

**UCHWAŁA NR LXI.577.2023**  
**RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103.), Rada Gminy Mińsk Mazowiecki uchwala, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 112 931 622,82 zł, zgodnie z tabelą Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 83 822 721,00 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 29 108 901,82 zł,

**§ 2.** Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 121 258 622,82 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 74 974 407,51 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 46 284 215,31 zł, zgodnie z tabelą 5 i 5a.

**§ 3.** Określa się deficyt budżetu w wysokości -8 327 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 8 327 000,00 zł.

**§ 4.** Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Mińsk Mazowiecki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z tabelami Nr 3 i 4.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 14 629 645,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6 302 645,00 zł zgodnie z tabelą Nr 6.

**§ 6.** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 1 293 960,68 zł, zgodnie z tabelą Nr 7.

**§ 7.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z tabelą Nr 8.

**§ 8. 1.** Określa się dochody w kwocie 460 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 145 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 601 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z tabelą Nr 9.

2. Określa się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą Nr 9.

**§ 9.** Określa się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z tabelą Nr 10.

**§ 10.** Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 8 868 878,46 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 168 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 11. Określa się łączną kwotę planu przychodów i rozchodów dla zakładu budżetowego w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 8 327 000,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 302 645,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki do:

1. zaciągania 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. dokonywania zmian planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, oraz przesunięć planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
3. dokonywania zmian planu wydatków na zadania inwestycyjne w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami z realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
6. realizacji zadań związanych z pomocom obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
  - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
7. przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowymi latami następnymi jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 125 000,00 zł;
2. celową w wysokości 625 000,00 zł, z tego: a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 165 000,00 zł; b.rezerwę celową na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych określonych w Uchwale NR XXXII.285.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 października 2021 w wysokości 460 000,00 zł.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Mińsk Mazowiecki

**Przemysław Paweł Wojda**

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LXI.577.2023

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki w 2024 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>21 371 501,82</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>7 594 188,82</b>
		6258	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	2 495 770,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 098 418,82
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>13 776 813,00</b>
		6258	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	574 813,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 202 000,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>
		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	500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 898 484,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 898 484,00</b>
		6258	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	3 898 484,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>33 500,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>33 500,00</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00
		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	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 411,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>89 411,00</b>
		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	89 411,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 196,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 196,00</b>
		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	3 196,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 100,00</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>3 100,00</b>
		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	3 100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>49 955 751,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>40 000,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 866 078,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 586 556,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 241,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 281,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>9 649 803,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 467 890,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	726 570,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	106 343,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	715 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 305 000,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	145 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>30 094 870,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 359 254,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	735 616,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 584 437,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 339 437,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 339 437,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 245 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	245 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 683 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 900 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>131 000,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	131 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>583 000,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 069 000,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	423 000,00
		0830	Wpływy z usług	646 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>662 714,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>37 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>37 015,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>413 000,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>111 800,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 300,00

	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 282,00</b>
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		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	19 282,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>32 205,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 205,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>
		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	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 729 036,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 400 800,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		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	4 379 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>820,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00
		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	780,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>25 000,00</b>
		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	25 000,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 302 416,00</b>
		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	1 147 584,00
		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	154 832,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 258 492,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 252 992,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 252 992,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 500,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>659 000,00</b>

	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>22 000,00</b>
		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	22 000,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>637 000,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	637 000,00
<b>Razem</b>				<b>112 931 622,82</b>

## Plan wydatków Gminy Mińsk Mazowiecki w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	Z tego							Wydatki majątkowe	Z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i leśnictwo	23 675 742,91	247 286,22	232 286,22	3 513,00	228 773,22	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 428 456,69	23 428 456,69	152 959,41	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 616,22	14 616,22	14 616,22	0,00	14 616,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 616,22	14 616,22	14 616,22	0,00	14 616,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 781 378,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781 378,23	5 781 378,23	152 959,41	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 959,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 959,41	152 959,41	152 959,41	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 098 418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 418,82	5 098 418,82	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 647 078,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 647 078,46	17 647 078,46	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 899 198,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 899 198,46	6 899 198,46	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 501 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 501 880,00	9 501 880,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	217 670,00	217 670,00	217 670,00	3 513,00	214 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	209 157,00	209 157,00	209 157,00	0,00	209 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 527 259,52	3 306 800,00	3 306 800,00	15 000,00	3 291 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 220 459,52	13 220 459,52	10 898 484,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	122 209,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 009,00	122 009,00	0,00	0,00	0,00





	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 165,75	1 050 165,75	1 050 165,75	1 050 165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 738,99	103 738,99	103 738,99	103 738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 400,00	126 400,00	126 400,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 661,00	465 661,00	465 661,00	0,00	465 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	136 968,00	136 968,00	136 968,00	0,00	136 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 740,00	113 740,00	113 740,00	0,00	113 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 596,00	7 596,00	7 596,00	0,00	7 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	463 151,00	463 151,00	463 151,00	0,00	463 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 078,00	19 078,00	19 078,00	0,00	19 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	101 785,00	101 785,00	101 785,00	0,00	101 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 556,10	122 556,10	122 556,10	0,00	122 556,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 589,00	17 589,00	17 589,00	0,00	17 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 894,00	62 894,00	62 894,00	0,00	62 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 347,50	94 347,50	94 347,50	94 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 644,00	52 644,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 300,00	136 300,00	136 300,00	4 000,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	889 466,00	889 466,00	886 266,00	794 860,00	91 406,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 500,00	589 500,00	589 500,00	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 300,00	118 300,00	118 300,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 860,00	37 860,00	37 860,00	37 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 806,00	11 806,00	11 806,00	0,00	11 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	2 549 840,00	849 840,00	618 000,00	16 602,00	601 398,00	0,00	231 840,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 840,00	231 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261,00	1 261,00	1 261,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 320,00	15 320,00	15 320,00	15 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 090,00	51 090,00	51 090,00	0,00	51 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 894,00	62 894,00	62 894,00	0,00	62 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 350,00	441 350,00	441 350,00	0,00	441 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 829,00	41 829,00	41 829,00	0,00	41 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 985,00	2 985,00	2 985,00	0,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 196,00	3 196,00	3 196,00	2 391,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 196,00	3 196,00	3 196,00	2 391,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561,00	2 561,00	2 561,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,87	437,87	437,87	437,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,73	62,73	62,73	62,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,40	38,40	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 254,00	556 254,00	361 454,00	71 296,00	290 158,00	49 800,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	533 754,00	533 754,00	338 954,00	63 796,00	275 158,00	49 800,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 256,00	9 256,00	9 256,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 540,00	54 540,00	54 540,00	54 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 708,00	177 708,00	177 708,00	0,00	177 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	22 500,00	7 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	758 500,00	758 500,00	754 500,00	0,00	754 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	601 000,00	601 000,00	456 000,00	180 000,00	276 000,00	144 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 300,00	174 300,00	174 300,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pomoc społeczna	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				4 874 824,00	4 874 824,00	3 821 169,00	2 104 931,00	1 716 238,00	0,00	1 053 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 132,00	39 132,00	39 132,00	0,00	39 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 132,00	39 132,00	39 132,00	0,00	39 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 496 800,00	1 496 800,00	1 013 800,00	0,00	1 013 800,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 120,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 120,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	418 330,00	418 330,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	411 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	411 330,00	411 330,00	0,00	0,00	0,00	411 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 059 963,00	2 059 963,00	2 045 963,00	1 832 405,00	213 558,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 105,00	1 404 105,00	1 404 105,00	1 404 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 728,00	85 728,00	85 728,00	85 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 391,00	250 391,00	250 391,00	250 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 625,00	35 625,00	35 625,00	35 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 572,00	53 572,00	53 572,00	0,00	53 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 067,00	3 067,00	3 067,00	0,00	3 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 455,00	90 455,00	90 455,00	0,00	90 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 157,00	6 157,00	6 157,00	0,00	6 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 115,00	4 115,00	4 115,00	0,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 211,00	4 211,00	4 211,00	0,00	4 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 855,00	25 855,00	25 855,00	0,00	25 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	523,00	523,00	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 663,00	24 663,00	24 663,00	0,00	24 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 856,00	22 856,00	22 856,00	0,00	22 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 534,00	114 534,00	114 534,00	95 252,00	19 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 537,00	13 537,00	13 537,00	0,00	13 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 610,00	78 610,00	78 610,00	0,00	78 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 282,00	19 282,00	19 282,00	0,00	19 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	138 805,00	138 805,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	132 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 205,00	132 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	594 140,00	594 140,00	594 140,00	177 274,00	416 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 300,00	140 300,00	140 300,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 195,00	25 195,00	25 195,00	0,00	25 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 584,00	3 584,00	3 584,00	0,00	3 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 148,00	255 148,00	255 148,00	0,00	255 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 162,00	12 162,00	12 162,00	0,00	12 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 472,00	1 472,00	1 472,00	0,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 281,00	7 281,00	7 281,00	0,00	7 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 195,00	2 195,00	2 195,00	0,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 160,00	11 160,00	500,00	0,00	500,00	0,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 160,00	11 160,00	500,00	0,00	500,00	0,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 660,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



