UCHWAŁA NR XXXV.300.2021
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212 , art.217 i art. 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **74 031 024,00 zł,** z tego:

a) bieżące w kwocie **72 234 019,00 zł,**

b) majątkowe w kwocie **1 797 005,00 zł,**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **85 681 249,00 zł,** z tego:

a) bieżące w kwocie **66 356 781,74 zł**

b) majątkowe w kwocie **19 324 467,26 zł,**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 2. Ustala się plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2022, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **11 650 225,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków na rachunku gminy w kwocie 3 346 406,00 zł,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 8 303 819,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **13 962 270,00 zł** z tytułu:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 8 303 819,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu,

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

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

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **100 000,00 zł**,

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **830 000,00 zł,** z tego:

a) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 230 000,00 zł,

b) rezerwę celową na realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych określonych w Uchwale Nr XXXII.285.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 października 2021 roku, w wysokości 600 000,00 zł.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelami nr 3 i 4.

§ 6. 1. Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **4 209 144,00 zł** oraz wydatki z tym związane, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 8.

2. Ustala się dochody w kwocie **430 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 9.

3. Ustala się dochody w kwocie **5 500,00 zł** z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 10.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **1 197 527,25 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla:

a) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **12 046 121,73 zł**,

b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **1 240 000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 2 000 000,00 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu, polegających na zmianach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, nie powodujących zwiększenia limitu tych wydatków ustalonych w ramach jednego działu,

3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w ramach jednego działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Mińsk Mazowiecki

Przemysław Paweł Wojda

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXXV.300.2021

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 16 grudnia 2021 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			Bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
		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	29 000,00
750			Administracja publiczna	72 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 902,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 702,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		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	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 098,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 098,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 111 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	122 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	7 315 409,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 968 940,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 991,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 478,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 432 127,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 559 853,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	644 909,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 365,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	845 918,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 918,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 345 532,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 117 900,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	227 632,00
758			Różne rozliczenia	15 361 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 270 007,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 270 007,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 804 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	576 662,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 662,00
	80104		Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	685 339,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 339,00
	80148		Stołówki szkolne	536 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	326 900,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 884,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00
851			Ochrona zdrowia	24 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	24 913,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 913,00
852			Pomoc społeczna	504 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 015,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85216		Zasiłki stałe	286 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 330,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 330,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 833,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 833,00
855			Rodzina	13 084 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 691 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 687 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 380 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 345 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 223 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 209 144,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 184 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 603,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 541,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
	90095		Pozostała działalność	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 266,00
		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	9 266,00

			Majątkowe	
750			Administracja publiczna	1 463 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 463 200,00
	75095		Pozostała działalność	1 463 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 463 200,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 463 200,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00

	90095		Pozostała działalność	23 805,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 805,00

Plan dochodów bieżących ogółem	**72 234 019,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Plan dochodów majątkowych ogółem	**1 797 005,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 463 200,00
Plan dochodów ogółem	**74 031 024,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 463 200,00

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXXV.300.2021

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 16 grudnia 2021 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 910 700,00	16 200,00	16 200,00	2 000,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 894 500,00	10 894 500,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 500,00	5 362 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152 500,00	5 152 500,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532 000,00	5 532 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek 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
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232 000,00	5 232 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	4 200,00	2 000,00	2 200,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 266 360,78	2 853 529,00	2 853 529,00	10 500,00	2 843 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 831,78	3 412 831,78	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	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	80 180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	251 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 930 730,78	2 847 899,00	2 847 899,00	10 500,00	2 837 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 831,78	3 082 831,78	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 034 399,00	1 034 399,00	1 034 399,00	0,00	1 034 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 957 831,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 831,78	2 957 831,78	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	772 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	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

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	165 826,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326,00	5 326,00	5 326,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	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
	71095		Pozostała działalność	5 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326,00	5 326,00	5 326,00	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326,00	5 326,00	5 326,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 254 861,00	7 918 861,00	7 419 441,00	5 870 055,00	1 549 386,00	3 500,00	487 310,00	8 610,00	0,00	0,00	1 336 000,00	1 336 000,00	886 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 702,00	64 702,00	64 702,00	64 702,00	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	45 753,00	45 753,00	45 753,00	45 753,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 064,00	11 064,00	11 064,00	11 064,00	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	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 500,00	256 500,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 500,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 447 917,00	6 297 917,00	6 282 647,00	5 247 603,00	1 035 044,00	0,00	15 270,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 270,00	15 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950 006,00	3 950 006,00	3 950 006,00	3 950 006,00	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	239 697,00	239 697,00	239 697,00	239 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	707 390,00	707 390,00	707 390,00	707 390,00	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	63 844,00	63 844,00	63 844,00	63 844,00	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	14 910,00	14 910,00	14 910,00	0,00	14 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	294 714,00	294 714,00	294 714,00	0,00	294 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	99 764,00	99 764,00	99 764,00	0,00	99 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 126,00	7 126,00	7 126,00	0,00	7 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 708,00	347 708,00	347 708,00	0,00	347 708,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	87 922,00	87 922,00	87 922,00	0,00	87 922,00	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	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	16 666,00	16 666,00	16 666,00	16 666,00	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	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
	75056		Spis powszechny i inne	20 565,00	20 565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 164,00	69 164,00	69 164,00	7 000,00	62 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 660,00	20 660,00	20 660,00	0,00	20 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 504,00	41 504,00	41 504,00	0,00	41 504,00	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	617 713,00	617 713,00	616 013,00	535 750,00	80 263,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 530,00	78 530,00	78 530,00	78 530,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	35 320,00	35 320,00	35 320,00	35 320,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	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	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	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	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	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	8 593,00	8 593,00	8 593,00	0,00	8 593,00	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	7 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75095		Pozostała działalność	1 778 300,00	592 300,00	348 350,00	15 000,00	333 350,00	3 500,00	231 840,00	8 610,00	0,00	0,00	1 186 000,00	1 186 000,00	886 000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	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	282 500,00	282 500,00	282 500,00	0,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 850,00	20 850,00	20 850,00	0,00	20 850,00	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	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 098,00	3 098,00	3 098,00	1 498,00	1 600,00	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	3 098,00	3 098,00	3 098,00	1 498,00	1 600,00	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	206,00	206,00	206,00	206,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	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	1 262,00	1 262,00	1 262,00	1 262,00	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	961,00	961,00	961,00	0,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	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	437 775,00	307 775,00	307 775,00	50 100,00	257 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	378 900,00	278 900,00	278 900,00	42 500,00	236 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	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	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
	75495		Pozostała działalność	26 875,00	26 875,00	26 875,00	7 600,00	19 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	16 275,00	16 275,00	16 275,00	0,00	16 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	935 000,00	935 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 914 185,83	28 515 300,78	25 798 955,00	20 919 150,00	4 879 805,00	900 000,00	873 023,00	943 322,78	0,00	0,00	398 885,05	398 885,05	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 759 051,05	16 360 166,00	15 673 058,00	13 851 105,00	1 821 953,00	0,00	584 300,00	102 808,00	0,00	0,00	398 885,05	398 885,05	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	567 500,00	567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 280,00	1 862 280,00	1 862 280,00	1 862 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 640,30	55 640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 079,70	8 079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	1 968 805,00	1 968 805,00	1 968 805,00	1 968 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 725,98	9 725,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,02	1 416,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 500,00	257 500,00	257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 111,38	1 111,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,62	164,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	451 656,00	451 656,00	451 656,00	0,00	451 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	410 100,00	410 100,00	410 100,00	0,00	410 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	132 700,00	132 700,00	132 700,00	0,00	132 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 300,00	180 300,00	180 300,00	0,00	180 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 554,76	22 554,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 554,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 275,24	3 275,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	23 920,00	23 920,00	23 920,00	0,00	23 920,00	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	554 137,00	554 137,00	554 137,00	0,00	554 137,00	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	8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	8 340,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 623 500,00	8 623 500,00	8 623 500,00	8 623 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	934 000,00	934 000,00	934 000,00	934 000,00	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	398 885,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 885,05	398 885,05	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 695 204,00	3 695 204,00	3 528 049,00	3 333 740,00	194 309,00	0,00	167 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 155,00	167 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 000,00	433 000,00	433 000,00	433 000,00	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	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	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	495 130,00	495 130,00	495 130,00	495 130,00	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	67 750,00	67 750,00	67 750,00	67 750,00	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	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 070,00	14 070,00	14 070,00	0,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	138 899,00	138 899,00	138 899,00	0,00	138 899,00	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	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 080 540,00	2 080 540,00	2 080 540,00	2 080 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 300,00	209 300,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 058 450,00	3 058 450,00	2 126 990,00	729 480,00	1 397 510,00	900 000,00	31 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 460,00	31 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 470,00	177 470,00	177 470,00	177 470,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	107 950,00	107 950,00	107 950,00	107 950,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	420,00	420,00	420,00	420,00	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	16 420,00	16 420,00	16 420,00	0,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	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	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	37 950,00	37 950,00	37 950,00	0,00	37 950,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 140,00	371 140,00	371 140,00	371 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 023 141,00	1 023 141,00	975 296,00	939 090,00	36 206,00	0,00	47 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 845,00	47 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 300,00	141 300,00	141 300,00	141 300,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	32 046,00	32 046,00	32 046,00	0,00	32 046,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	693 490,00	693 490,00	693 490,00	693 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 200,00	78 200,00	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	704 170,00	704 170,00	704 170,00	0,00	704 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	704 170,00	704 170,00	704 170,00	0,00	704 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 140,00	96 140,00	96 140,00	0,00	96 140,00	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	96 140,00	96 140,00	96 140,00	0,00	96 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 177 960,00	1 177 960,00	1 176 360,00	586 550,00	589 810,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 580,00	452 580,00	452 580,00	452 580,00	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	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	83 720,00	83 720,00	83 720,00	83 720,00	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	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	536 000,00	536 000,00	536 000,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 990,00	18 990,00	18 990,00	0,00	18 990,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	227 538,00	227 538,00	225 338,00	220 265,00	5 073,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 405,00	104 405,00	104 405,00	104 405,00	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	860,00	860,00	860,00	860,00	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	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	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	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	4 783,00	4 783,00	4 783,00	0,00	4 783,00	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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	6 030,00	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 130,00	68 130,00	68 130,00	68 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 460,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 331 246,00	1 331 246,00	1 292 796,00	1 258 920,00	33 876,00	0,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 450,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 630,00	76 630,00	76 630,00	76 630,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	194 720,00	194 720,00	194 720,00	194 720,00	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	20 370,00	20 370,00	20 370,00	20 370,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	30 676,00	30 676,00	30 676,00	0,00	30 676,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	895 400,00	895 400,00	895 400,00	895 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 400,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	841 285,78	841 285,78	758,00	0,00	758,00	0,00	13,00	840 514,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 053,30	28 053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 073,70	4 073,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 018,46	4 018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583,54	583,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 671,54	4 671,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 613,56	11 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 686,44	1 686,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 380,12	199 380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 952,57	28 952,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 952,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	220 046,40	220 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 953,60	31 953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 229,71	107 229,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 229,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 672,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 043,55	168 043,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 043,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 813,29	23 813,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 813,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	400 000,00	139 900,00	260 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 000,00	475 000,00	375 000,00	139 900,00	235 100,00	100 000,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	80 450,00	80 450,00	80 450,00	0,00	80 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	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
852			Pomoc społeczna	2 941 856,00	2 941 856,00	2 151 113,00	1 127 543,00	1 023 570,00	0,00	790 743,00	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	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	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	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	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	1 208 000,00	1 208 000,00	815 000,00	0,00	815 000,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 186 734,00	1 186 734,00	1 178 324,00	1 026 344,00	151 980,00	0,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 410,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 800,00	770 800,00	770 800,00	770 800,00	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	59 370,00	59 370,00	59 370,00	59 370,00	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	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	20 420,00	20 420,00	20 420,00	20 420,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	55 770,00	55 770,00	55 770,00	0,00	55 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 580,00	52 580,00	52 580,00	0,00	52 580,00	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	7 740,00	7 740,00	7 740,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	12 754,00	12 754,00	12 754,00	12 754,00	0,00	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	108 266,00	108 266,00	108 266,00	96 936,00	11 330,00	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	13 776,00	13 776,00	13 776,00	13 776,00	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	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	11 330,00	11 330,00	11 330,00	0,00	11 330,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 833,00	98 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 833,00	98 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	19 123,00	19 123,00	19 123,00	4 263,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 300,00	10 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 300,00	10 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	10 000,00	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	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
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	14 125 578,00	14 125 578,00	1 047 484,00	896 537,00	150 947,00	0,00	13 078 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 036 269,00	9 036 269,00	378 549,00	299 960,00	78 589,00	0,00	8 657 720,00	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	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

