

ZARZĄDZENIE NR 102.2024
WÓJTA GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Mińsk Mazowiecki na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Mińsk Mazowiecki na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w terminie do 15 listopada 2024 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki

Antoni Janusz Piechoski

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 167 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 116 195 355,33 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 102 703 521,41 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 13 491 833,92 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 132 693 910,75 zł, zgodnie z tabelą nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 85 530 198,64 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 47 163 712,11 zł, zgodnie z tabelami nr 5 i 5a.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości – 16 498 555,42 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych kredytów.

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

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 22 718 990,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6 220 434,58 zł zgodnie z tabelą nr 6.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 1 079 875,40 zł, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 450 400,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 120 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 566 400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z tabelą nr 9.

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

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

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 511 039,58 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 634 500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 11. Określa się łączną kwotę planu przychodów i rozchodów dla zakładu budżetowego w wysokości 9 740 019,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3 000 000,00 zł;
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 16 498 555,42 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 220 434,58 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł;
2. dokonywania zmian planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, oraz przesunięć planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
3. dokonywania zmian planu wydatków na zadania inwestycyjne w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego;
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
6. realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poprzez dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
7. przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 135 000,00 zł;
2. celową w wysokości 626 000,00 zł, z tego:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 176 000,00 zł;

b.na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych określonych w Uchwale nr XXXII.285.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 października 2021 r. w wysokości 450 000,00 zł.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Tabela Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia.....2024 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
600			Transport i łączność	52 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	52 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	52 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 500,00
			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	28 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
750			Administracja publiczna	124 294,00
			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	124 294,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 294,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 251,00
			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	3 251,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 251,00
752			Obrona narodowa	2 408,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 408,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 408,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	86 343 431,01

			poborem	
			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	60 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 552 561,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 243 616,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 826,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 119,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 980 797,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 823 499,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	727 301,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 997,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	715 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 400,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 979 673,01
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 840 404,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 139 268,77
758			Różne rozliczenia	4 476 650,98
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 376 650,98
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	825 746,93
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 550 904,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 569 570,00

			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	192 570,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 570,00
			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	192 570,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	141 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 124,84
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 445,16
	80104		Przedszkola	36 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 200 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	516 000,00
		0830	Wpływy z usług	684 000,00
852			Pomoc społeczna	871 083,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 015,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00
	85216		Zasiłki stałe	600 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	593 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 300,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 386,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 386,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 470,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 470,00
	85295		Pozostała działalność	16 412,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	4 077 350,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 052 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 031 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 144 983,42
			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 komunalnymi	5 136 983,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 136 983,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00

		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	10 000,00
--	--	------	---	-----------

Majątkowe				
600			Transport i łączność	3 898 484,00
			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	3 898 484,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 898 484,00
			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	3 898 484,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 898 484,00
750			Administracja publiczna	218 203,66
			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	218 203,66
	75095		Pozostała działalność	218 203,66
			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	218 203,66
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 473,11
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 730,55
801			Oświata i wychowanie	2 129 000,00
			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	29 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 000,00
			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	29 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 306,80
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	6 693,20

			terytorialnego	
855			Rodzina	2 158 462,21
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 158 462,21
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 955 952,00
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	202 510,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 588 184,05
			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	2 628 184,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 588 184,05
			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	2 628 184,05
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 628 184,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
926			Kultura fizyczna	499 500,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	499 500,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	499 500,00

Plan dochodów bieżących ogółem	102 703 521,41
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	192 570,00
Plan dochodów majątkowych ogółem	13 491 833,92
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	6 773 871,71
Plan dochodów ogółem	116 195 355,33
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	6 966 441,71

Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														Wydatki majątkowe	Z tego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Z tego					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	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzeczy 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	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	16 101 731,17	14 642,54	14 642,54	0,00	14 642,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 087 088,63	16 087 088,63	0,00	0,00	0,00					
	01030		Izby rolnicze	14 642,54	14 642,54	14 642,54	0,00	14 642,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 642,54	14 642,54	14 642,54	0,00	14 642,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 377 088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 088,63	2 377 088,63	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 377 088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 088,63	2 377 088,63	0,00	0,00	0,00					
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 710 000,00	13 710 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 840 000,00	12 840 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	14 289 059,48	3 911 500,00	3 911 500,00	15 000,00	3 896 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 377 559,48	10 377 559,48	3 400 000,00	0,00	0,00					
	60011		Drogi publiczne krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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					
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
	60016		Drogi publiczne gminne	14 259 559,48	3 882 000,00	3 882 000,00	15 000,00	3 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 377 559,48	10 377 559,48	3 400 000,00	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	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 842 559,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 842 559,48	6 842 559,48	0,00	0,00	0,00					
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00					