855			Rodzina	5 903 014,00	5 903 014,00	1 585 149,00	1 417 607,00	167 542,00	0,00	4 317 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 326 717,00	5 326 717,00	1 008 852,00	891 181,00	117 671,00	0,00	4 317 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 317 865,00	4 317 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 076,00	509 076,00	509 076,00	509 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 027,00	43 027,00	43 027,00	43 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 733,00	320 733,00	320 733,00	320 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 064,00	10 064,00	10 064,00	10 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 645,00	65 645,00	65 645,00	0,00	65 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 682,00	4 682,00	4 682,00	0,00	4 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 836,00	4 836,00	4 836,00	0,00	4 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 281,00	8 281,00	8 281,00	8 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	224 517,00	224 517,00	224 517,00	206 426,00	18 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 366,00	162 366,00	162 366,00	162 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 990,00	7 990,00	7 990,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 337,00	29 337,00	29 337,00	29 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 177,00	4 177,00	4 177,00	4 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 102,00	8 102,00	8 102,00	0,00	8 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 809,00	5 809,00	5 809,00	0,00	5 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 556,00	2 556,00	2 556,00	2 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 971 210,43	6 814 854,00	5 864 002,00	381 510,00	5 482 492,00	950 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 356,43	1 156 356,43	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 252 992,00	4 252 992,00	4 252 992,00	339 000,00	3 913 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 750,00	42 750,00	42 750,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 750,00	57 750,00	57 750,00	0,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 845 442,00	3 845 442,00	3 845 442,00	0,00	3 845 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 097 356,43	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 356,43	806 356,43	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 356,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 356,43	806 356,43	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	950 852,00	950 852,00	0,00	0,00	0,00	950 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	950 852,00	950 852,00	0,00	0,00	0,00	950 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	197 510,00	197 510,00	197 510,00	42 510,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 486 328,00	757 020,00	245 500,00	54 000,00	191 500,00	511 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 308,00	729 308,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 000,00	179 000,00	179 000,00	54 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	578 828,00	511 520,00	0,00	0,00	0,00	511 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 308,00	67 308,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	511 520,00	511 520,00	0,00	0,00	0,00	511 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	67 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 308,00	67 308,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	676 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	52 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	716 100,00	716 100,00	516 100,00	128 300,00	387 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	384 600,00	384 600,00	384 600,00	90 800,00	293 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 800,00	84 800,00	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 500,00	80 500,00	80 500,00	37 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	251 000,00	251 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			121 258 622,82	74 974 407,51	64 893 717,19	41 468 699,95	23 425 017,24	1 871 172,00	7 209 518,32	0,00	0,00	1 000 000,00	46 284 215,31	46 284 215,31	12 353 859,41	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXI.577.2023

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów Gminy Mińsk Mazowiecki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku**

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 411,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>89 411,00</b>
		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	89 411,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 196,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 196,00</b>
		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	3 196,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 100,00</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>3 100,00</b>
		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	3 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 694,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>19 282,00</b>
		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	19 282,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>
		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	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 404 780,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 379 000,00</b>
		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	4 379 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>780,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	780,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>25 000,00</b>
		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	25 000,00
<b>Razem</b>				<b>4 524 181,00</b>

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXI.577.2023

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan wydatków Gminy Mińsk Mazowiecki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku**

<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 411,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>89 411,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 397,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 196,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 196,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4260	Zakup energii	205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 100,00</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>3 100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,40
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 694,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>19 282,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 282,00

	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 404 780,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 379 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 998 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 935,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>780,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>25 000,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00
<b>Razem</b>				<b>4 524 181,00</b>



Tabela Nr 5 do uchwały Nr LXI.577.2023

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan wydatków na zadania majątkowe Gminy Mińsk Mazowiecki w 2024 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>23 428 456,69</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 781 378,23
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	230 000,00
			Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	230 000,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	152 959,41
			Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	152 959,41
		6210	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	300 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	200 000,00
			Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie	100 000,00
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	5 098 418,82
			Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	5 098 418,82
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 647 078,46
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 246 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	1 246 000,00
		6210	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	6 899 198,46
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barcząca	1 500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barcząca i Budy Barcząckie	1 500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzózce	1 500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Janów	1 500 000,00
			Projekt budowy kanalizacji w miejscowości Brzózce	40 000,00
			Projekt kanalizacji sanitarnej wsi Anielew	19 198,46
			Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	540 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	300 000,00
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań</i>	9 501 880,00

			<i>inwestycyjnych</i>	
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	1 001 880,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Mińsk Mazowiecki	8 500 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 220 459,52</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	122 009,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	122 009,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	13 098 450,52
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 169 966,52
			Budowa chodnika c.d. na ulicy Kościelnej w Królewcu	66 613,81
			Budowa chodnika dla pieszych od Cielechowizny w kierunku Chochołu	20 000,00
			Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew	44 851,03
			Budowa chodnika na ul. Wspólnej od strony ul. Mazowieckiej w Starym Zakolu	40 465,00
			Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich	79 349,10
			Budowa chodnika przy ul. Kołbielskiej od ul. Kwiatowej do ul. Południowej w Stojadłach	60 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Koszykowej w Wólce Mińskiej	30 657,98
			Budowa chodnika przy ul. Leśnej pomiędzy ul. Mińską a Nową w Hucie Mińskiej	50 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Maliszewie	44 071,57
			Budowa chodnika w Gamratce	36 494,43
			Budowa chodnika wzdłuż ulicy Akacyjowej w Budach Janowskich	16 099,18
			Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu	100 000,00
			Budowa drogi asfaltowej we wschodniej części wsi Kluki o długości 225	14 132,30
			Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Stojadła (dz. 224/2)	100 000,00
			Budowa drogi ul. Gamradzkiej w Podrudziu	17 178,19
			Budowa nakładki asfaltowej na ul. Akacyjowej w Zakolu Wiktorowo.	30 000,00
			Budowa nakładki asfaltowej na ul. Długiej w Starej Niedziałce	110 000,00
			Budowa nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej.	52 965,00
			Budowa nakładki asfaltowej na ulicy Brzozowej w Józefowie	14 691,11
			Budowa progu spowalniającego na ul. Grabowej	14 000,00
			Budowa ścieżki dla pieszych pomiędzy ul. Świtez w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo	40 000,00
			Budowa ulicy Słonecznej w Sołectwie Kolonia Karolina	142 055,00
			Budowa ulicy Świerkowej w Targówce	100 000,00
			Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Jaśminowa, Akacyjowa w Budach Janowskich	15 000,00
			Droga serwisowa przy trasie 92 - dalszy ciąg utwardzenia (m. Janów)	40 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Kolejowej w Targówce	60 000,00

			Kontynuacja nakładki asfaltowej na ul. Jaśminowej w Zakolu Wiktorowo	22 224,19
			Nakładka asfaltowa na ul. Bocznej w Wólce Mińskiej	50 000,00
			Nakładka bitumiczna na ul. Leśnej w Stojadłach na odcinku DK 92 - ul. Książęca	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Jabłoniowej w Starej Niedziałce	60 000,00
			Położenie nakładki asfaltowej na drogę nr 65/1 w Wólce Hłowieckiej, od końca istniejącej nakładki w kierunku północnym do dz. nr 67	16 468,69
			Projekt i budowa chodnika oraz utwardzenie terenu wzdłuż ul. Szkolnej od ul. Pięknej w Hucie Mińskiej	60 000,00
			Projekt odcinka drogi wraz z wodociągiem "za przystankiem" w Żukowie	21 084,49
			Projekt odwodnienia ul. Słonecznej w Kolonii Janów	19 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej w Grabinie	150 000,00
			Utwardzenie fragmentu drogi stanowiącej działkę nr 292 na wysokości działki nr 155 (Hłowiec 16A)	15 613,92
			Wykonanie dokumentacji projektowej na położenie nakładki asfaltowej na ul. Mostowa i Spacerowa w Targówce	58 603,70
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Cieszynek od strony ulicy Radość w Starej Niedziałce	21 985,10
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Majątkowej i Grabowej w Barczącej	80 117,51
			Wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Tartak w kierunku torów kolejowych	26 556,79
			Wykonanie podbudowy ul. Słonecznej w Nowych Osinach	39 304,98
			Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Spacerowej od skrzyżowania ul. Mazowieckiej w stronę ul. Stankowizna w Gliniaku	40 470,02
			Wykonanie projektu budowy drogi nr 851/2 w Karolinie	79 913,43
		6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 898 484,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 898 484,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	7 000 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 000 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	30 000,00
			Zakup walca drogowego	30 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>441 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	441 000,00
			Zakup działki na plac zabaw i siłownię w Grębiszewie	11 000,00
			Zakup działki w Grębiszewie	70 000,00
			Zakup gruntów pod inwestycje gminne	360 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 752 644,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 644,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	52 644,00