		3110	Świadczenia społeczne	8 657 720,00	8 657 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 657 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 800,00	235 800,00	235 800,00	235 800,00	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	11 750,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00	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	42 629,00	42 629,00	42 629,00	42 629,00	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	6 066,00	6 066,00	6 066,00	6 066,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	3 715,00	3 715,00	3 715,00	3 715,00	0,00	0,00	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	4 701 079,00	4 701 079,00	532 705,00	486 362,00	46 343,00	0,00	4 168 374,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 168 374,00	4 168 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	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	20 707,00	20 707,00	20 707,00	20 707,00	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	242 389,00	242 389,00	242 389,00	242 389,00	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	5 747,00	5 747,00	5 747,00	5 747,00	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	7 446,00	7 446,00	7 446,00	0,00	7 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 476,00	21 476,00	21 476,00	0,00	21 476,00	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	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	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	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

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 132,00	4 132,00	4 132,00	0,00	4 132,00	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	3 519,00	3 519,00	3 519,00	3 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	124 230,00	124 230,00	124 230,00	110 215,00	14 015,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	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	3 956,00	3 956,00	3 956,00	3 956,00	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	15 664,00	15 664,00	15 664,00	15 664,00	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	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	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	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	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	1 365,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	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	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 095 981,43	6 604 057,00	5 599 453,00	19 000,00	5 580 453,00	1 004 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 924,43	2 491 924,43	1 868 651,21	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	4 209 144,00	4 209 144,00	4 209 144,00	0,00	4 209 144,00	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	21 044,00	21 044,00	21 044,00	0,00	21 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 184 000,00	4 184 000,00	4 184 000,00	0,00	4 184 000,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	1 868 651,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 651,21	1 868 651,21	1 868 651,21	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 911,20	1 499 911,20	1 499 911,20	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 740,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 740,01	368 740,01	368 740,01	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 358 248,52	915 000,00	915 000,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 248,52	443 248,52	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 248,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 248,52	443 248,52	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 004 604,00	1 004 604,00	0,00	0,00	0,00	1 004 604,00	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	1 004 604,00	1 004 604,00	0,00	0,00	0,00	1 004 604,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	499 733,70	469 709,00	469 709,00	19 000,00	450 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 024,70	30 024,70	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 983,00	2 983,00	2 983,00	2 983,00	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	385,00	385,00	385,00	385,00	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	15 497,00	15 497,00	15 497,00	15 497,00	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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 609,00	430 609,00	430 609,00	0,00	430 609,00	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	135,00	135,00	135,00	135,00	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	30 024,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 024,70	30 024,70	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 991,96	422 991,96	124 800,23	44 000,00	80 800,23	261 667,00	0,00	36 524,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 800,23	105 800,23	105 800,23	44 000,00	61 800,23	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	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
		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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,23	13 700,23	13 700,23	0,00	13 700,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	298 191,73	298 191,73	0,00	0,00	0,00	261 667,00	0,00	36 524,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 667,00	261 667,00	0,00	0,00	0,00	261 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 524,73	36 524,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 524,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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
926			Kultura fizyczna	724 735,00	424 735,00	334 735,00	101 200,00	233 535,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	522 735,00	222 735,00	222 735,00	71 200,00	151 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	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	61 835,00	61 835,00	61 835,00	0,00	61 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek 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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	52 000,00	52 000,00	30 000,00	22 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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 ogółem:				**85 681 249,00**	**66 356 781,74**	**47 564 383,23**	**29 181 483,00**	**18 382 900,23**	**2 359 771,00**	**15 244 170,00**	**988 457,51**	**0,00**	**200 000,00**	**19 324 467,26**	**19 324 467,26**	**2 759 977,21**	**0,00**	**0,00**

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXXV.300.2021

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			Ogółem	**13 123 130,00**
750			**Administracja publiczna**	**64 702,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**64 702,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 702,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 098,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 098,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 098,00
852			**Pomoc społeczna**	**11 330,00**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**11 330,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 330,00
855			**Rodzina**	**13 044 000,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**8 687 000,00**
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 687 000,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 345 000,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 345 000,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**12 000,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XXXV.300.2021

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 16 grudnia 2021 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			Ogółem	**13 123 130,00**
750			**Administracja publiczna**	**64 702,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**64 702,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 753,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 585,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 098,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 098,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	639,00
852			**Pomoc społeczna**	**11 330,00**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**11 330,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	11 330,00
855			**Rodzina**	**13 044 000,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**8 687 000,00**
		3110	Świadczenia społeczne	8 657 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 083,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 345 000,00**
		3110	Świadczenia społeczne	4 018 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 842,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**12 000,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XXXV.300.2021

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 16 grudnia 2021 r.

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3	4	5
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 894 500,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 362 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	200 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 152 500,00
			Wykonanie projektu technologicznego na dostawienie dwóch filtrów na hali SUW Janów	20 000,00
			Budowa nowej studni dla SUW Janów (projekt)	10 000,00
			Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie	80 000,00
			Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	4 792 500,00
			Budowa nowych połączeń gminnej sieci wodociągowej z siecią miejską w miejscowościach: Królewiec w ul. Kościelnej i ul. Królewskiej oraz Karolinie w ul. Żwirowej przy ul. 7-go Pułku Ułanów Lubelskich na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	250 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mistowie (udział w przedsięwzięciu Gminy Jakubów)	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 532 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	300 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 232 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Podrudzie	1 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie	1 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Stare Zakole	1 000 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	160 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzóze	1 000 000,00
			Zakup pomp do przydomowych przepompowni ścieków	72 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Gliniak	1 000 000,00
600			**Transport i łączność**	**3 412 831,78**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok 3+225 do km ok 3+400 w miejscowości Huta Mińska gmina Mińsk Mazowiecki	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2227W Mińsk Mazowiecki - Niedziałka-Jakubów od km 5+233 do km 6+190 polegającej na budowie chodnika	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 082 831,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 957 831,78
			Projekt zatoki autobusowej i parkingu przy Szkole Podstawowej w Mariance	21 267,38
			Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej na ul. Brzozowej w Anielewie	304 955,48
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Radość w Starej Niedziałce	132 000,00

			Budowa chodnika na drodze gminnej w Żukowie na dz. nr 109/2	40 000,00
			Budowa odwodnienia oraz nakładki asfaltowej na ul. Wspólnej w Mariance	151 360,93
			Dokumentacja projektowo kosztorysowa - przebudowa ul. Świerkowej w Targówce	35 301,00
			Modernizacja mostu na ul. Wspólnej w Janowie	150 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barczących	81 338,64
			Budowa ulicy dr Jana Huberta w Sołectwie Kolonia Karolina	34 500,00
			Budowa chodnika na ul. Koszykowej w m. Karolina i Wólka Mińska	63 000,00
			Budowa chodnika na ul. Kołbielskiej w Stojadłach (projekt)	40 000,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej na części ul. Sosnowej w Barczącej	100 000,00
			Wykonanie projektu na budowę ul. Leśnej w Stojadłach	50 000,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ogrodowej w Nowych Osinach	28 843,80
			Utwardzenie drogi serwisowej równoległej do trasy 92 w Janowie	20 000,00
			Nakładka asfaltowa na ul. Akacjowej w Budach Janowskich	150 000,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Gamradzkiej w Podrudziu	28 588,42
			Przebudowa skrzyżowania ulic Akacjowej, Sosnowej oraz Wesołej w m. Grabina	75 000,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzozowej w Józefowie	37 798,55
			Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Zamieniu	70 000,00
			Projekt budowy chodnika i parkingu na ul. Pięknej w Nowych Osinach	18 171,00
			Budowa chodnika na ul. Wspólnej w Maliszewie	70 405,69
			Budowa chodnika na ul. Wspólnej na odcinku tunel - ul. Mazowiecka w Starym Zakolu	16 000,00
			Nakładka asfaltowa na drodze na działkach 138 i 139 w Cielechowiźnie	120 000,00
			Budowa chodnika od ul. Wspólnej w kierunku ul. Leśnej w Maliszewie	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - przebudowa ul. Willowej w Podrudziu i ul. Osiedlowej w Zamieniu	89 913,00
			Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu	85 142,11
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej	9 505,50
			Dokończenie budowy chodnika w Gamratce	10 248,53
			Wykonanie projektu na budowę ul. Wiśniowej w Targówce	30 000,00
			Projekt budowy ul. Orzechowej w Królewcu	36 017,14
			Budowa nakładki asfaltowej na drodze nr 213 w Gliniaku - kolejny etap	25 641,87
			Budowa chodnika na ul. Prostej w Barczącej	70 000,00
			Nakładka asfaltowa na ul. Mińskiej w Stojadłach	60 000,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej drogi w Wólce Iłówieciej, działka 103	69 183,21
			Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew	21 005,50
			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 236 w Mikanowie	20 577,91
			Odwodnienie ul. Promienistej w m. Budy Barczące na odcinku 110 mb	13 200,00
			Budowa chodnika na ul. Akacjowej, od ul. Wesołej do ul. Grabowej w Grabinie	7 471,01
			Budowa chodnika przy ul.Kolejowej w Targówce	72 449,11
			Projekt budowy ul. Słonecznej i ul. Huberta (dz. nr 794/24) w Kolonii Karolina	19 946,00
			Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej w Brzózem	109 000,00
			Rozbudowa odwodnienia przy ul.Wesołej w Barczącej (projekt)	20 000,00
			Projekt budowy mostu na rzece Srebrna w Chochole	55 000,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Lotniskowej w Starej Niedziałce	30 000,00
			Nakładka asfaltowa na ul. Leśnej w m. Kolonia Janów	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej z osprzętem do prac drogowych GZGK	33 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej do miniciągnika do prac drogowych GZGK	12 000,00
			Zakup samochodu ciężarowo-osobowego do prac drogowych GZGK	70 000,00
			Zakup odchwaszczarki samojezdnej do chodników do prac drogowych GZGK	10 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**355 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Zakup gruntów pod inwestycje gminne	100 000,00

