

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 20 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Mińsk Mazowiecki uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 – „Plan dochodów budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2024 r.” – do uchwały Nr LXI.577.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2024 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów o **328 403,44 zł**, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **121 658 696,52** z tego:

a) bieżące w kwocie **92 036 690,26 zł**,

b) majątkowe w kwocie **29 622 006,26 zł**,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2. 1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 – „Plan wydatków budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2024 r.” – do uchwały Nr LXI.577.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2024 rok, poprzez zwiększenie planu wydatków o **1 585 260,73 zł**, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **136 627 655,85 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **85 175 210,39 zł**,

b) majątkowe w kwocie **51 452 445,46 zł**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

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

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

§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości **14 968 959,33 zł**, który zostanie sfinansowany z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 888 107,60 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 931 836,73 zł,
- c) przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 308 202,00 zł i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 840 813,00 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 26 842 759,12 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 12 073 799,79 zł, zgodnie z tabelą Nr 6.

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

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

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł;
2. zaciąganych kredytów w kwocie 8 840 813,00 zł oraz pożyczek w kwocie 308 202,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy;
3. zaciąganych kredytów w kwocie 5 788 832,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
4. zaciąganej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 853 365,21 zł.

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

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

Tabela nr 1 do Uchwały nr
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	161 035,66	218 203,44	379 239,10
			Pozostała działalność	40 650,41	218 203,44	258 853,85
		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	71 084,65	71 084,65
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	71 084,65	71 084,65
		2059	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	12 544,35	12 544,35
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	12 544,35	12 544,35
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	114 388,27	114 388,27
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	114 388,27	114 388,27
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 186,17	20 186,17

801		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	20 186,17	20 186,17
		Oświata i wychowanie	5 579 116,41	77 000,00	5 656 116,41
	80101	Szkoły podstawowe	1 986 268,20	7 000,00	1 993 268,20
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 021,00	7 000,00	38 021,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	7 822,00	7 000,00	14 822,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 059 000,00	70 000,00	1 139 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	423 000,00	20 000,00	443 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	0,00	20 000,00	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	646 000,00	50 000,00	696 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	0,00	50 000,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 180 884,00	33 200,00	5 214 084,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	33 200,00	113 200,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 200,00	33 200,00
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	33 200,00	33 200,00
		Razem:	121 330 293,08	328 403,44	121 658 696,52

Tabela nr 2 do Uchwały nr
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	25 596 569,12	181 345,00	25 777 914,12
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 861 926,79	281 345,00	19 143 271,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 287 847,33	181 345,00	3 469 192,33
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	3 287 847,33	181 345,00	3 469 192,33
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 572 198,46	100 000,00	6 672 198,46
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	6 572 198,46	100 000,00	6 672 198,46
	01095		Pozostała działalność	403 647,88	-100 000,00	303 647,88
		4430	Różne opłaty i składki	391 488,26	-100 000,00	291 488,26
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	391 488,26	-100 000,00	291 488,26
600			Transport i łączność	18 350 246,43	1 754,00	18 352 000,43
	60016		Drogi publiczne gminne	18 194 437,43	1 754,00	18 196 191,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 363,78	1 754,00	312 117,78
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	310 363,78	1 754,00	312 117,78
750			Administracja publiczna	13 776 278,78	218 203,44	13 994 482,22
	75095		Pozostała działalność	2 586 490,41	218 203,44	2 804 693,85
		4300	Zakup usług pozostałych	439 350,00	-76 730,88	362 619,12
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	439 350,00	-76 730,88	362 619,12
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 084,65	71 084,65
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	71 084,65	71 084,65
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	41 952,35	41 952,35
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	41 952,35	41 952,35
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 388,27	114 388,27
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	114 388,27	114 388,27
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 509,05	67 509,05

801			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI		0,00	67 509,05	67 509,05
			Oświata i wychowanie		46 375 634,09	951 774,29	47 327 408,38
80101			Szkoły podstawowe		26 883 465,45	797 000,00	27 680 465,45
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		466 291,88	7 000,00	473 291,88
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE		103 684,00	7 000,00	110 684,00
	4270		Zakup usług remontowych		602 668,00	790 000,00	1 392 668,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE		208 000,00	790 000,00	998 000,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		2 443 671,78	154 774,29	2 598 446,07
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	3 000,00	5 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE		0,00	3 000,00	3 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		642 460,86	51 600,00	694 060,86
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE		0,00	51 600,00	51 600,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		119 836,45	9 290,00	129 126,45
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE		0,00	9 290,00	9 290,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 128,12	1 270,00	10 398,12
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE		0,00	1 270,00	1 270,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00	5 000,00	24 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE		0,00	5 000,00	5 000,00
	4220		Zakup środków żywności		1 069 000,00	70 000,00	1 139 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE		0,00	70 000,00	70 000,00
	4260		Zakup energii		49 000,00	5 000,00	54 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE		0,00	5 000,00	5 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		1 120,00	1 500,00	2 620,00

				SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIZNIE		1 500,00	1 500,00	1 500,00
	4300			Zakup usług pozostałych	0,00		6 000,00	343 800,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIZNIE			6 000,00	73 900,00
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 607,00		2 014,29	31 621,29
				SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIZNIE	0,00		2 014,29	2 014,29
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00		100,00	2 500,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIZNIE	0,00		100,00	100,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 457 283,09		91 484,00	9 548 767,09
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	783 262,00		93 238,00	876 500,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 762,00		93 238,00	400 000,00
				URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	306 762,00		93 238,00	400 000,00
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 111 025,21		-1 754,00	2 109 271,21
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 754,00		-1 754,00	6 000,00
				URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	7 754,00		-1 754,00	6 000,00
926				Kultura fizyczna	1 271 500,00		140 700,00	1 412 200,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	549 800,00		140 700,00	690 500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 300,00		140 700,00	610 000,00
				URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	469 300,00		140 700,00	610 000,00
				Razem:	135 042 395,12		1 585 260,73	136 627 655,85

Tabela nr 5 do Uchwały nr
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	25 163 305,02	281 345,00	25 444 650,02
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 861 926,79	281 345,00	19 143 271,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 287 847,33	181 345,00	3 469 192,33
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	2 062 021,00	- 120 000,00	1 942 021,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Mińsk Mazowiecki	979 826,33	301 345,00	1 281 171,33
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 572 198,46	100 000,00	6 672 198,46
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzózce	1 368 000,00	- 50 000,00	1 318 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Janów	1 500 000,00	- 50 000,00	1 450 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w Arynowie	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	1 761 254,00	181 897,32	1 943 151,32
	75095		Pozostała działalność	1 700 000,00	181 897,32	1 881 897,32
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 388,27	114 388,27
			Zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	114 388,27	114 388,27
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 509,05	67 509,05
			Zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	67 509,05	67 509,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 724 787,21	93 238,00	1 818 025,21
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	781 762,00	93 238,00	875 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 762,00	93 238,00	400 000,00
			Zakup zamiatarki drogowej do czyszczenia ulic na mokro.	306 762,00	93 238,00	400 000,00
926			Kultura fizyczna	555 400,00	140 700,00	696 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	469 300,00	140 700,00	610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 300,00	140 700,00	610 000,00
			Modernizacja boiska sportowego Orlik 2012 w miejscowości Huta Mińska	469 300,00	140 700,00	610 000,00
			Razem	50 755 265,14	697 180,32	51 452 445,46