			Przebudowa części budynku Urzędu Gminy (projekt)	52 644,00
	75095		Pozostała działalność	1 700 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 700 000,00
			Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS)	1 700 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 555 990,67</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 555 990,67
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 183 574,67
			Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Mariance	50 000,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu	49 000,00
			Koncepcja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Janowie	20 000,00
			Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Janowie	22 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy SP w Mariance	29 990,67
			Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Brzózem	50 000,00
			Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	3 962 584,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 147 584,00
			Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	1 147 584,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	154 832,00
			Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	154 832,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	70 000,00
			Zakup działki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce	70 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 156 356,43</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		6230	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	150 000,00
			Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000,00
			Zmiana sposobu uzyskiwania ciepła dla budynków wielorodzinnych w Janowie	100 000,00
		6230	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	100 000,00
			Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na proekologiczne.	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	806 356,43
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	806 356,43
			Budowa instalacji oświetleniowej na ulicy Sosnowej w Mariance	24 000,00
			Budowa oraz projekt oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 50 w Brzózem (odc. ul. Długa - ul. Północna)	120 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Alternatywy w Starym Zakolu	60 000,00

			Budowa oświetlenia na ul. Mazowieckiej od granicy z Miastem Mińsk Mazowiecki (Stara Niedziałka)	10 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Szkolnej w Starym Zakolu	10 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole	25 000,00
			Budowa oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga	90 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Rozwojowej w Grębiszewie	90 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Nowych Osinach	6 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 265 w Cielechowiźnie	50 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 32 w Cielechowiźnie	50 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Budach Barcząckich: ul. Brzozowa od nr 10 do ul. Leśnej, ul. Leśna od nr 24 do nr 36 i od nr 61 do nr 71	50 000,00
			Budowa oświetlenia w Chochole (od końca Chochołu w stronę Gliniaka 3 lampy)	10 000,00
			Budowa oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110	70 000,00
			Budowa oświetlenia w Chochole wg istniejącego projektu	15 206,00
			Budowa oświetlenia w Tartaku	50 000,00
			Oświetlenie ulicy Nadrzecznej w Hucie Mińskiej	10 000,00
			Projekt oświetlenia przy ul. Warszawskiej w Dziękowiznie (od przystanku w Janowie do zjazdu do Dziękowizny, wzdłuż chodnika dla pieszych)	6 000,00
			Projekt oświetlenia ul. Warszawskiej - od ul. Pałacowej do ul. Lotniczej	9 977,81
			Wykonanie oświetlenia ulicy od kościoła do zakrętu przy drodze powiatowej nr 2219W w Żukowie	15 000,00
			Wykonanie oświetlenia w Borku Mińskim	8 000,00
			Wykonanie projektu i oświetlenia u zbiegu ul. Lipowej i Granicznej w Targówce	10 000,00
			Wymiana oświetlenia na ledowe w Zamieniu	13 172,62
			Zamontowanie (dodatkowo) dwóch lamp oświetleniowych na końcu wsi Mikanów	4 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>729 308,00</b>
	92116		Biblioteki	67 308,00
		6220	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	67 308,00
			Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną	67 308,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00
		6570	<i>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	650 000,00
			Prace remontowo-konserwatorskie w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim	650 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	12 000,00
			Zakup namiotu imprezowego z wyposażeniem dla sołectwa Borek Miński	12 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>46 284 215,31</b>



**Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2024**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Plan ogółem	z tego źródła finansowania								Źródło pochodzenia
						Dochody własne j.s.t.	Fundusz Sołecki	Kredyty	Pożyczki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki pochodzące z dotacji celowej	Środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	010	01043	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	200 000,00	200 000,00								GZGK
2	010	01043	6210	Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie	100 000,00	100 000,00								GZGK
3	010	01043	6370	Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	5 098 418,82							5 098 418,82	Polski Ład	Urząd gminy
			6059		152 959,41	152 959,41								
			6050		230 000,00	230 000,00								
4	010	01044	6210	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	300 000,00	300 000,00							GZGK	
5	010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	1 001 880,00							1 001 880,00	Polski Ład	Urząd gminy
	010	01044	6050		1 246 000,00	1 246 000,00								
6	010	01044	6210	Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	540 000,00	540 000,00								GZGK
7	010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Mińsk Mazowiecki	8 500 000,00	500 000,00						8 000 000,00	Polski Ład	Urząd gminy
8	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Janów	1 500 000,00	300 000,00				1 200 000,00				GZGK
9	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzóże	1 500 000,00	300 000,00				1 200 000,00				GZGK
10	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barcząca i Budy Barcząckie	1 500 000,00	300 000,00				1 200 000,00				GZGK
11	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barcząca	1 500 000,00	300 000,00				1 200 000,00				GZGK
12	010	01044	6210	Projekt kanalizacji sanitarnej wsi Anielew	19 198,46		19 198,46							GZGK
13	010	01044	6210	Projekt budowy kanalizacji w miejscowości Brzóże	40 000,00		40 000,00							GZGK
<b>Razem dział 010</b>					<b>23 428 456,69</b>	<b>4 468 959,41</b>	<b>59 198,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 100 298,82</b>		
14	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								Urząd gminy
15	600	60016	6058	Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 898 484,00							3 898 484,00	PROW	Urząd gminy
			6059		7 000 000,00	3 473 000,00	3 527 000,00							
16	600	60016	6050	Budowa ulicy Świerkowej w Targówce	100 000,00	100 000,00								Urząd gminy
17	600	60016	6050	Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu	100 000,00	100 000,00								Urząd gminy
18	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Leśnej w Stojadłach na odcinku DK 92 - ul. Książęca	70 000,00	70 000,00								Urząd gminy

19	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Grabinie	150 000,00	150 000,00												Urząd gminy
20	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Stojadła (dz. 224/2)	100 000,00	100 000,00												Urząd gminy
21	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Bocznej w Wólce Mińskiej	50 000,00	50 000,00												Urząd gminy
22	600	60016	6050	Budowa ścieżki dla pieszych pomiędzy ul. Świtez w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo	40 000,00	40 000,00												Urząd gminy
23	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Leśnej pomiędzy ul. Mińską a Nową w Hucie Mińskiej	50 000,00	50 000,00												Urząd gminy
24	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na położenie nakładki asfaltowej na ul. Mostowa i Spacerowa w Targówce	58 603,70	58 603,70												Urząd gminy
25	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Długiej w Starej Niedziałce	110 000,00	110 000,00												Urząd gminy
26	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Tartak w kierunku torów kolejowych	26 556,79	20 000,00	6 556,79											Urząd gminy
27	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej	52 965,00	30 000,00	22 965,00											Urząd gminy
28	600	60016	6050	Budowa ulicy Słonecznej w Sołectwie Kolonia Karolina	142 055,00	100 000,00	42 055,00											Urząd gminy
29	600	60016	6050	Droga serwisowa przy trasie 92 - dalszy ciąg utwardzenia (m. Janów)	40 000,00	20 000,00	20 000,00											Urząd gminy
30	600	60016	6050	Budowa chodnika w Gamratce	36 494,43	25 000,00	11 494,43											Urząd gminy
31	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich	79 349,10	40 000,00	39 349,10											Urząd gminy
32	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kołbielskiej od ul. Kwiatowej do ul. Południowej w Stojadłach	60 000,00	30 000,00	30 000,00											Urząd gminy
33	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Kolejowej w Targówce	60 000,00	30 000,00	30 000,00											Urząd gminy
34	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Akacyjowej w Budach Janowskich	16 099,18	8 000,00	8 099,18											Urząd gminy
35	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych od Cielechowizny w kierunku Chochołu	20 000,00	10 000,00	10 000,00											Urząd gminy
36	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew	44 851,03	22 000,00	22 851,03											Urząd gminy
37	600	60016	6050	Projekt i budowa chodnika oraz utwardzenie terenu wzdłuż ul. Szkolnej od ul. Pięknej w Hucie Mińskiej	60 000,00	30 000,00	30 000,00											Urząd gminy
38	600	60016	6050	Budowa chodnika c.d. na ulicy Kościelnej w Królewcu	66 613,81	33 000,00	33 613,81											Urząd gminy
39	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Maliszewie	44 071,57	22 000,00	22 071,57											Urząd gminy
40	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Wspólnej od strony ul. Mazowieckiej w Starym Zakolu	40 465,00	20 000,00	20 465,00											Urząd gminy
41	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy drogi nr 851/2 w Karolinie	79 913,43	30 000,00	49 913,43											Urząd gminy
42	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Jabłoniowej w Starej Niedziałce	60 000,00	30 000,00	30 000,00											Urząd gminy
43	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Majątkowej i Grabowej w Barczącej	80 117,51	40 000,00	40 117,51											Urząd gminy