			Zakup gruntu w celu połączenia poszczególnych odcinków ul. Kresowej w Maliszewie	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa budynków kontenerowych, socjalnych w Janowie	250 000,00
710			**Działalność usługowa**	**5 326,00**
	71095		Pozostała działalność	5 326,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 326,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 326,00
750			**Administracja publiczna**	**1 336 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 186 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 000,00
			Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS)	300 000,00
			Zakup i wdrożenie oprogramowania, licencji, aplikacji oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu Gmina Mińsk Mazowiecki 4.0 nowoczesne i elektroniczne usługi dla mieszkańców	576 000,00
			Zakup i wdrożenie oprogramowania, licencji, aplikacji oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu Gmina Mińsk Mazowiecki 4.0 nowoczesne i elektroniczne usługi dla mieszkańców	310 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**130 000,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Zakup samochodu służbowego typu bus 9 osobowego w wersji nieoznakowanej dla KPP w Mińsku Mazowieckim	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Zakup pojazdu samochodowego czterokołowego typu quad dla KPPSP w Mińksu Mazowieckim	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Zakup lekkiego specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzóze	100 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**398 885,05**
	80101		Szkoły podstawowe	398 885,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 885,05
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie	300 000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw przy Sz.P. w Starej Niedziałce	13 400,05
			Projekt rozbudowy budynku szkoły w Zamieniu	85 485,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 491 924,43**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
			Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 868 651,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 868 651,21
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki	1 499 911,20
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki	368 740,01

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 248,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 248,52
			Projekt oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110	4 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Starej Niedziałce	24 000,00
			Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki - Maliszew	4 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Starej Niedziałce	16 000,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego w Arynowie z lamp sodowych na lampy LEDowe	22 555,52
			Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 265 w Cielechowiźnie	12 708,92
			Projekt oświetlenia ul. Rozwojowej w Grębiszewie	6 486,54
			Budowa oświetlenia przy drodze gminnej od nr 57 w Chmielewie w kierunku sołectwa Barcząca	91 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 32 w Cielechowiźnie	4 000,00
			Budowa oświetlenia ścieżki po południowej stronie ul. Warszawskiej w Osinach	54 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Barczącej	37 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Mariance	5 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dłużka na działkach nr 650/5 i 654/1	23 731,40
			Projekt oświetlenia w Tartaku	4 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Rodzinnej w Mariance	5 000,00
			Projekt oświetlenia na ul. Alternatywy w Starym Zakolu	4 524,46
			Budowa oświetlenia na ul. Dywizjonu 303 w Grabinie	31 000,00
			Projekt oświetlenia ul. Działkowej w Nowych Osinach	6 000,00
			Projekt oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga	4 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Hucie Mińskiej	32 000,00
			Budowa oświetlenia na odcinku Budy Barczące - Targówka, ul. Mazowiecka	40 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Dziękowiźnie	12 241,68
	90095		Pozostała działalność	30 024,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 024,70
			Renowacja zbiornika wodnego w Janowie	30 024,70
926			**Kultura fizyczna i sport**	**300 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej	300 000,00
Razem				**19 324 467,26**

Tabela Nr 5a do Uchwały nr Nr XXXV.300.2021
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2021

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Plan ogółem	Zmiana	Po zmianie	z tego źródła finansowania							
								Dochody własne j.s.t.	Fundusz Sołecki	Kredyty	Pożyczki	Środki wymienionew art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki pochodzące z dotacji celowej	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00							Urząd gminy
2	010	01043	6210	Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie	80 000,00	0,00	80 000,00	75 000,00	5 000,00						GZGK
3	010	01043	6210	Budowa nowych połączeń gminnej sieci wodociągowej z siecią miejską w miejscowościach: Królewiec w ul. Kościelnej i ul. Królewskiej oraz Karolinie w ul. Żwirowej przy ul. 7-go Pułku Ułanów Lubelskich na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00							GZGK
4	010	01043	6210	Budowa nowej studni dla SUW Janów (projekt)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00							GZGK
5	010	01043	6210	Wykonanie projektu technologicznego na dostawienie dwóch filtrów na hali SUW Janów	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00							GZGK
6	010	01043	6210	Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	4 792 500,00	0,00	4 792 500,00	0,00						4 792 500,00	GZGK
7	010	01043	6610	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mistowie (udział w przedsięwzięciu Gminy Jakubów)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00							Urząd gminy
8	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00							Urząd gminy
9	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	297 736,00						702 264,00	GZGK
10	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Stare Zakole	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	297 736,00						702 264,00	GZGK
11	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Gliniak	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	297 736,00						702 264,00	GZGK
12	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Podrudzie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	297 736,00						702 264,00	GZGK
13	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzóze	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	297 737,00						702 263,00	GZGK
14	010	01044	6210	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00							GZGK
15	010	01044	6210	Zakup pomp do przydomowych przepompowni ścieków	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00							GZGK
Razem dział 010					**10 894 500,00**	**0,00**	**10 894 500,00**	**2 585 681,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 303 819,00**	
16	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok 3+225 do km ok 3+400 w miejscowości Huta Mińska gmina Mińsk Mazowiecki	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00							Urząd Gminy

17	600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 2227W Mińsk Mazowiecki - Niedziałka-Jakubów od km 5+233 do km 6+190 polegającej na budowie chodnika	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00							Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Akacjowej, Sosnowej oraz Wesołej w m. Grabina	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00							Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika i parkingu na ul. Pięknej w Nowych Osinach	18 171,00	0,00	18 171,00	18 171,00							Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Leśnej w m. Kolonia Janów	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00							Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Akacjowej w Budach Janowskich	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00							Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze na działkach 138 i 139 w Cielechowiźnie	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00							Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Mińskiej w Stojadłach	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00							Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Orzechowej w Królewcu	36 017,14	0,00	36 017,14	36 017,14							Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Projekt zatoki autobusowej i parkingu przy Szkole Podstawowej w Mariance	21 267,38	0,00	21 267,38	21 267,38							Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo kosztorysowa - przebudowa ul. Świerkowej w Targówce	35 301,00	0,00	35 301,00	35 301,00							Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Projekt budowy mostu na rzece Srebrna w Chochole	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00							Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - przebudowa ul. Willowej w Podrudziu i ul. Osiedlowej w Zamieniu	89 913,00	0,00	89 913,00	89 913,00							Urząd Gminy
29	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Słonecznej i ul. Huberta (dz. nr 794/24) w Kolonii Karolina	19 946,00	0,00	19 946,00	19 946,00							Urząd Gminy
30	600	60016	6050	Rozbudowa odwodnienia przy ul.Wesołej w Barczącej (projekt)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy
31	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na części ul. Sosnowej w Barczącej	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy
32	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej na ul. Brzozowej w Anielewie	304 955,48	0,00	304 955,48	285 500,00	19 455,48						Urząd Gminy
33	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Zamieniu	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00							Urząd Gminy
34	600	60016	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej w Żukowie na dz. nr 109/2	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00							Urząd Gminy
35	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Prostej w Barczącej	70 000,00	0,00	70 000,00	50 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
36	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej w Brzózem	109 000,00	0,00	109 000,00	70 000,00	39 000,00						Urząd Gminy
37	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Promienistej w m. Budy Barczące na odcinku 110 mb	13 200,00	0,00	13 200,00		13 200,00						Urząd Gminy
38	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Długiej w m. Budy Barczące	81 338,64	0,00	81 338,64	50 000,00	31 338,64						Urząd Gminy
39	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew	21 005,50	0,00	21 005,50		21 005,50						Urząd Gminy
40	600	60016	6050	Dokończenie budowy chodnika w Gamratce	10 248,53	0,00	10 248,53		10 248,53						Urząd Gminy
41	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na drodze nr 213 w Gliniaku - kolejny etap	25 641,87	0,00	25 641,87		25 641,87						Urząd Gminy
42	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Akacjowej, od ul. Wesołej do ul. Grabowej w Grabinie	7 471,01	0,00	7 471,01		7 471,01						Urząd Gminy
43	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej drogi w Wólce Iłówieciej, działka 103	69 183,21	0,00	69 183,21	40 000,00	29 183,21						Urząd Gminy
44	600	60016	6050	Utwardzenie drogi serwisowej równoległej do trasy 92 w Janowie	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00						Urząd Gminy
45	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzozowej w Józefowie	37 798,55	0,00	37 798,55	20 000,00	17 798,55						Urząd Gminy

