 328,03	

37. Sołectwo Zakole Wiktorowo

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	8 000,00	Prace geodezyjne na ul. Akacyjowej w Zakolu Wiktorowo
600	60016	4210	12 845,15	Zakup materiałów do budowy chodnika na ul. Sportowej w Zakolu Wiktorowo
Razem			20 845,15	

38. Sołectwo Stare Zakole

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	16 000,00	Budowa chodnika na ul. Wspólnej na odcinku tunel - ul. Mazowiecka w Starym Zakolu
900	90015	6050	4 524,46	Projekt oświetlenia na ul. Alternatywy w Starym Zakolu
Razem			20 524,46	

39. Sołectwo Zamienie

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	4 000,00	Zakup aparatu powietrznego i czujnika bezruchu dla OSP Zamienie
921	92109	4270	4 000,00	Remont świetlicy wiejskiej w Zamieniu
801	80101	4300	4 000,00	Wykonanie projektu ogrodu sensorycznego na terenie Sz. P. w Zamieniu
600	60016	6050	35 142,11	Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu
Razem			47 142,11	

40. Sołectwo Żuków

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
801	80103	4210	1 000,00	Doposażenie przedszkola przy Sz. P. w Brzózem
600	60016	4270	5 000,00	Remont chodnika w Żukowie przy drodze gminnej
600	60016	4270	13 615,82	Remont drogi do cmentarza w Żukowie
Razem			19 615,82	

**Razem wydatki w ramach funduszu
soleckiego**

1 197 527,25 zł

**Plan dochodów i wydatków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii
w 2022 roku**

Plan dochodów				Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
756	75618	0480	430 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				
756	75618	0270	50 000,00	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
				Razem rozdział 85153				5 000,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
				851	85154	2710	Dotacja celowa	100 000,00
						4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 700,00
						4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 450,00
						4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
						4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
						4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	650,00
						4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
				Razem rozdział 85154				475 000,00
Dochody razem			480 000,00	Wydatki razem				480 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2022

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje podmiotowe						261 667,00
1.	921	92116	2480	Samorządowe instytucje kultury Biblioteka Gminna		261 667,00
Dotacje przedmiotowe						1 004 604,00
1.	900	90017	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej		1 004 604,00
Dotacje celowe						7 845 160,73
1.	010	01043	6210	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	370 000,00
2.	010	01043	6610	Gmina Jakubów	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mistowie	84 389,00
3.	010	01044	6210	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6 919 609,00
4.	600	60014	6620	Powiat miński	Przebudowa drogi powiatowej nr 2227W Mińsk Maz.- Niedziałka-Jakubów do drogi (Jędrzejów- Dobre) od km 5+233 do km 5+785 polegającej na budowie chodnika	250 000,00
5.	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 326,00
6.	750	75095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju zapewniania utrzymania technicznego Systemu e- Urząd	3 500,00
7.	750	75095	6210	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Modernizacja lokali mieszkalnych w Janowie	15 000,00
8.	851	85154	2710	Miasto Mińsk Mazowiecki	Prowadzenie niektórych działań w ramach zadań publicznych dotyczących rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przed przemocą	100 000,00

9.	921	92116	2809	Samorządowe instytucje kultury Biblioteka Gminna	Poszerzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki poprzez zakup wyposażenia i jego utrzymanie przez okres związany z celem.	36 524,73
10.	921	92116	2800	Samorządowe instytucje kultury Biblioteka Gminna	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną.	60 812,00
Ogółem						9 111 431,73

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2022

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje podmiotowe						900 000,00
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	Wychowanie przedszkolne	900 000,00
Dotacje celowe						1 594 163,00
1.	010	01009	6230	Gminne Spółki Wodne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 254 163,00
2.	754	75412	6230	OSP	Zakup lekkiego specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	100 000,00
3.	900	90001	6230	Mieszkańcy	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00
4.	926	92695	2820	Kluby sportowe	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	90 000,00
Ogółem						2 494 163,00

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakłady budżetowe z tego:	300 283,00	15 560 900,00	8 309 213,00	1 004 604,00	7 304 609,00	15 560 900,00	-	300 283,00	x
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim	300 283,00	15 560 900,00	8 309 213,00	1 004 604,00	7 304 609,00	15 560 900,00	-	300 283,00	x

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXVIII.325.2022 Rady Gminy z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Dochody – Tabela nr 1

Wysokość dochodów ulega zwiększeniu o 5 554 353,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wysokość dochodów majątkowych ulega zwiększeniu o kwotę 4 792 500,00 zł w wyniku przeniesienia środków z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, na dochody majątkowe.

Dział 720 – Informatyka

Wysokość dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 105 000,00 zł w wyniku wprowadzenia planu dotacji celowej zawarcia Umowy o powierzenie grantu nr 1147/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego.