44	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Akacjowej w Zakolu Wiktorowo	30 000,00	30 000,00												Urząd gminy
45	600	60016	6050	Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Jaśminowa, Akacyjowa w Budach Janowskich	15 000,00		15 000,00											Urząd gminy
46	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Spacerowej od skrzyżowania ul. Mazowieckiej w stronę ul. Stankowizna w Gliniaku	40 470,02		40 470,02											Urząd gminy
47	600	60016	6050	Budowa progu spowalniającego na ul. Grabowej (Grabina)	14 000,00		14 000,00											Urząd gminy
48	600	60016	6050	Utwardzenie fragmentu drogi stanowiącej działkę nr 292 na wysokości działki nr 155 (Iłowiec 16A)	15 613,92		15 613,92											Urząd gminy
49	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ulicy Brzozowej w Józefowie	14 691,11		14 691,11											Urząd gminy
50	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej we wschodniej części wsi Kluki o długości 225	14 132,30		14 132,30											Urząd gminy
51	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Cieszynek od strony ulicy Radość w Starej Niedziałce	21 985,10		21 985,10											Urząd gminy
52	600	60016	6050	Wykonanie podbudowy ul. Słonecznej w Nowych Osinach	39 304,98		39 304,98											Urząd gminy
53	600	60016	6050	Projekt odwodnienia ul. Słonecznej w Kolonii Janów	19 000,00		19 000,00											Urząd gminy
54	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Gamradzkiej w Podrudziu	17 178,19		17 178,19											Urząd gminy
55	600	60016	6050	Położenie nakładki asfaltowej na drogę nr 65/1 w Wólce Iłowieckiej, od końca istniejącej nakładki w kierunku północnym do dz. nr 67	16 468,69		16 468,69											Urząd gminy
56	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Koszykowej w Wólce Mińskiej	30 657,98		30 657,98											Urząd gminy
57	600	60016	6050	Kontynuacja nakładki asfaltowej na ul. Jaśminowej w Zakolu Wiktorowo	22 224,19		22 224,19											Urząd gminy
58	600	60016	6050	Projekt odcinka drogi wraz z wodociągiem "za przystankiem" w Żukowie	21 084,49		21 084,49											Urząd gminy
59	600	60016	6060	Zakup walca drogowego	30 000,00	30 000,00												Urząd gminy
<b>Razem dział 600</b>					<b>13 220 459,52</b>	<b>5 023 612,70</b>	<b>771 362,82</b>	<b>3 527 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 898 484,00</b>	
60	700	70005	6060	Zakup gruntów pod inwestycje gminne	360 000,00	360 000,00												Urząd gminy
61	700	70005	6060	Zakup działki w Grębiszewie	70 000,00	70 000,00												Urząd gminy
62	700	70005	6060	Zakup działki na plac zabaw i siłownię w Grębiszewie	11 000,00		11 000,00											Urząd gminy
<b>Razem dział 700</b>					<b>441 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
63	750	75023	6050	Przebudowa części budynku Urzędu Gminy (projekt)	52 644,00	52 644,00												Urząd gminy
64	750	75095	6050	Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS)	1 700 000,00	1 700 000,00												Urząd gminy
<b>Razem dział 750</b>					<b>1 752 644,00</b>	<b>1 752 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
65	801	80101	6057	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	1 147 584,00												1 147 584,00	Urząd gminy
			6059		154 832,00									154 832,00				
			6050		3 962 584,00	2 062 584,00							1 900 000,00					
66	801	80101	6050	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Brzózem	50 000,00	50 000,00											Urząd gminy	
67	801	80101	6050	Koncepcja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Janowie	20 000,00	20 000,00											Urząd gminy	
68	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Mariance	50 000,00	50 000,00												SP Marianka
69	801	80101	6050	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Janowie	22 000,00		22 000,00											SP Janów

70	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu	49 000,00		49 000,00											SP Zamienie
71	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy SP w Mariance	29 990,67		29 990,67											SP Marianka
72	801	80101	6060	Zakup działki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce	70 000,00	70 000,00												SP Stara Niedziałka
<b>Razem dział 801</b>					<b>5 555 990,67</b>	<b>2 252 584,00</b>	<b>100 990,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 202 416,00</b>				
73	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	150 000,00												Urząd gminy
74	900	90005	6050	Zmiana sposobu uzyskiwania ciepła dla budynków wielorodzinnych w Janowie	100 000,00	100 000,00												Urząd gminy
75	900	90005	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na proekologiczne.	100 000,00	100 000,00												Urząd gminy
76	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 32 w Cielechowiźnie	50 000,00	50 000,00												Urząd gminy
77	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 265 w Cielechowiźnie	50 000,00	50 000,00												Urząd gminy
78	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Tartaku	50 000,00	50 000,00												Urząd gminy
79	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110	70 000,00	70 000,00												Urząd gminy
80	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Rozwojowej w Grębiszewie	90 000,00	90 000,00												Urząd gminy
81	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga	90 000,00	90 000,00												Urząd gminy
82	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Alternatywy w Starym Zakolu	60 000,00	60 000,00												Urząd gminy
83	900	90015	6050	Budowa oraz projekt oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 50 w Brzózem (odc. ul. Długa - ul. Północna)	120 000,00	120 000,00												Urząd gminy
84	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w Borku Mińskim	8 000,00	8 000,00												Urząd gminy
85	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Budach Barcząckich: ul. Brzozowa od nr 10 do ul. Leśnej, ul. Leśna od nr 24 do nr 36 i od nr 61 do nr 71	50 000,00	50 000,00												Urząd gminy
86	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Chochole (od końca Chochołu w stronę Gliniaka 3 lampy)	10 000,00	10 000,00												Urząd gminy
87	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Nadrzecznej w Hucie Mińskiej	10 000,00	10 000,00												Urząd gminy
88	900	90015	6050	Zamontowanie (dodatkowo) dwóch lamp oświetleniowych na końcu wsi Mikanów	4 000,00	4 000,00												Urząd gminy
89	900	90015	6050	Budowa instalacji oświetleniowej na ulicy Sosnowej w Mariance	24 000,00	24 000,00												Urząd gminy
90	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole	25 000,00	25 000,00												Urząd gminy
91	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Szkolnej w Starym Zakolu	10 000,00	10 000,00												Urząd gminy
92	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Mazowieckiej od granicy z Miastem Mińsk Mazowiecki (Stara Niedziałka)	10 000,00	10 000,00												Urząd gminy

93	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Nowych Osinach	6 000,00	6 000,00									Urząd gminy
94	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicy od kościoła do zakrętu przy drodze powiatowej nr 2219W w Żukowie	15 000,00	15 000,00									Urząd gminy
95	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Warszawskiej - od ul. Pałacowej do ul. Lotniczej (Janów)	9 977,81	5 000,00	4 977,81								Urząd gminy
96	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Chochole wg istniejącego projektu	15 206,00		15 206,00								Urząd gminy
97	900	90015	6050	Projekt oświetlenia przy ul. Warszawskiej w Dziękowiznie (od przystanku w Janowie do zjazdu do Dziękowizny, wzdłuż chodnika dla pieszych)	6 000,00		6 000,00								Urząd gminy
98	900	90015	6050	Wykonanie projektu i oświetlenia u zbiegu ul. Lipowej i Granicznej w Targówce	10 000,00		10 000,00								Urząd gminy
99	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia na ledowe w Zamieniu	13 172,62		13 172,62								Urząd gminy
<b>Razem dział 900</b>					<b>1 156 356,43</b>	<b>1 107 000,00</b>	<b>49 356,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
100	921	92116	6220	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną	67 308,00	67 308,00									Urząd gminy
101	921	92120	6570	Prace remontowo-konserwatorskie w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim	650 000,00	13 000,00						637 000,00	Polski Ład		Urząd gminy
102	921	92195	6060	Zakup namiotu imprezowego z wyposażeniem dla sołectwa Borek Miński	12 000,00		12 000,00								Urząd gminy
<b>Razem dział 921</b>					<b>729 308,00</b>	<b>80 308,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637 000,00</b>			
<b>RAZEM</b>					<b>46 284 215,31</b>	<b>15 115 108,11</b>	<b>1 003 908,38</b>	<b>3 527 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 838 198,82</b>			

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr LXI.577.2023  
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota w zł
		§	
1.	Dochody		112 931 622,82
2.	Wydatki		121 258 622,82
3.	Wynik budżetu		-8 327 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 629 645,00</b>
1.	Przychody jst z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	907	14 629 645,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 302 645,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 302 645,00

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

**1. Sołectwo Anielew**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	6050	2 000,00	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Janowie
010	01044	6050	19 198,46	Projekt kanalizacji sanitarnej wsi Anielew
<b>Razem</b>			<b>21 198,46</b>	

**2. Sołectwo Arynow**

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

**3. Sołectwo Barcząca**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	40 117,51	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Majątkowej i Grabowej w Barczącej
<b>Razem</b>			<b>40 117,51</b>	

**4. Sołectwo Brzózce**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
010	01044	6050	40 000,00	Projekt budowy kanalizacji w miejscowości Brzózce
801	80101	4210	5 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzózce
754	75412	4210	7 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzózce
921	92195	4210	1 500,00	Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie Brzózce
600	60016	4210	3 257,16	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Brzózce
<b>Razem</b>			<b>56 757,16</b>	

**5. Sołectwo Borek Miński**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
921	92195	6060	12 000,00	Zakup namiotu imprezowego z wyposażeniem dla sołectwa Borek Miński
921	92195	4300	1 391,50	Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie Borek Miński
<b>Razem</b>			<b>13 391,50</b>	