46	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Koszykowej w m. Karolina i Wólka Mińska	63 000,00	0,00	63 000,00		63 000,00						Urząd Gminy
47	600	60016	6050	Budowa ulicy dr Jana Huberta w Sołectwie Kolonia Karolina	34 500,00	0,00	34 500,00		34 500,00						Urząd Gminy
48	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Wspólnej w Maliszewie	70 405,69	0,00	70 405,69	70 000,00	405,69						Urząd Gminy
49	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 236 w Mikanowie	20 577,91	0,00	20 577,91		20 577,91						Urząd Gminy
50	600	60016	6050	Budowa chodnika od ul. Wspólnej w kierunku ul. Leśnej w Maliszewie	15 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00						Urząd Gminy
51	600	60016	6050	Budowa odwodnienia oraz nakładki asfaltowej na ul. Wspólnej w Mariance	151 360,93	0,00	151 360,93	135 000,00	16 360,93						Urząd Gminy
52	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Lotniskowej w Starej Niedziałce	30 000,00	0,00	30 000,00	17 000,00	13 000,00						Urząd Gminy
53	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Radość w Starej Niedziałce	132 000,00	0,00	132 000,00	112 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
54	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej	9 505,50	0,00	9 505,50		9 505,50						Urząd Gminy
55	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ogrodowej w Nowych Osinach	28 843,80	0,00	28 843,80		28 843,80						Urząd Gminy
56	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Gamradzkiej w Podrudziu	28 588,42	0,00	28 588,42		28 588,42						Urząd Gminy
57	600	60016	6050	Wykonanie projektu na budowę ul. Leśnej w Stojadłach	50 000,00	0,00	50 000,00	45 050,89	4 949,11						Urząd Gminy
58	600	60016	6050	Wykonanie projektu na budowę ul. Wiśniowej w Targówce	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy
59	600	60016	6050	Budowy chodnika przy ul. Kolejowej w Targówce	72 449,11	0,00	72 449,11	20 000,00	52 449,11						Urząd Gminy
60	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Wspólnej na odcinku tunel - ul. Mazowiecka w Starym Zakolu	16 000,00	0,00	16 000,00		16 000,00						Urząd Gminy
61	600	60016	6050	Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu	85 142,11	0,00	85 142,11	50 000,00	35 142,11						Urząd Gminy
62	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Kołbielskiej w Stojadłach (projekt)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00							Urząd Gminy
63	600	60016	6050	Modernizacja mostu na ul. Wspólnej w Janowie	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00							Urząd Gminy
64	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej do miniciągnika do prac drogowych GZGK	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00							Urząd Gminy
65	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej z osprzętem do prac drogowych GZGK	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00							Urząd Gminy
66	600	60016	6060	Zakup samochodu ciężarowo-osobowego do prac drogowych GZGK	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00							Urząd Gminy
67	600	60016	6060	Zakup odchwaszczarki samojezdnej do chodników do prac drogowych GZGK	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy
Razem dział 600					**3 412 831,78**	**0,00**	**3 412 831,78**	**2 800 166,41**	**612 665,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
68	700	70005	6060	Zakup gruntu w celu połączenia poszczególnych odcinków ul. Kresowej w Maliszewie	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00						Urząd Gminy
69	700	70005	6060	Zakup gruntów pod inwestycje gminne	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy
70	700	70095	6050	Budowa budynków kontenerowych, socjalnych w Janowie	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00							Urząd Gminy
Razem dział 700					**355 000,00**	**0,00**	**355 000,00**	**350 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
71	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 326,00	0,00	5 326,00	5 326,00							Urząd Gminy

Razem dział 710					**5 326,00**	**0,00**	**5 326,00**	**5 326,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
72	750	75023	6050	Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00							Urząd Gminy
73	750	75095	6050	Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS)	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00							Urząd Gminy
74	750	75095	6057	Zakup i wdrożenie oprogramowania, licencji, aplikacji oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu Gmina Mińsk Mazowiecki 4.0 nowoczesne i elektroniczne usługi dla mieszkańców	576 000,00	0,00	576 000,00						576 000,00		Urząd Gminy
75			6059		310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00							Urząd Gminy
Razem dział 750					**1 336 000,00**	**0,00**	**1 336 000,00**	**760 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**576 000,00**	**0,00**	
76	754	75404	6170	Zakup samochodu służbowego typu bus 9 osobowego w wersji nieoznakowanej dla KPP w Mińsku Mazowieckim	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy
77	754	75411	6170	Zakup pojazdu samochodowego czterokołowego typu quad dla KPPSP w Mińksu Mazowieckim	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy
78	754	75412	6230	Zakup lekkiego specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzóze	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy
Razem dział 754					**130 000,00**	**0,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
79	801	80101	6050	Projekt rozbudowy budynku szkoły w Zamieniu	85 485,00	0,00	85 485,00	85 485,00							Urząd Gminy
80	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00							Urząd Gminy
81	801	80101	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Sz.P. w Starej Niedziałce	13 400,05	0,00	13 400,05		13 400,05						Urząd Gminy
Razem dział 801					**398 885,05**	**0,00**	**398 885,05**	**385 485,00**	**13 400,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
82	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00							Urząd Gminy
83	900	90005	6057	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki	1 499 911,20	0,00	1 499 911,20						1 499 911,20		Urząd Gminy
84			6059		368 740,01	0,00	368 740,01						168 740,01	200 000,00	
85	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Barczącej	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00							Urząd Gminy
86	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na odcinku Budy Barczące – Targówka ul. Mazowiecka	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00							Urząd Gminy
87	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej od nr 57 w Chmielewie w kierunku sołectwa Barcząca	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00							Urząd Gminy
88	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Starej Niedziałce	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00							Urząd Gminy
89	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Starej Niedziałce	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00							Urząd Gminy
90	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki po południowej stronie ul. Warszawskiej w Osinach	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00							Urząd Gminy
91	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Dywizjonu 303 w Grabinie	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00							Urząd Gminy
92	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Rodzinnej w Mariance	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00						Urząd Gminy
93	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Mariance	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00						Urząd Gminy
94	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego w Arynowie z lamp sodowych na lampy LEDowe	22 555,52	0,00	22 555,52		22 555,52						Urząd Gminy
95	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 32 w Cielechowiźnie	4 000,00	0,00	4 000,00		4 000,00						Urząd Gminy

96	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 265 w Cielechowiźnie	12 708,92	0,00	12 708,92		12 708,92						Urząd Gminy
97	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w Tartaku	4 000,00	0,00	4 000,00		4 000,00						Urząd Gminy
98	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110	4 000,00	0,00	4 000,00		4 000,00						Urząd Gminy
99	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Dziękowiźnie	12 241,68	0,00	12 241,68		12 241,68						Urząd Gminy
100	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dłużka na działkach nr 650/5 i 654/1	23 731,40	0,00	23 731,40		23 731,40						Urząd Gminy
101	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Rozwojowej w Grębiszewie	6 486,54	0,00	6 486,54		6 486,54						Urząd Gminy
102	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki - Maliszew	4 000,00	0,00	4 000,00		4 000,00						Urząd Gminy
103	900	90015	6050	Projekt oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga	4 000,00	0,00	4 000,00		4 000,00						Urząd Gminy
104	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Działkowej w Nowych Osinach	6 000,00	0,00	6 000,00		6 000,00						Urząd Gminy
105	900	90015	6050	Projekt oświetlenia na ul. Alternatywy w Starym Zakolu	4 524,46	0,00	4 524,46		4 524,46						Urząd Gminy
106	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Hucie Mińskiej	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00							Urząd Gminy
107	900	90095	6050	Renowacja zbiornika wodnego w Janowie	30 024,70	0,00	30 024,70	14 000,00	16 024,70					OCZEKWIANIE NA DOFINANSOWANIE	Urząd Gminy
Razem dział 900					**2 491 924,43**	**0,00**	**2 491 924,43**	**489 000,00**	**134 273,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 668 651,21**	**200 000,00**	
108	926	92601	6050	Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00							Urząd Gminy
Razem dział 926					**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RAZEM					**19 324 467,26**	**0,00**	**19 324 467,26**	**7 805 658,41**	**770 338,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 244 651,21**	**8 503 819,00**	

Tabela Nr 6 do uchwały Nr XXXV.300.2021
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r. zł
1.	Dochody		74 031 024,00
2.	Wydatki		85 681 249,00
3.	Wynik budżetu		-11 650 225,00
Przychody ogółem :			**13 962 270,00**
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	8 303 819,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 658 451,00
Rozchody ogółem:			**2 312 045,00**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 312 045,00

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XXXV.300.2021
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 16 grudnia 2021 r.

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

1. Sołectwo Anielew

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

2. Sołectwo Arynów

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

3. Sołectwo Barcząca

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

4. Sołectwo Brzóze

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

5. Sołectwo Borek Miński

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

6. Sołectwo Budy Barcząckie

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

7. Sołectwo Budy Janowskie

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

8. Sołectwo Cielechowizna i Prusy

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

9. Sołectwo Chmielew

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

10. Sołectwo Chochól/ Tartak

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

11. Sołectwo Dziękowizna

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

12. Sołectwo Dłużka

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

13. Sołectwo Gamratka

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

14. Sołectwo Grabina

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

15. Sołectwo Grębiszew

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

16. Sołectwo Gliniak

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

17. Sołectwo Huta Mińska

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

18. Sołectwo Iłówiec

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

19. Sołectwo Janów i Ignaców

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

20. Sołectwo Józefów

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

21. Sołectwo Karolina

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

22. Sołectwo Kolonia Karolina

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

23. Sołectwo Kluki

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

24. Sołectwo Królewiec

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

25. Sołectwo Mikanów

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

26. Sołectwo Maliszew

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

27. Sołectwo Marianka

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

28. Sołectwo Stara Niedziałka

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

29. Sołectwo Niedziałka Druga

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

30. Sołectwo Nowe Osiny

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

31. Sołectwo Osiny i Kol. Janów

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

32. Sołectwo Podrudzie

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

33. Sołectwo Stojadła

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

34. Sołectwo Targówka

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

35. Sołectwo Wólka Iłówiecka

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

36. Sołectwo Wólka Mińska

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

37. Sołectwo Zakole Wiktorowo

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

38. Sołectwo Stare Zakole

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

39. Sołectwo Zamienie

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

40. Sołectwo Żuków

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

Razem wydatki w ramach funduszu sołeckiego **1 197 527,25 zł**

Tabela Nr 8 do uchwały Nr XXXV.300.2021
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2022 roku

Plan dochodów					**Plan wydatków**				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	9 541	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 044
		0490	Wpływy z opłat	4 184 000			4300	Zakup usług pozostałych	4 184 000
		0640	Koszty egzekucyjne	15 603			4430	Różne opłaty i składki	4 000
							4610	Koszty egzekucyjne	100
Dochody razem				**4 209 144**	**Wydatki razem**				**4 209 144**

Tabela Nr 9 do uchwały Nr XXXV.300.2021

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 16 grudnia 2021 r.