Tabela Nr 5a do Uchwały nr 100/2024
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania											Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					6	7	8	9	Fundusz Sołectki	Kredyty	Pozyczki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	146 000,00		146 000,00	146 000,00								Urząd gminy
2	010	01043	6210	Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie	180 000,00		180 000,00	180 000,00								Urząd gminy
3	010	01043	6059	Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	4 792 500,01		4 792 500,01	152 959,41								GZGK
			6050		935 918,81		935 918,81	152 959,41						4 792 500,01	Polski Ład	Urząd gminy
4	010	01043	6210	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zwiększenia wydajności SUW Janów	94 000,00		94 000,00	94 000,00								GZGK
5	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	246 000,00		246 000,00	246 000,00								Urząd gminy
6	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	1 001 881,00		1 001 881,00	1 001 881,00								Urząd gminy
			6050		2 062 021,00	-120 000,00	1 942 021,00	1 592 021,00		350 000,00				1 001 881,00	Polski Ład	Urząd gminy
7	010	01044	6210	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	540 000,00		540 000,00	540 000,00								Urząd gminy
8	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w pobudowanej części Gminy Mińsk Mazowiecki	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00								GZGK
9	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Janów	979 826,33	301 345,00	1 281 171,33	1 281 171,33								Urząd gminy
10	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzoze	1 500 000,00	-50 000,00	1 450 000,00	349 187,00		1 100 813,00						GZGK
11	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barczątko	1 368 000,00	-50 000,00	1 318 000,00	209 798,00		800 000,00	308 202,00					GZGK
12	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barczątko	1 150 000,00		1 150 000,00	148 000,00		1 220 000,00						GZGK
13	010	01044	6210	Projekt kanalizacji sanitarnej wsi Anielew	19 198,46		19 198,46	280 000,00		870 000,00						GZGK
14	010	01044	6210	Projekt budowy kanalizacji w miejscowości Brzoze	67 000,00		67 000,00	27 000,00	19 198,46							GZGK
15	010	01044	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamienie	560 000,00		560 000,00	364 000,00	40 000,00							GZGK
16	010	01044	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w Anynowie	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00								GZGK
Razem dział 010					25 163 305,02	281 345,00	25 444 650,02	6 746 055,55	59 198,46	4 340 813,00	308 202,00	0,00	0,00	13 990 381,01		
17	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 3+225 do km ok. 3+400 w miejscowości Huta Mińska, gmina Mińsk Mazowiecki	122 009,00		122 009,00	122 009,00								Urząd gminy
18	600	60016	6058	Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W - ul. Willewaj w Podróżcu oraz ul. Ostrodowska w	3 898 484,00		3 898 484,00	3 898 484,00								Urząd gminy
Razem					3 898 484,00		3 898 484,00	3 898 484,00						3 898 484,00	PROW	Urząd gminy

nr	nazwa	rodzaj	opis	7 000 000,00	7 000 000,00	2 500 000,00	4 500 000,00	Urząd gminy
19	600	60016	6059 Budowa ulicy Świerkowej w Targówce	100 000,00	100 000,00	100 000,00		Urząd gminy
20	600	60016	6050 Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu	100 000,00	100 000,00	100 000,00		Urząd gminy
21	600	60016	6050 Nakładka bitumiczna na ul. Leśnej w Stojadach na odcinku DK 92 - ul. Książęca	180 450,00	180 450,00	180 450,00		Urząd gminy
22	600	60016	6050 Rozbudowa drogi gminnej w Grabinie	150 000,00	150 000,00	150 000,00		Urząd gminy
23	600	60016	6050 Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Stojada (cz. 224/2)	100 000,00	100 000,00	100 000,00		Urząd gminy
24	600	60016	6050 Nakładka asfaltowa na ul. Bocznej w Wólce Mińskiej	52 000,00	52 000,00	52 000,00		Urząd gminy
25	600	60016	6050 Budowa ścieżki dla pieszych pomiędzy ul. Świtez w Barczacej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktoria w Budowa chodnika przy ul. Leśnej pomiędzy ul. Mińska a Nową w Hucie Mińskiej	78 000,00	78 000,00	78 000,00		Urząd gminy
26	600	60016	6050 Wykonanie dokumentacji projektowej na położenie nakładki asfaltowej na ul. Mostowa i Spacerowa w Targówce	48 000,00	48 000,00	48 000,00		Urząd gminy
27	600	60016	6050 Budowa nakładki asfaltowej na ul. Długiej w Starej Niedziałce	113 250,00	113 250,00	113 250,00		Urząd gminy
28	600	60016	6050 Wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Tartak w kierunku torów kolejowych	26 556,79	26 556,79	20 000,00	6 556,79	Urząd gminy
29	600	60016	6050 Budowa nakładki asfaltowej na ul. Olizowej w Niedziale Drużej	52 965,00	52 965,00	30 000,00	22 965,00	Urząd gminy
30	600	60016	6050 Budowa ulicy Słoneczne w Sołectwie Kolonia Karolina	142 055,00	142 055,00	100 000,00	42 055,00	Urząd gminy
31	600	60016	6050 Droga serwisowa przy trasie 92 - dalszy ciąg utwardzenia (m. Janów)	44 052,45	44 052,45	24 052,45	20 000,00	Urząd gminy
32	600	60016	6050 Budowa chodnika w Garmratce	29 494,43	29 494,43	18 000,00	11 494,43	Urząd gminy
33	600	60016	6050 Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barczackich	83 849,10	83 849,10	44 500,00	39 349,10	Urząd gminy
34	600	60016	6050 Budowa chodnika przy ul. Kolbielskiej od ul. Kwiatowej do ul. Pokładniowej w Stojadach	118 000,00	118 000,00	73 000,00	30 000,00	Urząd gminy
35	600	60016	6050 Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Kolejowej w Targówce	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	Urząd gminy
36	600	60016	6050 Budowa chodnika dla pieszych od Cielechowizny w kierunku Chochołu	31 099,18	31 099,18	8 000,00	8 099,18	Urząd gminy
37	600	60016	6050 Budowa chodnika dla pieszych przez wies Chmielew	13 000,00	13 000,00	3 000,00	10 000,00	Urząd gminy
38	600	60016	6050 Projekt i budowa chodnika oraz utwardzenie terenu wzdłuż ul. Szkolnej od ul. Pięknej w Hucie Mińskiej	59 851,03	59 851,03	22 000,00	22 851,03	Urząd gminy
39	600	60016	6050 Budowa chodnika c.d. na ulicy Kościelnej w Królówcu	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	Urząd gminy
40	600	60016	6050 Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Maliszewie	66 613,81	66 613,81	33 000,00	33 613,81	Urząd gminy
41	600	60016	6050 Budowa chodnika na ul. Wspólnej od strony ul. Mazowieckiej w Starym Zakolu	59 071,57	59 071,57	22 000,00	22 071,57	Urząd gminy
42	600	60016	6050 Wykonanie projektu budowy drogi nr 851/2 w Karolinie	40 465,00	40 465,00	20 000,00	20 465,00	Urząd gminy
43	600	60016	6050 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Jabłonowej w Starej Niedziale	97 170,00	97 170,00	47 256,57	49 913,43	Urząd gminy
44	600	60016	6050 Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Małgickowej i Grabowej w Barczacej	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	Urząd gminy
45	600	60016	6050	124 900,00	124 900,00	84 782,49	40 117,51	Urząd gminy