**6. Sołectwo Budy Barcząckie**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	39 349,10	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich
801	80101	6050	3 000,00	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Janowie
754	75412	4210	3 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzózce
921	92195	4210	2 000,00	Impreza integracyjna dla dzieci
900	90015	4210	2 000,00	Dołożenie oprawy oświetleniowej na ul. Miodowej w Budach Barcząckich
<b>Razem</b>			<b>49 349,10</b>	

**7. Sołectwo Budy Janowskie**

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

**8. Sołectwo Cielechowizna i Prusy**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	10 000,00	Budowa chodnika dla pieszych od Cielechowizny w kierunku Chochołu
754	75412	4210	2 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzózce
600	60016	4300	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	Zakup 2 szt ławek dla Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiznie
600	60016	6050	1 683,38	Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Spacerowej od skrzyżowania ul. Mazowieckiej w stronę ul. Stankowizna w Gliniaku.
<b>Razem</b>			<b>21 483,38</b>	

**9. Sołectwo Chmielew**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	22 851,03	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew
<b>Razem</b>			<b>22 851,03</b>	

**10. Sołectwo Chochoł/ Tartak**

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

**11. Sołectwo Dziękowizna**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90015	6050	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	Renowacja rowów w sołectwie Dziękowizna.
<b>Razem</b>			<b>20 457,65</b>	

**12. Sołectwo Dłużka**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	4210	2 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzózce
754	75412	4210	5 000,00	Sprzęt i wyposażenie OSP w Dłużce
921	92195	4210	6 000,00	Zakup namiotu dla sołectwa Dłużka
754	75412	4270	13 726,01	Remont strażnicy OSP Dłużka
<b>Razem</b>			<b>26 726,01</b>	

**13. Sołectwo Gamratka**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	6 000,00	Próg zwalniający w Gamratce.
600	60016	6050	11 494,43	Budowa chodnika w Gamratce
<b>Razem</b>			<b>17 494,43</b>	

**14. Sołectwo Grabina**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	4210	1 500,00	Zakup krzeseł dla SP w Hucie Mińskiej
600	60016	4300	7 009,11	Utwardzenie nawierzchni ul. Wspólnej
600	60016	6050	14 000,00	Budowa progu spowalniającego na ul. Grabowej
<b>Razem</b>			<b>22 509,11</b>	

**15. Sołectwo Grębiszew**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
700	70005	6060	11 000,00	Zakup działki na plac zabaw i siłownię w Grębiszewie
921	92195	4210	5 000,00	Piknik Rodzinny w Grębiszewie
921	92195	4210	7 363,89	Zakup strojów regionalnych dla Koła Gospodyń Wiejskich Grębiszew
<b>Razem</b>			<b>23 363,89</b>	

**16. Sołectwo Gliniak**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	35 786,64	Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Spacerowej od skrzyżowania ul. Mazowieckiej w stronę ul. Stankowizna w Gliniaku
<b>Razem</b>			<b>35 786,64</b>	

**17. Sołectwo Huta Mińska**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	2 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzoze
600	60016	6050	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	Montaż infrastruktury parkowej i uzupełnienie ziwirem ścieżek w obrębie ul. Leśnej i Mińskiej w Hucie Mińskiej
600	60016	4300	1 380,35	Budowa studzienki odprowadzającej wodę deszczową przy skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Nadrzeczej w Hucie Mińskiej
921	92195	4210	5 000,00	Zakup wyposażenia, sprzętu dla Koła Gospodyń Wiejskich w Hucie Mińskiej
600	60016	6050	3 000,00	Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Spacerowej od skrzyżowania ul. Mazowieckiej w stronę ul. Stankowizna w Gliniaku
<b>Razem</b>			<b>48 380,35</b>	

**18. Sołectwo Ilówiec**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	15 613,92	Utwardzenie fragmentu drogi stanowiącej działkę nr 292 na wysokości działki nr 155 (Ilówiec 16A)
<b>Razem</b>			<b>15 613,92</b>	

**19. Sołectwo Janów i Ignaców**

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

**20. Sołectwo Józefów**

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

**21. Sołectwo Karolina**

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

**22. Sołectwo Kolonia Karolina**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	42 055,00	Budowa ulicy Słonecznej w sołectwie Kolonia Karolina
<b>Razem</b>			<b>42 055,00</b>	

**23. Sołectwo Kluki**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	14 132,30	Budowa drogi asfaltowej we wschodniej części wsi Kluki o długości 225
<b>Razem</b>			<b>14 132,30</b>	

**24. Sołectwo Królewiec**

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

**25. Sołectwo Mikanów**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	21 882,28	Zakup kruszywa na poprawę stanu dróg w sołectwie Mikanów
<b>Razem</b>			<b>21 882,28</b>	

**26. Sołectwo Maliszew**

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

**27. Sołectwo Marianka**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	3 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzóze
801	80101	4210	1 500,00	Zakup sprzętu sportowego dla SP w Mariance
921	92195	4300	5 000,00	Spotkania integracyjne mieszkańców Marianki
801	80101	6050	29 990,67	Modernizacja placu zabaw przy SP w Mariance
<b>Razem</b>			<b>39 490,67</b>	



**28. Sołectwo Stara Niedziałka**

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

**29. Sołectwo Niedziałka Druga**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	22 965,00	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej.
<b>Razem</b>			<b>22 965,00</b>	

**30. Sołectwo Nowe Osiny**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	6050	2 000,00	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Janowie
926	92601	4300	5 000,00	Montaż piłkochwyłów przy boisku sportowym w Nowych Osinach
926	92601	4300	3 500,00	Modernizacja oświetlenia przy placu zabaw i zapleczu boiska sportowego w Nowych Osinach
600	60016	6050	39 304,98	Wykonanie podbudowy ul. Słonecznej w Nowych Osinach
<b>Razem</b>			<b>49 804,98</b>	

**31. Sołectwo Osiny i Kol. Janów**

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

**32. Sołectwo Podrudzie**

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

**33. Sołectwo Stojadła**

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

**34. Sołectwo Targówka**

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

**35. Sołectwo Wólka Hłowiecka**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	16 468,69	Położenie nakładki asfaltowej na drogę nr 65/1 w Wólce Hłowieckiej, od końca istniejącej nakładki w kierunku północnym do dz. nr 67.
<b>Razem</b>			<b>16 468,69</b>	

**36. Sołectwo Wólka Mińska**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	30 657,98	Budowa chodnika przy ul. Koszykowej w Wólce Mińskiej
<b>Razem</b>			<b>30 657,98</b>	

**37. Sołectwo Zakole Wiktorowo**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	22 224,19	Kontynuacja nakładki asfaltowej na ul. Jaśminowej w Zakolu Wiktorowo
<b>Razem</b>			<b>22 224,19</b>	

**38. Sołectwo Stare Zakole**

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

**39. Sołectwo Zamienie**

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

**40. Sołectwo Żuków**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	21 084,49	Projekt odcinka drogi wraz z wodociągiem "za przystankiem" w Żukowie
<b>Razem</b>			<b>21 084,49</b>	

**Razem wydatki w ramach funduszu  
soleckiego**

**1 293 960,68 zł**

Tabela Nr 8 do uchwały Nr LXI.577.2023

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2024 roku**

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 252 992,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 252 992,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 252 992,00
<b>Razem</b>				<b>4 252 992,00</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 252 992,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 252 992,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 845 442,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
<b>Razem</b>				<b>4 252 992,00</b>

Tabela Nr 9 do uchwały Nr LXI.577.2023

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku**

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>605 000,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>605 000,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	145 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00
			<b>Razem</b>	<b>605 000,00</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>605 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>601 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		<b>Razem</b>	<b>605 000,00</b>

Tabela Nr 10 do uchwały Nr LXI.577.2023

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku**

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 500,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 500,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
<b>Razem</b>				<b>5 500,00</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 500,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
<b>Razem</b>				<b>5 500,00</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2024**

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje podmiotowe</b>						<b>511 520,00</b>
1.	921	92116	2480	Samorządowe instytucje kultury Biblioteka Gminna	Dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie	511 520,00
<b>Dotacje przedmiotowe</b>						<b>950 852,00</b>
1.	900	90017	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Dotacja przedmiotowa na bieżące utrzymanie	950 852,00
<b>Dotacje celowe</b>						<b>7 406 506,46</b>
1.	010	01043	6210	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
2.	010	01044	6210	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6 899 198,46
3.	851	85154	2710	Miasto Mińsk Mazowiecki	Finansowanie kosztów z placówkami i instytucjami w zakresie udzielania pomocy psychologicznej rodzinom z uzależnieniem	140 000,00
4.	921	92116	6220	Samorządowe instytucje kultury Biblioteka Gminna	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną.	67 308,00
<b>Ogółem</b>						<b>8 868 878,46</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Zakres</b>	<b>Kwota dotacji w zł</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje celowe</b>						<b>1 168 800,00</b>
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.	851	85154	2830	Kluby sportowe	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	4 000,00
4.	900	90001	6230	Mieszkańcy	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00
5.	900	90005	6230	Mieszkańcy	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na proekologiczne	100 000,00
6.	921	92120	6570	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania inwestycyjnego "Prace remontowo-konserwatorskie w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim"	650 000,00
7.	926	92695	2820	Kluby sportowe	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	200 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>10 037 678,46</b>



**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	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>383 617,00</b>	<b>16 031 148,46</b>	<b>8 150 050,46</b>	<b>950 852,00</b>	<b>7 199 198,46</b>	<b>16 031 148,46</b>	<b>-</b>	<b>383 617,00</b>	<b>x</b>
	z tego:									
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim	383 617,00	16 031 148,46	8 150 050,46	950 852,00	7 199 198,46	16 031 148,46	-	383 617,00	x

## Uzasadnienie do budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Mińsk Mazowiecki na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Mińsk Mazowiecki na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Mińsk Mazowiecki oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Mińsk Mazowiecki zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 112 931 622,82 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 121 258 622,82 zł.
- Przychody w wysokości 14 629 645,00 zł.
- Rozchody w wysokości 6 302 645,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Mińsk Mazowiecki zamknie się deficytem w kwocie 8 327 000,00 zł.

### Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2024 ustalony został w kwocie 112 931 622,82 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 83 822 721,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 29 108 901,82 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 74,22% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 25,78% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 29 359 254,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 735 616,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 21 339 437,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 143 686,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 524 181,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 619 505,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 29 108 901,82 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 21 371 501,82 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 21 371 001,82 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 7 594 188,82 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 594 188,82 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 2 495 770,00 zł; (Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki)
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 098 418,82 zł; (Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki)

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 13 776 813,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 13 776 813,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 574 813,00 zł; (Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów)
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 13 202 000,00 zł; (w tym: 8 000 000,00 zł – Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Mińsk Mazowiecki, 5 202 000,00 zł – Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów – zwrot za wydatki dokonane w 2023 roku)
  - „Pozostała działalność” (01095) – plan 500,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, są to:
  - „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”;

**„Transport i łączność” (600) – plan 3 898 484,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 898 484,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 898 484,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 898 484,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 3 898 484,00 zł; (Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą)

#### **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 33 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 33 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 33 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 3 500,00 zł;
- „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” w kwocie 30 000,00 zł;

#### **„Administracja publiczna” (750) – plan 89 411,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 89 411,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 89 411,00 zł, jest to 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.

#### **„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 196,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 196,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 196,00 zł, jest to 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 (dotacja na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców)

#### **„Obrona narodowa” (752) – plan 3 100,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 3 100,00 zł, jest to 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.

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 49 955 751,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 49 955 751,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 40 000,00 zł, są to wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 8 866 078,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 8 586 556,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 4 241,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 51 281,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 210 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 9 649 803,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 6 467 890,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 726 570,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 106 343,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 715 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 80 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 500 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 22 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 32 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 305 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 145 000,00 zł;

- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 50 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 460 000,00 zł;
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 650 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 30 094 870,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 29 359 254,00 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 735 616,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 22 584 437,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 22 584 437,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 21 339 437,00 zł,

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 1 245 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 245 000,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 3 683 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 783 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 900 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 1 900 000,00 zł, jest to „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 900 000,00 zł; (Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu)

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 131 000,00 zł, są to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego”

„Przedszkola ” (80104) – plan 583 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 33 000,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 550 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 069 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 423 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 646 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 662 714,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 662 714,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 37 000,00 zł, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 37 015,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 15,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 33 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 413 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 406 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 111 800,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 111 300,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 27 282,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 8 000,00 zł;
- „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” w kwocie 19 282,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 32 205,00 zł, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, jest to 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”;

**„Rodzina” (855) – plan 5 729 036,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 4 426 620,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 302 416,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 400 800,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 800,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „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” w kwocie 4 379 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 820,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 40,00 zł;
- „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” w kwocie 780,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 25 000,00 zł, jest to „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;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 302 416,00 zł, jest to 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”; (Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu)

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 258 492,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 4 258 492,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 252 992,00 zł, - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 5 500,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 659 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 22 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 637 000,00 zł.**



„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 22 000,00 zł, w -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”;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 637 000,00 zł, są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (Prace remontowo-konserwatorskie w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim)

### Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Mińsk Mazowiecki na 2024 rok ustalony został w kwocie 121 258 622,82 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 74 974 407,51 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 46 284 215,31 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 61,83% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 38,17% wydatków ogółem.

Przy projektowaniu wydatków budżetowych na 2024 rok wzięto pod uwagę założenia przyjęte do budżetu państwa na rok 2024, m.in.:

- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług na poziomie 106,6 %,
- wzrost najniższego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj:
  - od 1 stycznia 2024 minimalne wynagrodzenia za pracę w wysokości 4 242,00 zł
  - od 1 stycznia 2024 minimalną stawkę godzinową w wysokości 27,70 zł
  - od 1 lipca 2024 minimalne wynagrodzenia za pracę w wysokości 4 300,00 zł
  - od 1 lipca 2024 minimalną stawkę godzinową w wysokości 28,10 zł
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej 106,60 %,
- wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 9,7 %,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1 914,34 zł w 2024 r. na 1 pracownika,
- zabezpieczenie środków na wpłatę na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 1,5% od wypłaconych wynagrodzeń.

W budżecie gminy na 2024 r. zaplanowano środki na zwiększenie funduszu wynagrodzeń pracowników administracyjnych w Urzędzie Gminy, jednostkach podległych oraz wynagrodzenia nauczycieli o 12,3% w stosunku do roku 2023.

Występujący po stronie wydatków §4040 pracownicy administracji i obsługi oraz §4800 nauczyciele – dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastki stanowią 8,5% wynagrodzenia z roku ubiegłego, składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) w wysokości 17,1 % , składki na Fundusz Pracy (§4120) w wysokości 2,45 % od planowanego funduszu płac na 2023 rok, składki PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§4710) w wysokości 1,5%.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 74 974 407,51 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 64 893 717,19 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 41 468 699,95 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 23 425 017,24 zł,

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 871 172,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 209 518,32 zł,
- obsługa długu w wysokości 1 000 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 46 284 215,31 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 46 284 215,31 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Mińsk Mazowiecki w wysokości 12 353 859,41 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (50,68%), następnie w ramach działu Transport i łączność (28,41%), Oświata i wychowanie (11,98%), Administracja publiczna (3,79%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,56%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,58%), Gospodarka mieszkaniowa (1,00%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Mińsk Mazowiecki, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 23 705 742,91 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 247 286,22 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 23 458 456,69 zł.**

„Spółki wodne” (01009) – plan 15 000,00 zł, jest to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych”;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 14 616,22 zł, jest to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 5 811 378,23 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 811 378,23 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 382 959,41 zł, w ramach zadania „Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki”;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup beczkowozu wody czystej);
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie” zaplanowano 100 000,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 098 418,82 zł (dotyczy zadania Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 17 647 078,46 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17 647 078,46 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 246 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki);
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 6 899 198,46 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barcząca” zaplanowano 1 500 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barcząca i Budy Barcząckie” zaplanowano 1 500 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzóże” zaplanowano 1 500 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Janów” zaplanowano 1 500 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Projekt budowy kanalizacji w miejscowości Brzóże” zaplanowano 40 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Projekt kanalizacji sanitarnej wsi Anielew” zaplanowano 19 198,46 zł;
    - w ramach zadania „Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki” zaplanowano 540 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy” zaplanowano 300 000,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 501 880,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki” zaplanowano 1 001 880,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Mińsk Mazowiecki” zaplanowano 8 500 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 217 670,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 513,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 209 157,00 zł; (zwrot podatku akcyzowego)

**„Transport i łączność” (600) – plan 16 457 259,52 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 306 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 13 150 459,52 zł.**

„Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 3 100,00 zł, w tym:

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 122 209,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 122 009,00 zł, (dotyczy zadania 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);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł,

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 1 500,00 zł,

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 16 330 450,52 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 028 450,52 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 998 450,52 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa chodnika c.d. na ulicy Kościelnej w Królewcu” zaplanowano 66 613,81 zł;
  - w ramach zadania „Budowa chodnika dla pieszych od Cielechowizny w kierunku Chochołu” zaplanowano 20 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew” zaplanowano 44 851,03 zł;
  - w ramach zadania „Budowa chodnika na ul. Wspólnej od strony ul. Mazowieckiej w Starym Zakolu” zaplanowano 40 465,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich” zaplanowano 79 349,10 zł;
  - w ramach zadania „Budowa chodnika przy ul. Kołbielskiej od ul. Kwiatowej do ul. Południowej w Stojadłach” zaplanowano 60 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa chodnika przy ul. Koszykowej w Wólce Mińskiej” zaplanowano 30 657,98 zł;
  - w ramach zadania „Budowa chodnika przy ul. Leśnej pomiędzy ul. Mińską a Nową w Hucie Mińskiej” zaplanowano 50 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Maliszewie” zaplanowano 44 071,57 zł;
  - w ramach zadania „Budowa chodnika w Gamratce” zaplanowano 36 494,43 zł;
  - w ramach zadania „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Akacyjowej w Budach Janowskich” zaplanowano 16 099,18 zł;
  - w ramach zadania „Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu” zaplanowano 100 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa drogi asfaltowej we wschodniej części wsi Kluki o długości 225” zaplanowano 14 132,30 zł;
  - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Stojadła (dz. 224/2)” zaplanowano 100 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa drogi ul. Gamradzkiej w Podrudziu” zaplanowano 17 178,19 zł;