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

Plan dochodów				**Plan wydatków**				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
756 756	75618 75619	0480 0270	430 000,00 50 000,00	**Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**				
				851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
				Razem rozdział 85153				**5 000,00**
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
				851	85154	2710	Dotacja celowa	100 000,00
						4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 700,00
						4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 450,00
						4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
						4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
						4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	650,00
						4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
				Razem rozdział 85154				**475 000,00**
Dochody razem			**480 000,00**	**Wydatki razem**				**480 000,00**

Tabela Nr 10 do uchwały Nr XXXV.300.2021
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 roku

Plan dochodów				**Plan wydatków**				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900	90019	0690	5 500,00	900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
						4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
				Razem dział 900				**5 500,00**
Dochody razem			**5 500,00**	**Wydatki razem**				**5 500,00**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV.300.2021
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2021

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2022

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje podmiotowe						261 667,00
1.	921	92116	2480	Samorządowe instytucje kultury Biblioteka Gminna		261 667,00
Dotacje przedmiotowe						1 004 604,00
1.	900	90017	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej		1 004 604,00
Dotacje celowe						10 779 850,73
1.	010	01043	6210	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	5 152 500,00
2.	010	01043	6610	Gmina Jakubów	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mistowie	10 000,00
3.	010	01044	6210	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	5 232 000,00
4.	600	60014	6620	Powiat miński	Przebudowa drogi powiatowej nr 2227W Mińsk Mazowiecki - Niedziałka-Jakubów od km 5+233 do km 6+190 polegającej na budowie chodnika	250 000,00
5.	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 326,00
6.	750	75095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju zapewniania utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	3 500,00
7.	851	85154	2710	Miasto Mińsk Mazowiecki	Prowadzenie niektórych działań w ramach zadań publicznych dotyczących rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przed przemocą	100 000,00

8.	921	92116	2809	Samorządowe instytucje kultury Biblioteka Gminna	Poszerzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki poprzez zakup wyposażenia i jego utrzymanie przez okres związany z celem.	36 524,73
Ogółem						**12 056 121,73**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2022

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje podmiotowe						900 000,00
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	Wychowanie przedszkolne	900 000,00
Dotacje celowe						340 000,00
1.	754	75412	6230	OSP Brzóze	Zakup lekkiego specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzóze	100 000,00
2.	900	90001	6230	Mieszkańcy	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00
3.	926	92695	2820	Kluby sportowe	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	90 000,00
Ogółem						**1 240 000,00**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV.300.2021
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2021

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwesty-cje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakłady budżetowe z tego:	**300 283**	**15 550 900**	**10 384 500**	**-**	**10 384 500**	**15 550 900**	**-**	**300 283**	**x**
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim	300 283	15 550 900	10 384 500	-	10 384 500	15 550 900	-	300 283	x

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

NA 2022 ROK

Budżet Gminy Mińsk Mazowiecki został opracowany zgodnie z określonym przez Radę Gminy trybem prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Mińsk Mazowiecki i uwzględnia kierunki polityki społecznej i gospodarczej, przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Do przygotowania budżetu przyjęto założenia na podstawie:

1) posiadanej bazy danych dotyczącej podatków i opłat lokalnych i uchwał w sprawie określenia stawek podatkowych na 2022 rok,
2) informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju pismem nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r., w sprawie wstępnego określenia wielkości subwencji i udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
3) informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22.10.2021 r. o planowanej wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz o planowanych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy,
4) informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach o planowanej wysokości środków na realizację zadania zleconego związanego z prowadzeniem rejestru wyborców w gminie,
5) przewidywanego wykonania budżetu gminy za rok 2021,
6) podstawowych założeń makroekonomicznych, które rząd przyjął do projektu ustawy budżetowej na 2022 rok.

Powyższe informacje umożliwiły oszacować budżet gminy w następujących wielkościach:

1) Dochody budżetu Gminy na kwotę **74 031 024,00 zł**
/wyszczególnione w tabeli nr 1/
z tego:
a) dochody bieżące na kwotę 72 234 019,00 zł;
b) dochody majątkowe na kwotę 1 797 005,00 zł.

2) Wydatki budżetu gminy na kwotę **85 681 249,00 zł**
/wyszczególnione w tabeli nr 2/
z tego:
a) wydatki na zadania bieżące na kwotę 66 356 781,74 zł;
b) wydatki majątkowe 19 324 467,26 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 11 650 225,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) wolnych środków na rachunku gminy w kwocie 3 346 406,00 zł,
b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 8 303 819,00 zł.

Rozchody budżetowe związane z finansowaniem zadłużenia ustala się na kwotę 2 312 045,00 zł, które przewidziane są na spłatę kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w latach poprzednich.

PLAN DOCHODÓW /Tabela nr 1/

Budżet Gminy po stronie dochodów oszacowany został na kwotę 74 031 024,00 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021, zmniejszył się o 19 907 664,18 zł, co stanowi spadek o 21,19 %.

Plan dochodów na 2022 rok wg źródeł, w porównaniu z rokiem 2021[1], przedstawia się następująco:

	2021 r. (zł)	2022 r. (zł)	Wskaźnik % (2022/21)
1. Dochody bieżące	86 017 760,68	72 234 019,00	83,98
2. Dochody majątkowe	7 920 927,50	1 797 005,00	22,69
Ogółem	**93 938 688,18**	**74 031 024,00**	**78,81**

Tabela nr 1 do uchwały budżetowej przedstawia planowane dochody gminy na 2022 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Prognozowana kwota 2 000,00 zł stanowi dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich na terenie gminy przez Koła Łowieckie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Kwota dochodów na 2022 rok wynosi 32 000,00 zł i jest planowana z następujących źródeł:
– wpływy z dzierżawy nieruchomości – 29 000,00 zł, – wpływy za wieczyste użytkowanie gruntu – 3 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna
Planowana kwota 1 536 102,00 zł stanowi następujące dochody:
– dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 64 702,00 zł. Wielkość ta została określona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie i jest niższa o 1,45 % w stosunku do roku bieżącego,
– 5 % z planowanych dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych – 200,00 zł,
– dochody z tytułu najmu sali konferencyjnej w urzędzie gminy – 1 000,00 zł,
– dochody z tytułu wpływu z usług – 7 000,00 zł,
– dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Gmina Mińsk Mazowiecki 4.0 nowoczesne i elektroniczne usługi dla mieszkańców – E-usługi dla Mazowsza" – 1 463 200,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Planowane dochody dotyczą realizacji zadań zleconych nałożonych na gminę i stanowią kwotę 30 698,00 zł (wzrost o 911,13 % w stosunku do roku 2021).

[1] Na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2021 roku

Jest to dotacja celowa określona przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Siedlcach, na finansowanie prac związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie (między innymi sporządzanie kart, ochronę zbiorów, korespondencję itp.).
Wielkość dotacji ustalono wg liczby osób uprawnionych do głosowania w wyborach, wg stanu na dzień 30 września 2021 roku.

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

Prognozowane dochody wynoszą 36 932 186,00 zł i są większe od przewidywanego wykonania roku 2021 o 655 196,00 zł, tj. o 1,80 %.
W/w kwota została skalkulowana w oparciu o następujące założenia:

1) Dochody własne pochodzące z podatków i opłat lokalnych zostały przyjęte do budżetu na podstawie kalkulacji aktualnej podstawy opodatkowania i uchwał Rady Gminy, określających stawki podatkowe na rok 2022;
2) Szacując dochody gminy w podatkach stanowiących udziały w dochodzie budżetu państwa w zakresie:

- podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjęto w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów, w kwocie 20 117 900,00 zł. Zakładane wpływy są niższe o 1 391 932,00 zł tj. o 6,41 % w stosunku do planu na rok 2021 – szacunek ten przyjęto na podstawie założeń do Budżetu Państwa na 2022 rok. W roku 2022 wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy wynosić będzie 38,23 %, (w 2021 r. jest to 38,16%).
- podatku dochodowego od osób prawnych, przyjęto w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów, w kwocie 227 632,00 zł. Zakładane wpływy są niższe o 172 368,00 zł tj. o 56,9 % w stosunku do planu na rok 2021 – szacunek ten przyjęto na podstawie założeń do Budżetu Państwa na 2022 rok.
  Środki stanowiące dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od osób prawnych będą przekazywane na rachunek gminy w równych miesięcznych ratach.

3) Dochody pobierane przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek budżetu gminy takie jak: podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Wpływy z tych podatków mają charakter szacunkowy, a ich wielkość jest uzależniona od liczby i charakteru zdarzeń określonych ustawami, na podstawie których są pobierane.

Wysokość dochodów w poszczególnych rozdziałach, przedstawia się następująco:
– rozdział 75601 – 120 000,00 zł, to wpływy podatków opłacanych w formie karty podatkowej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz odsetki od nieterminowych wpłat (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy),

– rozdział 75615 – 7 315 409,00 zł (wzrost o 9,5 %), dochody tego rozdziału są realizowane zarówno przez Urząd Gminy jak i przez Urzędy Skarbowe i dotyczą podatków płaconych przez osoby prawne, które przewiduje się w następujących wysokościach:
• podatek od nieruchomości – 6 968 940,00 zł,
• podatek rolny – 3 991,00 zł,
• podatek leśny – 38 478,00 zł,
• podatek od środków transportowych – 300 000,00 zł,
• podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 000,00 zł,

• odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 2 000,00 zł,

– rozdział 75616 – 8 252 727,00 zł, (wzrost 20,35 %) w rozdziale tym klasyfikowane są podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych, realizowane zarówno przez Urząd Gminy jak i przez Urzędy Skarbowe, które przewiduje się w następujących wysokościach:
• podatek od nieruchomości – 5 559 853,00 zł,
• podatek rolny – 644 909,00 zł,
• podatek leśny – 78 365,00 zł,
• podatek od środków transportowych – 580 000,00 zł,
• podatek od spadków i darowizn – 150 000,00 zł,
• podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 400 000,00 zł,
• odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 19 000,00 zł,
W podatku od nieruchomości zaplanowano kwotę 979 400,00 zł w związku ze zmianą wpływu z opłaty planistycznej klasyfikacji gruntów na terenie gminy,

– rozdział 75618 – 845 918,00 zł, (wzrost o 5,74 %) są to wpływy z opłat, pobierane na podstawie innych ustaw, takie jak:
• wpływy z opłaty skarbowej – 65 918,00 zł,
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 430 000,00 zł,
• wpływy z innych opłat (zajęcie pasa drogowego, korzystanie z przystanków przez przewoźników) – 350 000,00 zł,

– rozdział 75619 – 50 000,00 zł, dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

– rozdział 75621 – 20 345 532,00 zł, (spadek o 7,14 %) są to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:
• z podatku dochodowego od osób fizycznych – 20 117 900,00 zł,
• z podatku dochodowego od osób prawnych – 227 632,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia
Dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej określono w kwocie 15 361 107,00 zł – wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego o 2,50 %.