47	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Akacjowej w Zakolu Wiktorsko	279 000,00					279 000,00	279 000,00	279 000,00								Urząd gminy	
48	600	60016	6050	Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Jastrynowa, Akacjowa w Budach Janowskich	39 975,00					39 975,00	24 975,00	15 000,00								Urząd gminy	
49	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Spacerowej od skrzyżowania ul. Mazowieckiej w stronę ul. Stankowizna w Gliniaku	79 950,00					79 950,00	39 479,98	40 470,02								Urząd gminy	
50	600	60016	6050	Budowa progę spowalniającego na ul. Grabowej (Grabina)	14 000,00					14 000,00		14 000,00								Urząd gminy	
51	600	60016	6050	Utworzenie fragmentu drogi stanowiącej działkę nr 292 na wysokości działki nr 155 (Iłowiec 16A)	15 713,92					15 713,92	100,00	15 613,92								Urząd gminy	
52	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ulicy Brzozowej w Józefowie	17 250,00					17 250,00	2 558,89	14 691,11								Urząd gminy	
53	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej we wschodniej części wsi Kluki o długości 225	16 250,00					16 250,00	2 117,70	14 132,30								Urząd gminy	
54	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Cieszynek od strony ulicy Radość w Starej Niedździe	24 000,00					24 000,00	2 014,90	21 985,10								Urząd gminy	
55	600	60016	6050	Wykonanie podbudowy ul. Słonecznej w Nowych Osinach	39 304,98					39 304,98		39 304,98								Urząd gminy	
56	600	60016	6050	Projekt odwodnienia ul. Słonecznej w Kolonii Janów	97 170,00					97 170,00	78 170,00	19 000,00								Urząd gminy	
57	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Garmradzkiej w Podrudziu	18 000,00					18 000,00	821,81	17 178,19								Urząd gminy	
58	600	60016	6350	Położenie nakładki asfaltowej na drogę nr 65/1 w Wólce Iłowieckiej, od końca istniejącej nakładki w kierunku północnym do dz. nr 67	32 700,00					32 700,00	16 231,31	16 468,69								Urząd gminy	
59	600	60016	6350	Budowa chodnika przy ul. Koszykowej w Wólce Mińskiej	32 000,00					32 000,00	1 342,02	30 657,98								Urząd gminy	
60	600	60016	6350	Kontynuacja nakładki asfaltowej na ul. Jastrynowej w Zakolu Wiktorsko	55 000,00					55 000,00	32 775,81	22 224,19								Urząd gminy	
61	600	60016	6350	Projekt odcinka drogi wraz z wodociągami "za przystankiem" w Zukowie	21 084,49					21 084,49		21 084,49								Urząd gminy	
62	600	60016	6050	Zakup walca drogowego	51 000,00					51 000,00	51 000,00									Urząd gminy	
63	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wiśniowej w Targówce.	59 000,00					59 000,00	59 000,00									Urząd gminy	
64	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Prostej w Barczącej	30 000,00					30 000,00	15 000,00									Urząd gminy	
65	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Brzózem	32 000,00					32 000,00	17 000,00									Urząd gminy	
66	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Grabowej w Barczącej	146 000,00					146 000,00	109 500,00									Urząd gminy	
67	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowiecki	80 000,00					80 000,00		80 000,00								Urząd gminy	
68	600	60016	6210	Zakup sprzętu do ciągnika.	200 000,00					200 000,00	200 000,00									Urząd gminy	
Razem dział 600					14 611,275,45					14 611,275,45	5 234 928,65	771 362,82									GZGK
69	700	70005	6050	Zakup gruntów pod inwestycje gminne	338 000,00					338 000,00	338 000,00									Urząd gminy	
70	700	70005	6080	Zakup działki w Grębiszewie	103 000,00					103 000,00	92 000,00	11 000,00								Urząd gminy	
71	700	70005	6050	Zakup działki na plac zabaw i siłownię w Grębiszewie	0,00					0,00	0,00									Urząd gminy	
Razem dział 700					441 000,00					441 000,00	430 000,00	11 000,00	0,00								Urząd gminy
72	750	75023	6C50	Przebudowa części budynku Urzędu Gminy (projekt)	61 254,00					61 254,00	61 254,00									Urząd gminy	
73	750	75095	6C50	Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS)	1 700 000,00					1 700 000,00	1 700 000,00									Urząd gminy	