- w ramach zadania „Budowa nakładki asfaltowej na ul. Długiej w Starej Niedziałce” zaplanowano 70 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej.” zaplanowano 92 965,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa nakładki asfaltowej na ulicy Brzozowej w Józefowie” zaplanowano 14 691,11 zł;
- w ramach zadania „Budowa progu spowalniającego na ul. Grabowej” zaplanowano 14 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa ścieżki dla pieszych pomiędzy ul. Świtez w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo” zaplanowano 40 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa ulicy Słonecznej w Sołectwie Kolonia Karolina” zaplanowano 142 055,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa ulicy Świerkowej w Targówce” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Jaśminowa, Akacyjowa w Budach Janowskich” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Droga serwisowa przy trasie 92 - dalszy ciąg utwardzenia (m. Janów)” zaplanowano 40 000,00 zł;
- w ramach zadania „Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Kolejowej w Targówce” zaplanowano 60 000,00 zł;
- w ramach zadania „Kontynuacja nakładki asfaltowej na ul. Jaśminowej w Zakolu Wiktorowo” zaplanowano 22 224,19 zł;
- w ramach zadania „Nakładka asfaltowa na ul. Bocznej w Wólce Mińskiej” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Nakładka bitumiczna na ul. Leśnej w Stojadłach na odcinku DK 92 - ul. Książęca” zaplanowano 70 000,00 zł;
- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Jabłoniowej w Starej Niedziałce” zaplanowano 60 000,00 zł;
- w ramach zadania „Położenie nakładki asfaltowej na drogę nr 65/1 w Wólce Hłowieckiej, od końca istniejącej nakładki w kierunku północnym do dz. nr 67” zaplanowano 16 468,69 zł;
- w ramach zadania „Projekt i budowa chodnika oraz utwardzenie terenu wzdłuż ul. Szkolnej od ul. Pięknej w Hucie Mińskiej” zaplanowano 60 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt odcinka drogi wraz z wodociągiem "za przystankiem" w Żukowie” zaplanowano 21 084,49 zł;
- w ramach zadania „Projekt odwodnienia ul. Słonecznej w Kolonii Janów” zaplanowano 19 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zaplanowano 10 898 484,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej w Grabinie” zaplanowano 150 000,00 zł;

- w ramach zadania „Utwardzenie fragmentu drogi stanowiącej działkę nr 292 na wysokości działki nr 155 (Hówek 16A)” zaplanowano 15 613,92 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na położenie nakładki asfaltowej na ul. Mostowa i Spacerowa w Targówce” zaplanowano 58 603,70 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Cieszynek od strony ulicy Radość w Starej Niedziałce” zaplanowano 21 985,10 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Majątkowej i Grabowej w Barczącej” zaplanowano 40 117,51 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Tartak w kierunku torów kolejowych” zaplanowano 26 556,79 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie podbudowy ul. Słonecznej w Nowych Osinach” zaplanowano 39 304,98 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Spacerowej od skrzyżowania ul. Mazowieckiej w stronę ul. Stankowizna w Gliniaku” zaplanowano 40 470,02 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie projektu budowy drogi nr 851/2 w Karolinie” zaplanowano 79 913,43 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup walca drogowego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 302 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 435 000,00 zł; (np. znaki drogowe, wiaty przystankowe, materiały do remontów nawierzchni drogowych, sól drogową)
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 850 000,00 zł; (np. remonty dróg i chodników, konserwacje rowów, drenaże)
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000 000,00 zł; (utrzymanie dróg gminnych, chodników, kosztorysy)
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 073 700,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 612 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 461 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 073 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 461 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zakup działki na plac zabaw i siłownię w Grębiszewie” zaplanowano 11 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zakup działki w Grębiszewie” zaplanowano 90 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup gruntów pod inwestycje gminne” zaplanowano 360 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 612 700,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 36 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 78 200,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 500,00 zł;
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 440 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 700 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 700 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 700 000,00 zł, (m.in. sporządzenie planu ogólnego i opracowań towarzyszących, sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – nowe plany i kontynuacja prowadzonych procedur)

**„Administracja publiczna” (750) – plan 13 699 724,42 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 11 947 080,42 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 752 644,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 89 411,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 65 614,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 397,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 600,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 335 140,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 293 390,00 zł; (diety dla radnych, soltysów za posiedzenia sesji i komisji)
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł; (materiały biurowe i spożywcze na potrzeby Rady Gminy)
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 200,00 zł; (usługi informatyczne obsługi sesji, pocztowe, licencje)
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 550,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 9 699 567,42 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 52 644,00 zł, (dotyczy zadania Przebudowa części budynku Urzędu Gminy (projekt);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 646 923,42 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 700,00 zł; (odzież robocza, okulary korekcyjne)
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 172 393,08 zł; (wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, odprawy emerytalne i rentowe, nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe)
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 285 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 170 560,00 zł; (prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłat lokalnych)
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 050 165,75 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 103 738,99 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 111 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 126 400,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 465 661,00 zł; (m.in. materiały biurowe, tonery, zakup urządzeń biurowych, zakup paliwa, materiały remontowe)
  - „zakup energii” w kwocie 136 968,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 113 740,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 596,00 zł; (medycyna pracy)
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 463 151,00 zł; (m.in. usługi prawne, pocztowe, pralnicze, hydrauliczne, przeglądy techniczne urządzeń biurowych, klimatyzacji, elektryczne, oprogramowanie, licencje)
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 19 078,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 100,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 101 785,00 zł; (koszty postępowania egzekucyjnego, wypisy i wyrisy gruntów, ubezpieczenia floty)
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 122 556,10 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 17 589,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 62 894,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 94 347,50 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 136 300,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 12 000,00 zł;



- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 73 000,00 zł; (kalendarze, kartki świąteczne, puchary, gry planszowe, gadzety promocyjne)
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 300,00 zł; (rajd rowerowy, publikacje w prasie)

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 889 466,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 589 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 37 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 118 300,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 600,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 37 860,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 190,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 110,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 806,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 300,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 2 549 840,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 700 000,00 zł, (dotyczy zadania Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS));
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 849 840,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 231 840,00 zł; (diety miesięczne - sołtysi)
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 261,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 320,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 250,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 090,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 62 894,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 441 350,00 zł; (usługi bankowe, prowizje od wpłat z kasy do banku oraz na konta płatności masowych)
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 41 829,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 985,00 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 196,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 196,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 196,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 342,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 49,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 205,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 3 100,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 3 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 100,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 561,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 437,87 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 62,73 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 38,40 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 556 254,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 556 254,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 533 754,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 533 754,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 49 800,00 zł; (z przeznaczeniem na utrzymanie, energię elektryczną, ogrzewanie)
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 145 000,00 zł; (wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP za uczestnictwo w akcjach ratowniczych)
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 256,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 54 540,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 177 708,00 zł; (zakup sprzętu i umundurowania, zakup paliwa do pojazdów OSP)

- „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 36 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 300,00 zł; (m. in. badania lekarskie strażaków)
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 12 150,00 zł; (m.in. ubezpieczenia członków OSP i pojazdów)

„Pozostała działalność” (75495) – plan 22 500,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 000 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 000 000,00 zł

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 758 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 758 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 8 500,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 4 500,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 750 000,00 zł, w tym:

- rezerwy ogólna w kwocie 125 000,00 zł;
- rezerwy celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 165 000,00 zł;
- rezerwa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 460 000,00 zł.

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 41 688 509,54 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 36 142 518,87 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 545 990,67 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 26 927 236,27 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 545 990,67 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 455 990,67 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Mariance” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu” zaplanowano 49 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koncepcja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Brzózem” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koncepcja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Janowie” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Janowie” zaplanowano 22 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw przy SP w Mariance” zaplanowano 29 990,67 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu” zaplanowano 5 265 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup działki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 381 245,60 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 705 732,09 zł; (m.in. wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, jednorazowe świadczenia na start dla nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu, odprawę dla nauczyciela)
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 16 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 681 866,84 zł; (m. in. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, odprawy emerytalne i rentowe, nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe)
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 175 780,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 488 606,20 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 251 113,25 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 52 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 400,00 zł; (m. in. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło)
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 500,00 zł; (np. nagrody za osiągnięcia sportowe uczniów)
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 406 890,00 zł; (np. zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, materiałów do konserwacji i remontów, zakup oleju opałowego, programy i licencje)
  - „zakup środków żywności” w kwocie 3 700,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 21 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 885 000,00 zł; (za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i gazu, dostawę wody)
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 873 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 750,00 zł; (medycyna pracy)
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 270 000,00 zł; (dowóz uczniów do MOSIR, inspektor ochrony danych osobowych, usługi bankowe)
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 100,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 24 970,00 zł; (m. in. ubezpieczenie mienia)
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 700 010,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 050,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 80 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 10 879 477,22 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 817 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 5 745 742,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 745 742,01 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 222 213,94 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 701 796,55 zł; (m. in. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, odprawy emerytalne i rentowe, nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe)
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 950,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 732 238,58 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 90 045,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 78 900,00 zł; (np. olej opałowy)
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 22 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 194 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 990,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 600,00 zł; (m. in. wywóz odpadów, ścieki)
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 320,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 202 860,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 960,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 137 081,94 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 225 486,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 149 624,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 149 624,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 36 130,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 253 478,00 zł; (paragraf ten obejmuje m. in. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, odprawy emerytalne i rentowe, nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe)
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 600,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 145 291,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 328,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 200,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 700,00 zł; (m. in. olej opałowy)
- „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 21 300,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 620,00 zł; (m. in. wywóz odpadów, usługi bankowe)
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 120,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 37 002,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 300,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 510 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 38 355,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 396 648,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 396 648,22 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 68 223,43 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 189 280,03 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 981,59 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 43 156,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 100,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 994 465,17 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 66 242,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 069 700,00 zł, w tym:

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 138 508,92 zł, „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ”

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 326 131,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 326 131,43 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 642 460,86 zł; (m. in. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, odprawy emerytalne i rentowe, nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe)
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 47 700,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 118 436,45 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 928,12 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 069 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 48 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 300,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 120,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 340 500,00 zł; (usługi cateringowe, media)
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 506,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 280,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 400,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 392 804,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 392 804,08 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 256,10 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 193 739,01 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 100,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 52 368,02 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 532,02 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 412,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 200,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 73 896,93 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 31 700,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 542 114,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 542 114,61 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 77 352,76 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 195 794,65 zł; (m. in. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, odprawy emerytalne i rentowe, nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe)
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 600,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 345 453,74 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 46 804,82 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 61 515,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 718 693,64 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 67 800,00 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 620 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 620 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 15 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 4 000,00 zł,

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 601 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 140 000,00 zł;
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 174 300,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł; (np.za udzielanie konsultacji, porad przez specjalistów na podst. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, druk materiałów informacyjnych, animacje dla dzieci)
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;



- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 874 824,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 874 824,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 39 132,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 496 800,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 800,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 483 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 53 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 960 000,00 zł; (opłaty za pobyt w domach opieki społecznej ok. 17 podopiecznych)

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 13 120,00 zł, (świadczenia społeczne)

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 418 330,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 7 000,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 411 330,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 059 963,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 404 105,00 zł; (m. in. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, odprawy emerytalne i rentowe, nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe)
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 85 728,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 250 391,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 625,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 33 700,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 53 572,00 zł; (artykuły biurowe, części do samochodu służbowego, tonery, urządzenia wielofunkcyjne, paliwo do samochodu służbowego)
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 067,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 455,00 zł; (wynajem lokalu, prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi prawne, przeglądy samochodu, oprogramowanie i licencje, monitoring)
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 157,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 115,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 211,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 855,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 940,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 523,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 24 663,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 22 856,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 114 534,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 537,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 925,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 78 610,00 zł; (umowy zlecenia na świadczenie usług opiekuńczych dla 8 rodzin, przewiduje się 6 opiekunek domowych)
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 282,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 180,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 138 805,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 132 205,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 594 140,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 140 300,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 195,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 584,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 255 148,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 136 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 163,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 162,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 472,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 640,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 281,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 195,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 11 160,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 11 160,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 11 160,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł;
- „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 660,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 5 903 014,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 903 014,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 326 717,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 326 717,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 317 865,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 509 076,00 zł; (paragraf ten obejmuje m. in. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, odprawy emerytalne i rentowe, nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe)
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 43 027,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 320 733,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 064,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 350,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 645,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 658,00 zł;
  - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 682,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 836,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 281,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 780,00 zł, (zakup materiałów i wyposażenia);

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 224 517,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 162 366,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 990,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 337,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 177,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 102,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 830,00 zł;
- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 50,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 809,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 556,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 320 000,00 zł, (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający)

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 25 000,00 zł;

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 8 001 210,43 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 6 814 854,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 186 356,43 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 175 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 252 992,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 250 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 750,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 250,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 57 750,00 zł; (materiały biurowe, sprzęt komputerowy)
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 845 442,00 zł; (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usuwanie i unieszkodliwianie azbestu, utrzymywanie i zarządzanie Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów)
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 3 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 201 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Zmiana sposobu uzyskiwania ciepła dla budynków wielorodzinnych w Janowie);
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na proekologiczne.);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 127 356,43 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 836 356,43 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa instalacji oświetleniowej na ulicy Sosnowej w Mariance” zaplanowano 24 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa oraz projekt oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 50 w Brzózem (odc. ul. Długa - ul. Północna)” zaplanowano 150 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa oświetlenia na ul. Alternatywy w Starym Zakolu” zaplanowano 60 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa oświetlenia na ul. Mazowieckiej od granicy z Miastem Mińsk Mazowiecki (Stara Niedziałka)” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa oświetlenia na ul. Szkolnej w Starym Zakolu” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole” zaplanowano 25 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga” zaplanowano 90 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ul. Rozwojowej w Grębiszewie” zaplanowano 90 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Nowych Osinach” zaplanowano 6 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 265 w Cielechowiźnie” zaplanowano 50 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 32 w Cielechowiźnie” zaplanowano 50 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w Budach Barcząckich: ul. Brzozowa od nr 10 do ul. Leśnej, ul. Leśna od nr 24 do nr 36 i od nr 61 do nr 71” zaplanowano 50 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa oświetlenia w Chochole (od końca Chochołu w stronę Gliniaka 3 lampy)” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110” zaplanowano 70 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa oświetlenia w Chochole wg istniejącego projektu” zaplanowano 15 206,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa oświetlenia w Tartaku” zaplanowano 50 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Oświetlenie ulicy Nadrzecznej w Hucie Mińskiej” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Projekt oświetlenia przy ul. Warszawskiej w Dziękowiznie (od przystanku w Janowie do zjazdu do Dziękowizny, wzdłuż chodnika dla pieszych)” zaplanowano 6 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Projekt oświetlenia ul. Warszawskiej - od ul. Pałacowej do ul. Lotniczej” zaplanowano 9 977,81 zł;
  - w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia ulicy od kościoła do zakrętu przy drodze powiatowej nr 2219W w Żukowie” zaplanowano 15 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia w Borku Mińskim” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wykonanie projektu i oświetlenia u zbiegu ul. Lipowej i Granicznej w Targówce” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wymiana oświetlenia na ledowe w Zamieniu” zaplanowano 13 172,62 zł;
  - w ramach zadania „Zamontowanie (dodatkowo) dwóch lamp oświetleniowych na końcu wsi Mikanów” zaplanowano 4 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 291 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 800 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 250 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 240 000,00 zł; (udostępnienie słupów napowietrznych linii elektrycznych, konserwacja oświetlenia ulicznego)

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 950 852,00 zł, jest to dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 5 500,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 87 500,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł; (demontaż, odbiór i utylizacja)

„Pozostała działalność” (90095) – plan 197 510,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 34 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł; (m.in. opieka nad zwierzętami wolno żyjącymi)
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł; (m. in. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schroniskach, opieka weterynaryjna)
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 510,00 zł;

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 486 328,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 757 020,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 729 308,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 179 000,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 48 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 55 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 578 828,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 67 308,00 zł, jest to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną);

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 511 520,00 zł, jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka)

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 676 500,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, jest to dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” (dot. zadania Prace remontowo-konserwatorskie w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 52 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, (dotyczy zadania Zakup namiotu imprezowego z wyposażeniem dla sołectwa Borek Miński);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

#### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 716 100,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 716 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 384 600,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 84 800,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 29 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 61 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 80 500,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 251 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 200 000,00 zł;



- „nagrody konkursowe” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

### **Przychody budżetu**

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 14 629 645,00 zł przychodów, na wartość której składają się przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie planowanego deficytu.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki.

### **Rozchody budżetu**

W 2024 roku z budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki należy spłacić łącznie 6 302 645,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

### **Autopoprawka**

Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w dniu 5 grudnia 2023 zostały wprowadzone następujące zmiany:

### **Dokonano następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa nakładki asfaltowej na ul. Akacyjowej w Zakolu Wiktorowo” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł – nowe zadanie (wykreślenie zadania Zakup beczkowitzu wody czystej);
  - w ramach zadania „Budowa nakładki asfaltowej na ul. Długiej w Starej Niedziałce” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł
  - w ramach zadania „Budowa nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej.” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Majątkowej i Grabowej w Barczącej” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł;(zmniejszenie zadań dotyczących zakupu działki w Grębiszewie i Starej Niedziałce)
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Brzózem) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł; (środki z zadania Budowa oraz projekt oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 50 w Brzózem)

### **Dokonano następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup beczkowitzu wody czystej) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł – zadanie wykreślone;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych” (dotyczy zadania Zakup działki w Grębiszewie) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup działki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa oraz projekt oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 50 w Brzózem (odc. ul. Długa - ul. Północna)) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki nie uległy zmianie. Deficyt pozostał bez zmian.