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – określona w kwocie 15 270 007,00 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, jest wyższa w stosunku do roku 2021 o 406 984,00 zł, tj. o 2,7 %.
W kwocie subwencji oświatowej uwzględniono zmiany liczby etatów i awansu zawodowego nauczycieli.
Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej przy uwzględnieniu danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2021/2022 – wykazanych w systemie informacji oświatowych oraz danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 według stanu na dzień 10 września 2021 r. oraz danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2021 r. i 10 października 2021 r.
Do naliczenia ostatecznych kwot części subwencji oświatowej na 2022 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2021 r. i 10 października 2021 r.

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – planuje się dochody w kwocie 201 100,00 zł, w tym:
• z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych i z lokat - 1 100,00 zł,
• z tytułu zwrotu z budżetu państwa części wydatków poniesionych w roku bieżącym w ramach funduszy sołeckich – 200 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w kwocie 1 804 785,00 zł, planowane są do pozyskania z następujących źródeł:

W rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, z tytułu:

• opłat od rodziców za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych – 103 000,00 zł,

• dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 473 662,00 zł,

W rozdziale 80104 – przedszkola, z tytułu:

• zwrotu dotacji udzielanej przedszkolom niepublicznym za dzieci z innych gmin, uczęszczające do tych przedszkoli – 500 000,00 zł,

• opłat od rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu publicznym powyżej 6 godzin – 25 000,00 zł,

• dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 160 339,00 zł.

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, z tytułu odpłatności za obiady w stołówkach oraz opłaty stałej w przedszkolu – 536 900,00 zł.

Odnośnie planowanych dochodów z opłat za przedszkola, należy w tym miejscu zauważyć, że zmiana ustawy o systemie oświaty, określająca wysokości tej opłaty ponoszonej przez rodziców na 1 zł, spowodowała zmniejszenie dochodów gminy z tego tytułu. Aby pomóc gminom w upowszechnianiu wychowania przedszkolnego, od września 2013 r. rząd przeznaczył na realizację tego zadania dotację z budżetu państwa, która na rok 2022 została ustalona w wysokości 1 471,00 zł na jedno dziecko w wieku 2,5 do 5 lat w wychowaniu przedszkolnym. Podstawą naliczenia tej dotacji jest ilość dzieci objętych opieką przedszkolną w roku poprzednim. Dotacja ta przeznaczona jest na rekompensatę wpływów z tytułu zmniejszonych opłat wnoszonych przez rodziców oraz na rozwój wychowania przedszkolnego poprzez tworzenie nowych miejsc oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkoli.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Przewidywane dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej skalkulowano na kwotę 504 678,00 zł i są niższe od dochodów w roku 2021 o 60 427,00 zł tj. o 10,69 %. Dochodami w tym dziale są głównie dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Zgodnie z zawiadomieniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wysokość tych dochodów przedstawia się następująco:

1) na dofinansowanie własnych zadań bieżących:

• w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 25 400,00 zł, spadek o 12,41 % w stosunku do roku bieżącego,

• w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 27 015,00 zł, spadek o 12,90 % w stosunku do roku bieżącego,

• w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – 286 000,00 zł, spadek o 10,40 % w stosunku do roku bieżącego,

• w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 108 100,00 zł, spadek o 6,15 % ,

• w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze – 11 330,00 zł, wzrost o 3 %,

• w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – dotacja w kwocie 38 833,00 zł jest przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach, wzrost o 131,31 % w stosunku do roku 2021.

2) pozostałe dochody własne:

• w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze – planowana kwota 8 000,00 zł, stanowi wpływy z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców, części wydatków poniesionych za świadczenie usług opiekuńczych.

Dział 855 – Rodzina
Przewidywane dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej skalkulowano na kwotę 13 084 040,00 zł i są mniejsze od dochodów w roku 2021 o 11 699 136,00 zł tj. o 46,92 %. Dochodami w tym dziale są głównie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie świadczeń wychowawczych („Rodzina 500 plus", „Dobry start – 300 plus"), wyprawka szkolna oraz świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.

Zgodnie z zawiadomieniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wysokość tych dochodów przedstawia się następująco:

1) na realizację zadań zleconych:

• w rozdziale 85501– świadczenia wychowawcze („Rodzina 500 plus" – realizacja do 31 maja 2022 r.) 8 691 200,00 zł, zmniejszenie o 42,4 % w stosunku do roku bieżącego,
• w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – planuje się dochody w kwocie 4 380 800,00 zł, spadek o 0,23 % w stosunku do roku 2021,
• w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny – planuje się dochody w kwocie 40,00 zł, dotyczy wpływów z różnych opłat,
• w rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – planowane dochody w kwocie 12 000,00 zł są wyższe o 14,45 % w stosunku do roku bieżącego.

2) pozostałe dochody własne:

• w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna – planuje się dochody w kwocie 187 600,00 zł z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych należności za świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej oraz wpływów z pozostałych dochodów.

Zgodnie z art.27 ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów, zwroty od dłużników alimentacyjnych stanowią dochody:
– 40 % kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela,
– 60 % tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.
Dochody gminy z tego tytułu przeznacza się na pokrycie kosztów podejmowania działań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Planowane dochody w kwocie 4 223 644,00 zł stanowią wpływy tytułu:
• opłat i kar związanych z ochroną środowiska oraz opłaty za wycinkę drzew w kwocie 5 500,00 zł,
• opłat za odpady komunalne – 4 209 144,00 zł,

Dochody planowane z tytułu opłat za śmieci zostały zaplanowane na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców oraz uchwały Rady Gminy ustalającej wysokość tej opłaty i stanowią kwotę 4 184 000,00 zł, natomiast pozostałe dochody w kwocie 24 144,00 zł to wpływy z kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dochody w tym dziale w kwocie 9 266,00 zł stanowią wpływy z najmu budynku świetlicy w Barczącej.

PLAN WYDATKÓW /Tabela nr 2/

Wydatki na 2022 rok planowane w wysokości 85 681 249,00 zł będą niższe od przewidywanego wykonania za rok 2021 o 12 200 090,18 zł, tj. o 12,99 %.

Przy projektowaniu wydatków budżetowych na 2022 rok wzięto pod uwagę założenia przyjęte do budżetu państwa na rok 2022, m.in.:
• średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług na poziomie 103,3 %,
• wzrost najniższego wynagrodzenie w gospodarce narodowej o 210,00 zł, do kwoty 3 010,00 zł,
• wzrost minimalnej stawki godzinowej z 18,20 zł na 19,70 zł,
• średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej 107,00 %,
• wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 6,4 %,
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1 662,97 zł w 2022 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 2022 r. zaplanowano środki na zwiększenie funduszu wynagrodzeń pracowników administracyjnych w Urzędzie Gminy oraz jednostkach podległych o 7,00 % w stosunku do roku 2021 r., zaś wynagrodzenie nauczycieli pozostało na poziomie z roku 2021 r.
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 2022 rok, składki PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§4710) w wysokości 1,5%.

Zestawienie planowanych wydatków na 2022 r. w porównaniu z rokiem 2021[2], przedstawia się następująco:

	2021 r. (zł)	2022 r. (zł)	Wskaźnik % (2022/21)
1. Wydatki bieżące	74 084 016,18	66 356 781,74	89,57
2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	23 797 323,00	19 324 467,26	81,20
Ogółem	**97 881 339,18**	**85 681 249,00**	**87,54**

Wydatki na zadania inwestycyjne (majątkowe) zostały wyszczególnione w Tabeli nr 5 - „Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2022". Zadania te zostały przyjęte do realizacji po analizie wniosków złożonych do budżetu na 2022 rok, a także wniosków z zebrań wiejskich w sprawie podziału Funduszu Sołeckiego.

W planie wydatków na 2022 rok zostały również wyodrębnione następujące środki:
• rezerwa celowa na realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, w kwocie 600 000,00 zł, która będzie w trakcie roku rozdysponowana zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XXXII.285.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 października 2021 r.,
• wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 1 197 527,25 zł (tabela nr 7).

[2] Na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2021 roku

Tabela nr 2 przestawia projektowane kwoty wydatków w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Planowana kwota wydatków 10 910 700,00 zł, z tego:
• na zadania bieżące przypada kwota 16 200,00 zł**,**
• na zadania majątkowe (inwestycyjne) przypada kwota 10 894 500,00 zł, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 5 000,00 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:
• rozdział 01030 – Izby rolnicze – przewiduje się kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
• rozdział 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi – 5 362 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z budową sieci wodociągowej na terenie gminy oraz modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki,
• rozdział 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi – 5 532 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie gminy oraz zakup pomp do przydomowych przepompowni ścieków,
• rozdział 01095 – pozostała działalność – 4 200,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki działające na rzecz rolnictwa (Ośrodek Doradztwa Rolniczego).

Dział 600 – Transport i łączność
Wydatki w kwocie 6 266 360,78 zł przeznacza się na:
• wydatki bieżące na zadania drogowe – 2 853 529,00 zł**,** w tym:
– zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 272 881,13 zł (tabela nr 7),
– naprawy i remonty bieżące na drogach – 932 319,55 zł,
– pozostałe usługi i zimowe utrzymanie dróg – 1 500 143,47 zł,
– różne opłaty i składki (zajęcie pasa drogowego) – 3 000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące na drogach – 129 054,85 zł, takie jak: zakup kruszywa betonowego i dolomitowego, profilowanie poboczy i konserwacja rowów, odwodnienia, zakup przepustów, rur, znaków drogowych i innych materiałów do naprawy dróg,
– umowy zlecenia – 10 500,00 zł,
– utworzenie związku powiatowo – gminnego mającego za zadanie planowanie, organizowanie i zarzadzanie publicznym transportem zbiorowym – 1 000,00 zł,
– opłaty za zajęcie pasa drogowego – 4 630,00 zł;
• wydatki inwestycyjne (majątkowe) 3 412 831,78 zł**,** z tego:
– na drogi publiczne powiatowe przeznacza się kwotę 250 000,00 zł, w formie dotacji dla Powiatu Mińskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2227W Mińsk Mazowiecki – Niedziałka – Jakubów od km 5+233 do km 6+190 polegającej na budowie chodnika,
– na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 617 665,37 zł (tabela nr 7),
– pozostałe zadania inwestycyjne na drogach gminnych – 2 545 166,41 zł, zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały budżetowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Planowana kwota wydatków w tym dziale – 772 000,00 zł i przeznaczona jest na:
• wydatki bieżące w kwocie 417 000,00 zł, takie jak:
– wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi, publikowanie w prasie informacji i ogłoszeń dotyczących gospodarki nieruchomościami, opłaty za dokumenty geodezyjne nabywane z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i komunalizacją mienia gminy,

regulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi (prace geodezyjne, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, opłaty za czynności notarialne, opłaty sądowe) – 317 000,00 zł,
– odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod inwestycje gminne – 100 000,00 zł,
• wydatki majątkowe w kwocie 355 000,00 zł z przeznaczeniem na:
– budowę budynków kontenerowych, socjalnych w Janowie,
– zakup gruntu w celu połączenia poszczególnych odcinków ul. Kresowej w Maliszewie,
– zakup gruntów pod inwestycje gminne (zgodnie z tabelą nr 5).