74	750	75095	6067	Zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	114 388,27	114 388,27	47 322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 388,27	CPPC	Urząd gminy	
			6069		0,00	67 509,05	67 509,05								20 186,17	CPPC	Urząd gminy	
			6230	Modernizacja strażnicy OSP w Brzózem	1 761 254,00	181 897,32	1 943 151,32	1 808 576,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 574,44	dotacja UM	Urząd gminy	
			6057	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		Urząd gminy	
			6059		0,00	0,00	0,00								40 000,00		Urząd gminy	
			6050	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Brzózem	3 042 000,00	0,00	3 042 000,00	1 142 000,00							1 900 000,00		Urząd gminy	
			6050	Koncepcja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Janowie	150 000,00	0,00	150 000,00	20 000,00									Urząd gminy	
			6050	Budowa ogroczenia przy Szkole Podstawowej w Mariance	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00									SP Marianka	
			6050	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Janowie	22 000,00	0,00	22 000,00		22 000,00								SP Janów	
			6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00									SP Zamianie	
			6050	Modernizacja placu zabaw przy SP w Mariance	29 990,67	0,00	29 990,67		29 990,67								SP Marianka	
			6050	Nagłośnienie Sali w szkole Podstawowej w Mariance	47 444,79	0,00	47 444,79	35 583,59							11 861,20	inicjatywa lokalna	Urząd gminy	
			6060	Zakup wyposażenia do kuchni Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiznie	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00										SP Stara Niedziałka
			6060		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00										SP Huta Mińska
			6053	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	3 580 435,46	0,00	3 580 435,46	1 567 583,59	100 990,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 861,20		Urząd gminy	
			6054		1 807 000,00	0,00	1 807 000,00								1 807 000,00		Urząd gminy	
			6059		244 000,00	0,00	244 000,00	172 000,00							244 000,00		Urząd gminy	
			6059		172 000,00	0,00	172 000,00	172 000,00							0,00		Urząd gminy	
			6059		2 223 000,00	0,00	2 223 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 000,00		Urząd gminy	
			6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	0,00	150 000,00	96 000,00										Urząd gminy
			6050	Zmiana sposobu użytkowania ciepła dla budynków wielorodzinnych w Janowie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00										Urząd gminy
			6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na proekologiczne	375 000,00	0,00	375 000,00	75 000,00								300 000,00	dotacja UM	Urząd gminy
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 32 w Cielechowiznie	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00										Urząd gminy
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 265 w Cielechowiznie	33 869,32	0,00	33 869,32	33 869,32										Urząd gminy
			6050	Budowa oświetlenia w Tartaku	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00										Urząd gminy
			6050	Budowa oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110	37 436,81	0,00	37 436,81	37 436,81										Urząd gminy
			6050	Budowa oświetlenia ul. Rozwojowej w Grabiszewie	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00										Urząd gminy
			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga	56 170,55	0,00	56 170,55	56 170,55										Urząd gminy
			6050	Budowa oświetlenia na ul. Alternatywy w Starym Zakolu	37 019,30	0,00	37 019,30	37 019,30										Urząd gminy
			6050	Budowa oraz projekt oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 50 w Brzózem (odc. J. Długa - ul. Północna)	145 381,44	0,00	145 381,44	145 381,44										Urząd gminy
			6050	Wykonanie oświetlenia w Borku Mińskim	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00										Urząd gminy