Środki pochodzą w 100% z UE.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wysokość dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 102 254,00 zł w związku z:

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 11/2022 z dnia 22 lutego 2022 r., z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej dotację celową dla gminy wynikającą z ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie 2 254,00 zł.
- zawarciem Umowy o powierzenie grantu o numerze 4201/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Realizacja zadania planowana w latach 2022-2023, dofinansowanie w 100% kosztów kwalifikowalnych ze środków UE w wysokości 100 000,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wysokość dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 52 094,00 zł w związku z przewidzianym zwiększeniem wpływu z podatku od środków transportowych za rok 2022.

Ponadto dokonano korekty planu dochodów dotyczących udziału jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wysokość dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 377 838,00 zł w wyniku wprowadzonych następujących zmian:

- wg pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 dotyczącego informacji o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022 rocznej kwoty oświatowej subwencji ogólnej - zmniejszenie w kwocie 116 248,00 zł.
- wg pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1g dotyczącego zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w kwocie 56 477,00 zł.
- zwiększenia dochodów z rozliczenia z lat ubiegłych zwrotu VAT z poprzednich okresów w kwocie 437 609,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wysokość dochodów bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 74 400,00 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2022 z dnia 8 lutego 2022 r., w której zostały zatwierdzone plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na 2022 r. W związku z powyższym na podstawie art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych zmianie ulegają kwoty dotacji i dochodów na poszczególnych zadaniach:

- dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o których mowa w art. 17 ust.1 pkt.20 ustawy o pomocy społecznej zwiększenie w kwocie 7 600,00 zł.
- dotacja celowa na wypłaty zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust.1 pkt.19 ustawy o pomocy społecznej i zasiłków okresowych w części o których mowa w art. 17 ust.1 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa zwiększenie w kwocie 63 500,00 zł
- dotacja celowa na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika specjalnego realizującego pracę socjalną - zwiększenie w kwocie 3 300,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wysokość dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 50 267,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na następujące zadaniu:

- decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2022 z dnia 8 lutego 2022 r z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze Rządowego Programu „Rodzina 500+” - zwiększenie w kwocie 153 000,00 zł.
- decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2022 z dnia 8 lutego 2022 r z przeznaczeniem na świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zmniejszenie w kwocie 103 000,00 zł.
- decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 18/2022 z dnia 21 lutego 2022 r z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Karta Dużej Rodziny - zwiększenie w kwocie 267,00 zł.

Wydatki – Tabela nr 2

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 761 853,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Wysokość wydatków inwestycyjnych ulega zwiększeniu w kwocie 447 609,00 zł w związku z następującymi zadaniami:

- wydatków inwestycyjnych ulega zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł w związku z wnioskiem złożonym przez Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w dniu 21.02.2022 na pilną potrzebę naprawy systemu awaryjnego zasilania SUW Janów w energię elektryczną na zadanie pn.: „Zakup i oprogramowanie nowego sterownika na SUW Janów”.
- wydatków inwestycyjnych ulega zwiększeniu o kwotę 109 402,00 zł na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Stare Zakole, Zakole Wiktorowo, Budy Barcząckie, Barcząca”
- wydatków inwestycyjnych ulega zwiększeniu o kwotę 109 403,00 zł na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzoże”.
- wydatków inwestycyjnych ulega zwiększeniu o kwotę 109 402,00 zł na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Podrudzie, Zamienie i Maliszew”.
- wydatków inwestycyjnych ulega zwiększeniu o kwotę 109 402,00 zł na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Gliniak, Cielechowizna, Huta Mińska i Marianka”.

Ponadto dokonano korekty planu na finansowanie wydatku inwestycyjnego na zadanie pn.: „Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki”. Korekcie podlega zmniejszenie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne realizowane przez GZGK, a zwiększeniu wydatek inwestycyjny, który będzie realizował Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki. Wyżej wymienione środki dotyczą dofinansowania inwestycji z programu Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych. Dokonywana zmiana realizacji zadania wynika z wyjaśnień BGK, który wskazuje, że środki finansowe z programu nie mogą być przelewane na rachunek innych jednostek organizacyjnych gminy. Środki te przeznaczone są wyłącznie na zapłatę wynagrodzenia umownego wykonawcy inwestycji, która otrzymała dofinansowanie z Programu.

Dział 600 – Transport i łączność

Wysokość wydatków inwestycyjnych ulega zwiększeniu w kwocie 39 094,00 zł w związku z następującymi zadaniami:

- „Projekt budowy ul. Słonecznej i ul. Huberta (dz. Nr 794/24) w Kolonii Karolina” w związku ze złożoną ofertą cenową, która przewyższa środki zaplanowane w budżecie - zwiększenie na kwotę 39 094,00 zł.

Ponadto dokonano korekty nazwy zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika i parkingu na ul. Pięknej w Nowych Osinach”, który otrzymuje nowe brzmienie „Budowa chodnika na ul. Pięknej w Nowych Osinach”.

Dział 720 – Informatyka

Wysokość wydatków bieżących ulega zwiększeniu w kwocie 105 000,00 zł na zakup 42 szt. laptopów w ramach realizacji programu Cyfrowa Gmina pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wysokość wydatków bieżących ulega zwiększeniu w kwocie 102 254,00 zł w związku z następującymi zadaniami:

1. Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej dotację celową dla gminy wynikającej z ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie 2 254,00 zł.

2. Realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 100 000,00 zł na poszczególne zadania:
- Zwrot zakupionych programów i usług:
 - a) 3 763,80 zł – program antywirusowy ESET zakupiony 2 kwietnia 2021 na wszystkie komputery pracowników w urzędzie w celu podniesienia bezpieczeństwa pracy związanej z cyberbezpieczeństwem.
 - b) 921,27 zł platforma ZOOM zakupiona 7 maja 2021 do organizowania zdalnych spotkań z pracownikami, radnymi dyrektorami szkół itp., eliminująca większość spotkań osobistych, a co za tym idzie powstrzymywanie transmisji choroby COVID-19.
 - c) 878,35 zł - kwalifikowane podpisy elektroniczne dla kierownictwa urzędu w celu bezpiecznego podpisywania dokumentów na odległość.
 - d) 19 224,96 zł – sprzętowa zaporą sieciową zakupiona w 2020 i 2021 tzw. firewall - usługa polegająca na znacznym podniesieniu bezpieczeństwa cyfrowego urzędu poprzez monitorowanie całego ruchu sieciowego urzędu gminy pod kątem ataków hakerskich.
 - 7 999,00 zł - szkolenie z cyberbezpieczeństwa dla pracowników urzędu
 - 47 234,85 zł – zakup sprzętu IT w postaci 15 komputerów przenośnych z oprogramowaniem biurowym dla 15 radnych przeznaczone jako materiały pomocnicze do bezpośredniego użytku poszczególnych radnych oraz niezbędnych do bieżącego wykonywania obowiązków w urzędzie gminy.
 - 3 148,99 zł - zakup jednego komputera przenośnego dla pracowników znajdujących się na pracy zdalnej lub izolacji wywołanej koronawirusem .
 - 16 828,78 zł - przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa JST zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do dokumentacji konkursowej wraz z przeprowadzeniem technicznych testów słabych stron sieci w celu wyeliminowania ich i znacznego podniesienia cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Ponadto dokonano korekty planu na finansowanie zadań bieżących w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Budy Janowskie, Osiny i Kolonia Janów na zakup i montaż nowych tablic ogłoszeniowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wysokość wydatków bieżących ulega zmniejszeniu o kwotę 59 771,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

- zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w kwocie 56 477,00 zł.
- zmniejszenia środków części oświatowej subwencji ogólnej dotyczącej informacji o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022 rocznej subwencji w kwocie 116 248,00 zł.

Ponadto dokonano korekty planu na finansowanie wydatków szkół, na wnioski dyrektorów tych placówek:

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej zwraca się z prośbą o zmiany w planie finansowym na rok 2022 w związku z potrzebą zapewnienia opieki nauki pływania dla uczniów na basenie (umowa-zlecenie) oraz z związku z zakupem wyposażenia do pracowni chemicznej związanych z realizacją projektu Kreatywna Szkoła.
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janowie zwraca się z prośbą o zmiany w planie finansowym na rok 2022 w związku z potrzebą zapewnienia opieki nauki pływania dla uczniów na basenie (umowa-zlecenie).
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zamieniu zwraca się z prośbą o zmiany w planie finansowym na rok 2022 w związku z potrzebą zapewnienia opieki nauki pływania dla

uczniów na basenie (umowa-zlecenie), zakupem pomocy dydaktycznych dla uczniów oraz naprawy zmywarki.

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marianne zwraca się z prośbą o zmiany w planie finansowym na rok 2022 w związku z potrzebą zapewnienia opieki oraz nauki pływania dla uczniów na basenie (umowa-zlecenie).
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzózem zwraca się z prośbą o zmiany w planie finansowym na rok 2022 w związku z potrzebą zapewnienia opieki nauki pływania dla uczniów na basenie (umowa-zlecenie) oraz zabezpieczenia środków na wydatki nauczycieli świetlicy na PPK.
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce zwraca się z prośbą o zmiany w planie finansowym na rok 2022 w związku ze zwiększonymi opłatami za energię elektryczną.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu w kwocie 74 400,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

- wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt.20 ustawy o pomocy społecznej - zwiększenie w kwocie 7 600,00 zł.
- wydatki na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt.19 ustawy o pomocy społecznej i zasiłków okresowych w części, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa - zwiększenie w kwocie 63 500,00 zł
- wydatki na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika specjalnego realizującego pracę socjalną - zwiększenie w kwocie 3 300,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu w kwocie 50 267,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na następujące zadania:

- wydatki na świadczenie wychowawcze Rządowego Programu „Rodzina 500+” - zwiększenie w kwocie 153 000,00 zł.
- wydatki na świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zmniejszenie w kwocie 103 000,00 zł.
- wydatki na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny - zwiększenie w kwocie 267,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ponadto dokonano korekty planu na finansowanie w ramach zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącym zasad współpracy przy wdrażaniu programu "Czyste Powietrze".

Dział 926 – Kultura Fizyczna

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację i prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych na boisku „Orlik” w Starej Niedziałce (umowa zlecenia).