Dział 710 – Działalność usługowa
Przewidywane wydatki na 2022 rok – 165 826,00 zł**.**

Planowane wydatki obejmują :
• rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 160 500,00 zł, z przeznaczeniem na prace dotyczące opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy, sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu gminy oraz operatów szacunkowych;
• rozdział 71095 – pozostała działalność – na wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 5 326,00 zł z przeznaczeniem na udział w projekcie realizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego z udziałem środków Unii Europejskiej pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach programu pod nazwą Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (zgodnie z tabelą nr 5).

Dział 750 – Administracja publiczna
Planuje się wydatki w kwocie 9 167 774,00 zł, z tego na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 7 831 774,00 zł i 1 336 000,00 zł na wydatki majątkowe.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 64 702,00 zł.
Powyższa kwota jest przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, a w szczególności ewidencji ludności, wojska, rejestru działalności gospodarczej. Jest to zadanie zlecone gminie ustawami, na które gmina otrzymuje dotację celową.

Rozdział 75022 – Rady Gmin – 256 500,00 zł.
Środki te będą wydatkowane na pokrycie kosztów działalności Rady Gminy, a w szczególności:
• na wypłaty diet dla Radnych Rady Gminy za udział w pracach organów gminy,
• pokrywania kosztów szkoleń, wyjazdów roboczych po terenie gminy,
• rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe,
• zakup m.in. materiałów biurowych, papieru i tonerów do drukowania materiałów oraz napojów,
• obsługa sesji Rady Gminy – Infosesja.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 6 447 917,00 zł.
Powyższa kwota obejmuje w szczególności wydatki bieżące dotyczące:
• płac i pochodnych od wynagrodzeń – podstawą do wyliczenia kwoty na wynagrodzenia jest stan zatrudnienia oraz planowana kwota wynagrodzeń pracowników wg stanu na dzień 01.11.2021 r.,
• wzrostu funduszu płac o 7,00 %,

• obowiązku wypłat nagród jubileuszowych dla 3 pracowników, którzy osiągną w 2022 roku wymagany przepisami staż pracy,
• planowanej 6 m-czna odprawy w związku z przejściem na emeryturę 2 pracowników,
• zatrudniania pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych, kierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy,
• zlecenia przeprowadzenia audytu wewnętrznego, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych,
• wypłat dodatkowych wynagrodzeń rocznych (tzw. 13-tka),
• zakupu materiałów oraz uzupełnienie wyposażenia (krzesła, fotele biurowe, biurka),
• zakupu komputerów, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania i licencji,
• opłat za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i wody,
• zakupu paliwa i eksploatacja samochodów służbowych,
• zakupu usług i materiałów związanych z bieżącymi remontami budynku urzędu gminy dot. m.in. remontu schodów wejściowych, filarów, tynku elewacji, mycie elewacji aluminiowo –szklanej,
• opłat za usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe,
• zakupu usług zdrowotnych związanych z badaniami okresowymi pracowników z zakresu medycyny pracy,
• kosztów podróży służbowych, szkoleń pracowników,
• ubezpieczenia mienia komunalnego,
• odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1662,97 zł na 1 pracownika
• wydatków związanych z poborem podatków i opłat lokalnych, w tym m.in. prowizja za inkaso podatków.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 69 164,00 zł, z przeznaczeniem na promocję i reklamę Gminy Mińsk Mazowiecki i współpracę z innymi jednostkami.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 617 713,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno–Administracyjnej Szkół, który został przekształcony w jednostkę samorządową prowadzącą obsługę finansowo – księgową wszystkich jednostek oświatowych gminy i zgodnie z klasyfikacją budżetową finansowany należy do działu „Administracja publiczna".

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 1 778 300,00 zł, z tego:
• wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 6 500,00 zł (tabela nr 7),
• diety dla sołtysów za udział w obradach Rady Gminy – 231 840,00 zł,
• składki członkowskie na rzecz:
– Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej do której gmina należy, w wysokości 10 000,00 zł,
– Związek Gmin Wiejskich RP składka 6 844,00 zł
– Stowarzyszenie Metropolia Warszawa składka 4 000,00 zł,
• pozostałe wydatki bieżące – 376 158,06 zł, które przeznaczone będą na wydatki związane z realizacją zadań administracji publicznej takich jak przygotowanie i dokumentowanie uroczystości gminnych i różnego rodzaju uroczystości okolicznościowych takich jak np. wręczanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, koszty przygotowania i opracowania wniosków i projektów, które mogą być dofinansowane ze środków zewnętrznych, doradztwo podatkowe w zakresie odliczania podatku VAT.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 450 000,00 zł na adaptację budynku na cele administracyjne dla GOPS-u oraz rozbudowę instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy (zgodnie z tabelą nr 5).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań zleconych i zaplanowano je w kwocie 3 098,00 zł, co stanowi wzrost o 1,1 % w stosunku do roku ubiegłego i przeznaczone są na prace związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie. Cała kwota wydatków finansowana jest z dotacji celowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planuje się wydatki w kwocie 437 775,00 zł, z tego na wydatki bieżące 307 775,00 zł i 130 000,00 zł na wydatki majątkowe.
Realizacja wydatków planowana jest w następujących rozdziałach:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji.
Planuje się kwotę 20 000,00 zł na zakup samochodu służbowego typu bus 9 osobowego w wersji nieoznakowanej w ramach Funduszu Wsparcia Policji.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji.
Planuje się podpisanie porozumienia na kwotę 2 000,00 zł na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, z przeznaczeniem na nagrody dla dzielnicowych z terenu gminy Mińsk Mazowiecki.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.
Planuje się kwotę 10 000,00 zł na zakup pojazdu samochodowego czterokołowego typu quad.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.
Planuje się kwotę 378 900,00 zł, z tego na wydatki bieżące związane z dofinansowaniem utrzymania gotowości bojowej 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 278 900,00 zł.

Wydatki te przeznaczone będą na wypłatę wynagrodzeń dla konserwatorów wozów strażackich, wynagrodzenia dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych, badanie lekarskie członków OSP, szkolenia, zakup paliwa, części do samochodów strażackich, sprzętu przeciwpożarowego, ubrań bojowych dla strażaków, remont budynków OSP w części dot. utrzymania gotowości bojowej i naprawy oraz ubezpieczenia pojazdów.

Na wydatki majątkowe planowana jest kwota 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup lekkiego specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzóze (tabela nr 5).
Wydatki funduszu sołeckiego to kwota 53 000,00 zł (zgodnie z tabelą nr 7).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność
Planowana kwota 26 875,00 zł przeznaczona jest na doposażenie magazynu ochrony przeciwpowodziowej oraz magazynu obrony cywilnej i zadania związane z zarządzaniem kryzysowym. Zaplanowano również środki zgodnie z zawarta umową na najem powierzchni magazynowej w miejscowości Królewiec w budynku straży.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planuje się wydatki w kwocie 200 000,00 zł, które będą przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek, które zaciągnięto w latach poprzednich oraz od pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowana jest kwota 935 000,00 zł, którą przewiduje się realizować w następujących rozdziałach:

• rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – 5 000,00 zł,

• rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – 930 000,00 zł, z tego:

– rezerwa ogólna, do dyspozycji Wójta Gminy, która będzie wykorzystana w miarę potrzeb przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w budżecie na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych – 100 000,00 zł,

– rezerwy celowe w wysokości 830 000,00 zł, z tego:

* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, utworzenie której nakłada na gminę ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 230 000,00 zł,

* na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych określonych Uchwałą Nr XXXII.285.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 października 2021 r. – 600 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planuje się wydatki w wysokości 28 914 185,83 zł. Z kwoty tej przypada na:

• wydatki bieżące na finansowanie zadań oświatowych – 28 515 300,78 zł (wzrost o 8,3%) w tym:

– wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 36 900,05 zł, (tabela nr 7),

• wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 398 885,05 zł (tabela nr 5).

Wydatki majątkowe w kwocie 398 885,05 zł, planuje się na:

• rozbudowę Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej dotyczy wyposażenia – 300 000,00 zł,

• projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zamieniu – 85 485,00 zł

• zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Niedziałce – 13 400,05 zł (zgodnie z tabelą nr 5).

Wydatki na zadania oświatowe planowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 16 759 051,05 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na bieżące utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy, w tym:

• wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi szkół wraz z pochodnymi 14 422 743,00 zł,

• pozostałe wydatki rzeczowe – 1 240 586,00 zł, które są przeznaczone na bieżące utrzymanie szkół takie jak:

– zakup opału, energii elektrycznej, sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych, środków czystości,

– rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie,

– wydatki remontowe budynków szkół,

• wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 398 885,05 zł, zgodnie z tabelą nr 5,

• realizację projektu pn. „Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w wysokości 102 808,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 3 695 204,00 zł.
W tym rozdziale finansowane są koszty związane z funkcjonowaniem klas „0” w szkołach podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych, w tym:
• wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 3 489 795,00 zł,
• pozostałe wydatki bieżące – 205 409,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 3 085 450,00 zł.
Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na:
• dotacje dla 1 niepublicznego przedszkola z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki 900 000,00 zł,
• refundację za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 1 300 000,00 zł,
• wydatki na funkcjonowanie przedszkola publicznego w Nowych Osinach 885 450,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 1 023 141,00 zł.
Rozdział "Świetlice szkolne" został przeniesiony z działu 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" do działu 801 "Oświata i wychowanie" w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od 01.01.2022 r.
W tym rozdziale finansowane są koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej w szkołach podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych, w tym:
• wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 1 018 981,00 zł,
• pozostałe wydatki bieżące – 4 160,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 704 170,00 zł.
Jest to kwota przeznaczona na zorganizowanie dowożenia uczniów do szkół podstawowych, tj. zakup biletów, dopłaty do kursów autobusowych. Kwota powyższa zabezpiecza również koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy wraz z opiekunami do placówek oświatowych.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 96 140,00 zł.
Są to wydatki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych. W/w kwotę skalkulowano w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w tych jednostkach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 177 960,00 zł .
Planowane wydatki przeznaczone są na:
• wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników stołówek - 586 050,00 zł,
• zakup środków żywności – 536 000,00 zł,
• pozostałe wydatki rzeczowe – 55 910,00 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 227 538,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – 1 331 246,00 zł.