99	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Budcach Barczackich: ul. Brzozowa od nr 10 do ul. Leśnej, ul. Lesna od nr 24 do nr 36 i od nr 61 do nr 71	54 920,00		54 920,00	54 920,00										Urząd gminy
100	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Chochole (od zofia Chocholu w stronę Głima 3 lampy)	12 250,00		12 250,00	12 250,00										Urząd gminy
101	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Nadzecznej w Hucie Mińskiej	12 954,00		12 954,00	12 954,00										Urząd gminy
102	900	90015	6050	Zamontowanie (dodatково) dwóch lamp oświetleniowych na końcu wsi Mikania w Sosnowej w Marianne	6 002,00		6 002,00	6 002,00										Urząd gminy
103	900	90015	6050	Budowa instalacji oświetleniowej na ulicy Sosnowej w Marianne	35 685,00		35 685,00	35 685,00										Urząd gminy
104	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole	29 920,00		29 920,00	29 920,00										Urząd gminy
105	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Szkolnej w Starym Zakolu	10 000,00		10 000,00	10 000,00										Urząd gminy
106	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Mazowieckiej od granicy z Miastem Mińsk Mazowiecki Stara Niedzalka	14 920,00		14 920,00	14 920,00										Urząd gminy
107	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Buczych Osinach	9 528,00		9 528,00	9 528,00										Urząd gminy
108	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicy od kościoła do zakrętu przy drodze powiatowej nr 2259 w Zukowie	24 717,00		24 717,00	24 717,00										Urząd gminy
109	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Warszawskiej - od ul. Pałacowej do ul. Lotniczkiej (Janów)	9 977,81		9 977,81	9 977,81	4 977,81									Urząd gminy
110	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Chochole wg istniejącego projektu	31 165,36		31 165,36	15 959,36	15 206,00									Urząd gminy
111	900	90015	6050	Dziękowiźnie (od przystanku w Janowie do zjazdu do Działkowizny, wzdłuż chodnika dla pieszych)	6 000,00		6 000,00	6 000,00										Urząd gminy
112	900	90015	6050	Wykonanie projektu i oświetlenia ul. z-b-żu ul. Lipowej i Granicznej w Targówce	10 000,00		10 000,00	10 000,00										Urząd gminy
113	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia na ledowe w Zamieniu	13 172,62		13 172,62	13 172,62										Urząd gminy
114	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie za torami.	3 936,00		3 936,00	3 936,00										Urząd gminy
115	900	90005	6060	Zakup zamiatarki drogowej do czyszczenia ulic na mokro.	306 762,00	99 238,00	400 000,00	200 000,00										Urząd gminy
Razem dział 900					1 724 787,21	93 238,00	1 818 025,21	1 214 668,78	49 356,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	Urząd gminy
116	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Barcząca	98 500,00		98 500,00	19 700,00										Urząd gminy
117	921	92116	6220	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną	544 308,00		544 308,00	544 308,00										Urząd gminy
118	921	92120	6570	Prace remontowo-konserwatorskie w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim	0,00		0,00	0,00										Urząd gminy
119	921	92195	6060	Zakup namiotu imprezowego z wyposażeniem dla sołectwa Borek Miński	12 000,00		12 000,00	12 000,00										Urząd gminy
Razem dział 921					654 808,00	0,00	654 808,00	564 008,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00	78 800,00	Urząd gminy
120	926	92601	6050	Wykonanie zabudowy meblowej w buczynku szarni z magazynem na sprzęt sportowy w Hucie Mińskiej.	86 100,00		86 100,00	86 100,00										Urząd gminy
121	926	92605	6050	Modernizacja boiska sportowego Orlik 012 w miejscowości Huta Mińska	469 300,00	140 700,00	610 000,00	383 270,00										Urząd gminy

Razem dzial 926	555 400,00	140 700,00	696 100,00	469 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 730,00	
RAZEM	50 755 265,14	697 180,32	51 457 445,46	18 207 191,43	1 003 908,38	8 840 813,00	308 202,00	0,00	0,00	0,00	23 038 330,65	