W rozdziałach 80149 i 80150 klasyfikowane są wydatki na dodatkowe zajęcia dla uczniów z orzeczeniem wydanym przez Poradnię Pedagogiczną o konieczności stosowania dla nich specjalnej organizacji nauki.

Na finansowanie wydatków oświatowych związanych z finansowaniem szkół podstawowych, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, nauczania specjalnego gmina otrzymuje subwencję,

która na 2022 rok wynosi 15 270 007,00 zł. Natomiast na wydatki związane z wychowaniem przedszkolnym jest przekazywana dotacja z budżetu państwa, której wysokość na 2022 rok oszacowano na kwotę 639 885,00 zł.

Rozdział 80195 – realizacja projektu pn. „Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w wysokości 724 173,53 zł.
Projekt w ramach Erasmus+ Mobilność Edukacyjna – Wspieranie uczenia się, nauczania, szkolenie oraz pracy z młodzieżą w wysokości 116 341,25 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Plan wydatków 500 000,00 zł, w tym:

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej.
Planowana kwota 20 000,00 zł przeznaczona jest szczepienia ochronne, w ramach realizacji programu zdrowotnego skierowanego do młodzieży szkolnej.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.
Planowana kwota 5 000,00 zł przeznaczona jest na finansowanie programów profilaktycznych z zakresu narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 475 000,00 zł.
W planie na 2022 rok założono wydatki w wysokości planowanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Środki te zostaną wydatkowane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
W budżecie została zaplanowana dotacja w wysokości 100 000,00 zł zgodnie z podjętą Uchwałą nr XXXII.283.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 października 2021 r w sprawie powierzenia Miastu Mińsk Mazowiecki prowadzenia niektórych działań w ramach zadań publicznych dotyczących rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przed przemocą oraz udzielenia dotacji na ten cel w 2022 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Prognozowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 2 941 856,00 zł**.**
W/w wielkość jest wynikiem oszacowania wydatków ponoszonych ze środków własnych gminy oraz przyjęcia kwot (zgodnie z zawiadomieniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) na realizację zadań zleconych i dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
Planowana kwota w wysokości 30 400,00 zł jest finansowana z dotacji celowej w kwocie 25 400 zł oraz ze środków własnych 5 000,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Przewidziana kwota 1 208 000,00 zł przeznaczona jest na zasiłki okresowe, jednorazowe, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne jak również opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób samotnych, dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 23 000,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.
Wydatki w kwocie 3 500,00 zł, planowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021, będą realizowane przez Urząd Gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych tj. realizację zadania własnego nałożonego na gminę ustawą.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.
Planowane wydatki 287 000,00 zł, przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych, które pochodzą z dotacji celowej w kwocie 282 000,00 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 5 000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.
Planowana jest kwota 1 186 734,00 zł.
Środki w wysokości 108 000,00 zł pochodzić będą z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania ośrodka. Planowana kwota zostanie wydatkowana w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w GOPS oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 108 266,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących takiej pomocy. Dotacja na ten cel to 11 330,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.
Planuje się wydatki w kwocie 98 833,00 zł. Wydatki te będą przeznaczone na dofinansowanie obiadów w szkołach dla dzieci będących w trudnej sytuacji materialnej. Środki w wysokości 38 833,00 zł planowane są z dotacji z budżetu państwa, natomiast kwota 60 000,00 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.
Planowana kwota 19 123,00 zł przeznaczona jest na finansowanie działalności Zespołu Inter-dyscyplinarnego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Planowane wydatki 10 300,00 zł, z tego kwota 10 000 zł jest przeznaczona na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów, które są finansowane w 80 % z dotacji celowej z budżetu państwa, która będzie przekazana do budżetu w trakcie 2022 roku.

Dział 855 – Rodzina
Prognozowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 14 125 578,00 zł.
W/w wielkość jest wynikiem oszacowania wydatków ponoszonych ze środków własnych gminy oraz przyjęcia kwot (zgodnie z zawiadomieniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) na realizację zadań zleconych i dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze.
Planowane wydatki w wysokości 9 036 269,00 zł będą przeznaczone na finansowanie świadczeń wychowawczych w ramach realizacji programu „Rodzina 500 plus".
W związku ze zmiana przepisów świadczenie 500+ świadczenia będą wypłacane w następujący sposób:
• prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 roku nadal będą realizowane przez gminę . Gmina te będą kontynuować wypłacanie świadczeń

wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 roku do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 roku w okresie styczeń–maj 2022 roku;
• od 1 stycznia 2022 roku ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze oraz będzie od 1 lutego 2022 roku przyjmować wnioski na kolejny okres rozpoczynający się 1 czerwca 2022 roku.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Planowane wydatki w wysokości 4 701 079,00 zł będą przeznaczone na finansowanie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla niektórych świadczeniobiorców, finansowane ze środków dotacji celowej 4 345 000,00 zł. W rozdziale tym planowane są również środki finansowe w kwocie 150 000,00 zł, na wypłatę bonu żłobkowego na podstawie uchwały rady gminy.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 124 230,00 zł wydatki są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny.
Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 252 000,00 zł.
Wydatki te planowane są na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z decyzjami wydanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.
Planowane wydatki w wysokości 12 000,00 zł będą przeznaczone na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Planowana kwota 9 095 981,43zł.
Z powyższej kwoty przypada na:
• wydatki inwestycyjne (majątkowe) 2 491 924,43 zł, w tym:
– programy finansowane z udziałem środków zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1 868 651,21 zł
– na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich – 134 273,22 zł (tabela nr 7).
• wydatki bieżące – 6 604 057,00 zł

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 150 100,00 zł.
Planowane wydatki w kwocie 150 000,00 zł przeznaczone są na dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (zgodnie z tabelą nr 5).
Planowana kwota wydatku 100,00 zł to zakup usług pozostałych.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 4 209 144,00 zł z przeznaczeniem na wywóz odpadów segregowanych i niesegregowanych z terenu gminy, zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz na koszty związane z ich poborem i egzekwowaniem.
Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 868 651,21 zł.
Wydatek dotyczy realizacji umowy o dofinansowanie Projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną"
Działania 43. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza"
Poddziałanie 4.3.1 „Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i rozwój mobilności miejskiej"

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020.
Dofinasowanie zostanie przekazane w nieprzekraczającej wysokości 1 668 651,21 zł w tym:
• środki EFRR w wysokości – 1 499 911,20 zł
• środki z budżetu państwa – 168 740,01 zł
• wkład własny (udział mieszkańców) – 200 000,00 zł
(zgodnie z tabelą nr 5)

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg.
Planuje się wydatki w wysokości 1 358 248,52, z przeznaczeniem na:
• wydatki bieżące związane z konserwacją oświetlenia ulicznego oraz pokrycie kosztów związanych z poborem energii elektrycznej – 915 000,00 zł,
• wydatki inwestycyjne związane z budową i modernizacją oświetlenia ulicznego kwota 443 248,52 zł (zgodnie z tabelą nr 5), z tego na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich 118 248,52 zł (tabela nr 7).

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej.
Planowane wydatki w kwocie 1 004 604,00 zł są przeznaczone na dotacje przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim (zgodnie z załącznikiem nr 1) zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXII.282.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 października 2021 r.

Rozdział 90019 – Wydatki na ochronę środowiska.
Planowane wydatki w kwocie 5 500,00 zł są przeznaczone na zadania realizowane zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska i są finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
Rozdział 90095 - Pozostała działalność.
Plan wydatków wynosi 499 733,70 zł, z tego:
• na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich 18 024,70 zł (tabela nr 7);
• wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami, takie jak: odłowienie, obserwacja weterynaryjna, wywóz do schroniska, sterylizacja;
• wydatki na ekspertyzy rzeczoznawców dot. zalewania gruntów;
• usuwanie azbestu z terenu gminy – 72 000,00 zł;
• wydatki na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG – w formie dotacji w ramach programu 2.7 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej; całkowity koszt zadania – 25 709,00 zł, z tego:
– kwota dofinansowania – 23 805,00 zł,
– wkład własny – 1 904,00 zł;
• kontynuacja wdrażania programu Czyste Powietrze – 9 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Planowane wydatki – 422 991,96 zł, w tym:
• dofinansowanie świetlic wiejskich na terenie gminy – 122 800,23 zł, z tego na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich 33 000,00 zł (tabela nr 7);
• realizacja „Karty Dużej Rodziny" – dopłata do biletów w MDK – 2 000 zł;
• dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Stojadłach – 261 667,00 zł;
• dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Stojadłach w związku z realizacją operacji w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" poprzez zakup wyposażenia i jego utrzymanie przez okres związany z celem – 36 524,73 zł;

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Planowane wydatki – 724 735,00 zł, w tym:

Rozdział 92601 – obiekty sportowe – 522 735,00 zł
W rozdziale tym planuje się:
• wydatki bieżące związane z eksploatacją boisk sportowych na terenie gminy –180 535,00 zł, z tego realizowane w ramach funduszy sołeckich – 22 307,48 zł (tabela nr 7);
• wydatki inwestycyjne – 300 000,00 zł (zgodnie z tabelą nr 5).

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 52 000,00 zł.
Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zatrudnienie animatorów sportu prowadzących zajęcia na boiskach na terenie gminy.

Rozdział 92695 – pozostała działalność.
Planowana kwota 150 000,00 zł przeznaczona jest na zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej na terenie gminy, z tego:
• realizacja „Karty Dużej Rodziny" – dopłata do biletów na basen – 12 000,00 zł;
• nagrody za osiągnięcia sportowe – 20 000,00 zł;
• dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (kluby sportowe) – 90 000,00 zł;
• wydatki bieżące – 23 000,00 zł;
• składki członkowskie grupy Lokalnej Organizacji Turystycznej – 5 000,00 zł.