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota w zł
		§	
1.	Dochody		121 658 696,52
2.	Wydatki		136 627 655,85
3.	Wynik budżetu		-14 968 959,33
Przychody ogółem:			27 042 759,12
1.	Środki wynikające z rozliczenia na koniec 2023 r w związku z art. 18. Ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2023 poz. 2151)	905	63 236,13
2.	Środki wynikające z rozliczenia na koniec 2023 r. pochodzące z opłat i kar środowiskowych o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, z późn. zm.)	905	4 238,08
3.	Środki wynikające z rozliczenia na koniec 2023 r w związku art. 6 r ust. 2-2c Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399).	905	730 474,56
4.	Otrzymane w 2023 r. środki na realizację projektu w ramach programu Erasmus+	906	90 158,83
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 363 439,31
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	6 161 567,21
7.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	14 629 645,00
Rozchody ogółem:			12 073 799,79
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 073 799,79

Tabela Nr 7 do Uchwały nr ...
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 20 sierpnia 2024 r.

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 (odzież) 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 Brzózce

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie	Nazwa przedsięwzięcia
010	01044	6050	40 000,00		40 000,00	Projekt budowy kanalizacji w miejscowości Brzózce
801	80101	4210	5 000,00		5 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzózce
754	75412	4210	7 000,00		7 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzózce
921	92195	4210	1 500,00		1 500,00	Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie Brzózce
600	60016	4210	3 257,16		3 257,16	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Brzózce
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	4300	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 Brzózce
921	92195	4210	2 000,00		2 000,00	Impreza integracyjna dla dzieci
900	90015	4210	1 754,00	-1 754,00	0,00	Dołożenie oprawy oświetleniowej na ul. Miodowej w Budach Barcząckich
900	90015	4300	246,00		246,00	Dołożenie oprawy oświetleniowej na ul. Miodowej w Budach Barcząckich
600	60016	4210	0,00	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 Chochołu
754	75412	4210	2 000,00		2 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzózce
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 Brzózce
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 Chochole 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 Brzózem
754	75412	4210	5 000,00		5 000,00	Sprzęt i wyposażenie OSP w Dłużce
921	92195	4210	6 000,00		6 000,00	Zakup namiotu dla sołectwa Dłużka
754	75412	4270	13 726,01		13 726,01	Remont strażnicy OSP 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	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 krzeseł dla SP w Hucie Mińskiej
600	60016	4300	7 009,11		7 009,11	Utwardzenie 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 Brzózce
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 żwirem 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 Brzoze
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 Brzoze
801	80101	4210	1 485,00		1 485,00	Zakup sprzętu sportowego dla SP w Mariance
801	80101	4300	15,00		15,00	Zakup sprzętu sportowego dla SP w Mariance
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 Mariance
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 "Niedziątka żegna lato"
600	60016	6050	21 985,10		21 985,10	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Cieszynek od strony ulicy Radość w Starej Niedziątce
Razem			56 985,10	0,00	56 985,10	

29. Sołectwo Niedziątka 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 Niedziątce 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	Progi zwalniające na ul. Wiśniowej w ilości 2 szt. W Stojadłach
600	60016	4300	971,70		971,70	Progi zwalniające na ul. Wiśniowej w ilości 2 szt. W Stojadłach
600	60016	4210	1 500,00		1 500,00	Lustra 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	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 Brzoże
801	80101	4210	1 500,00		1 500,00	Zakup sprzętu sportowego dla SP w Mariance
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 sołectkiego

1 293 960,68

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....
 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
 z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2024

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje podmiotowe						511 520,00
1.	921	92116	2480	Samorządowe instytucje kultury Biblioteka Gminna	Dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie	511 520,00
Dotacje przedmiotowe						1 004 604,00
1.	700	70007	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Dotacja przedmiotowa na bieżące utrzymanie	30 449,06
2.	710	71035	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Dotacja przedmiotowa na bieżące utrzymanie	37 373,70
3.	900	90001	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Dotacja przedmiotowa na bieżące utrzymanie	936 781,24
Dotacje celowe						7 830 506,46
1.	010	01043	6210	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	274 000,00
2.	010	01044	6210	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6 672 198,46
3.	600	60016	6210	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Zakup osprzętu do ciągnika.	200 000,00
4.	851	85154	2710	Miasto Mińsk Mazowiecki	Finansowanie kosztów z placówkami i instytucjami w zakresie udzielania pomocy psychologicznej rodzinom z uzależnieniem	140 000,00
5.	921	92116	6220	Samorządowe instytucje kultury Biblioteka Gminna	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną.	544 308,00
Razem						9 346 630,46

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe						854 800,00
1.	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne	Dotacja celowa przeznaczona na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	15 000,00
2.	754	75412	2820	OSP	Dotacja celowa na bieżące utrzymanie OSP	49 800,00
3.	754	75412	2820	OSP Stara Niedziałka	Remont strażnicy OSP w Starej Niedziałce	25 000,00
4.	754	75412	6230	OSP Brzózce	Modernizacja strażnicy OSP w Brzózce	40 000,00
5.	900	90001	6230	Mieszkańcy	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00
6.	900	90005	6230	Mieszkańcy	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na proekologiczne	375 000,00
7.	926	92695	2820	Kluby sportowe	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	200 000,00
Razem						854 800,00
Dotacje ogółem						10 201 430,46

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
 z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2024 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 2023 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	11		
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Zakłady budżetowe	383 617,00	15 910 177,99	7 950 802,46	1 004 604,00	6 946 198,46	15 910 177,99	-	383 617,00	x	
	z tego:										
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim	383 617,00	15 910 177,99	7 950 802,46	1 004 604,00	6 946 198,46	15 910 177,99	-	383 617,00	x	

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 20 sierpnia 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 328 403,44 zł do kwoty 121 658 696,52 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 193 829,00 zł do kwoty 92 036 690,26 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 134 574,44 zł do kwoty 29 622 006,26 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 83 629,00 zł w związku z otrzymaniem projektu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki”;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 7 000,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł z tytułu wpłat rodziców na wyżywienie dzieci;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł z tytułu wpłat rodziców na wyżywienie dzieci;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 33 200,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na zadanie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki”;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 134 574,44 zł w związku z otrzymaniem projektu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 585 260,73 zł do kwoty 136 627 655,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 888 080,41 zł do kwoty 85 175 210,39 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 697 180,32 zł do kwoty 51 452 445,46 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 754,00 zł (zmiana nazwy zadania Funduszu Sołeckiego w Budach Barcząckich) dot. zadania „Zakup oznakowania ulic w sołectwie Budy Barcząckie”;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 36 306,12 zł dotyczy projektu „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki”;

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

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe”
 - w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł, kwota przeznaczona na zakup oleju opałowego;
 - w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 790 000,00 zł, kwota przeznaczona na remont dachu w Szkole Podstawowej w Starej Niedziałce;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększa się wydatki z tytułu uruchomienia od września br. kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Hucie Mińskiej
 - w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 51 600,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 9 290,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 270,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;

- w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł;
- w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;
- w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł;
- w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł;
- w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 014,29 zł;
- w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 100,00 zł.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł (przesunięcie między paragrafami);
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 754,00 zł (zmiana klasyfikacji w związku ze zmianą nazwy zadania, na podstawie uchwały i protokołu z zebrania wiejskiego sołectwa Budy Barcząckie).

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 181 345,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki” zmniejsza się wydatki o 120 000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Mińsk Mazowiecki” zwiększa się wydatki o 301 345,00 zł w związku z dodatkowymi pracami związanymi z odtworzeniem nawierzchni ul. Wspólnej w miejscowości Marianka;
- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzoże” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT; ;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Janów” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT;
 - w ramach zadania „Modernizacja przepompowni ścieków w Arynowie” wprowadza się wydatki w kwocie 200 000,00 zł, z tytułu konieczności przeprowadzenia robót mających na celu poprawę pracy przepompowni ścieków w zakresie ich wydajności, aby mogły odhierać i przepompowywać większe ilości ścieków;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 181 897,32 zł, w ramach zadania „Zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd”;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup zamiatarki drogowej do czyszczenia ulic na mokro.) zwiększa się wydatki o 93 238,00 zł w celu dostosowania kwoty do wartości przetargowej;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja boiska sportowego Orlik 2012 w miejscowości Huta Mińska) zwiększa się wydatki o 140 700,00 zł w celu dostosowania kwoty do wartości przetargowej;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 606 157,50 zł do kwoty 27 042 759,12 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 256 857,29 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 650 699,79 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 650 699,79 zł do kwoty 12 073 799,79 zł, w tym:

- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zmniejszeniu o kwotę 650 699,79 zł