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 948 675,17	928 479,06	898 030,00	0,00	898 030,00	30 449,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 196,11	1 020 196,11	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 918 226,11	898 030,00	898 030,00	0,00	898 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 196,11	1 020 196,11	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 570,00	66 570,00	66 570,00	0,00	66 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 860,00	55 860,00	55 860,00	0,00	55 860,00	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	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
		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
		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
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	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	1 020 196,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 196,11	1 020 196,11	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 449,06	30 449,06	0,00	0,00	0,00	30 449,06	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	30 449,06	30 449,06	0,00	0,00	0,00	30 449,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	567 373,70	567 373,70	530 000,00	0,00	530 000,00	37 373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	37 373,70	37 373,70	0,00	0,00	0,00	37 373,70	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	37 373,70	37 373,70	0,00	0,00	0,00	37 373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 045 278,17	13 429 587,77	12 879 033,77	10 272 934,46	2 606 099,31	0,00	535 917,00	14 637,00	0,00	0,00	615 690,40	615 690,40	455 690,40	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 294,00	124 294,00	124 294,00	120 950,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 344,00	3 344,00	3 344,00	0,00	3 344,00	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)	327 277,00	327 277,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	285 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 777,00	285 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75023		telekomunikacyjnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 082 089,07	10 922 089,07	10 907 089,07	9 248 863,46	1 658 225,61	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 072 790,47	7 072 790,47	7 072 790,47	7 072 790,47	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	375 500,00	375 500,00	375 500,00	375 500,00	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	175 700,00	175 700,00	175 700,00	175 700,00	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	1 220 701,33	1 220 701,33	1 220 701,33	1 220 701,33	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	116 571,66	116 571,66	116 571,66	116 571,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257 600,00	257 600,00	257 600,00	257 600,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	506 800,00	506 800,00	506 800,00	0,00	506 800,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 725,61	158 725,61	158 725,61	0,00	158 725,61	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 600,00	115 600,00	115 600,00	4 000,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	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	988 031,70	988 031,70	984 731,70	887 800,00	96 931,70	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 300,00	652 300,00	652 300,00	652 300,00	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	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	131 800,00	131 800,00	131 800,00	131 800,00	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	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	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	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	52 416,00	52 416,00	52 416,00	0,00	52 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 905,70	14 905,70	14 905,70	0,00	14 905,70	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	7 600,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 407 986,40	952 296,00	705 819,00	11 321,00	694 498,00	0,00	231 840,00	14 637,00	0,00	0,00	455 690,40	455 690,40	455 690,40	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 840,00	231 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	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	61,00	61,00	61,00	61,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511 248,00	511 248,00	511 248,00	0,00	511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 204,65	9 204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 432,35	5 432,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432,35	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
		4430	Różne opłaty i składki	55 650,00	55 650,00	55 650,00	0,00	55 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 566,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 566,28	286 566,28	286 566,28	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 124,12	169 124,12	169 124,12	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 251,00	3 251,00	3 251,00	0,00	3 251,00	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	3 251,00	3 251,00	3 251,00	0,00	3 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ochrony prawa															
		4300	Zakup usług pozostałych	3 251,00	3 251,00	3 251,00	0,00	3 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	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	325,20	325,20	325,20	325,20	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	52,80	52,80	52,80	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 024 888,10	803 888,10	610 388,10	81 940,00	528 448,10	54 500,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 001 788,10	780 788,10	587 288,10	74 440,00	512 848,10	54 500,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	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	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 940,00	68 940,00	68 940,00	68 940,00	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	379 348,10	379 348,10	379 348,10	0,00	379 348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 750,00	87 750,00	87 750,00	0,00	87 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
	75495		Pozostała działalność	23 100,00	23 100,00	23 100,00	7 500,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	765 000,00	765 000,00	763 000,00	0,00	763 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	761 000,00	761 000,00	761 000,00	0,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	761 000,00	761 000,00	761 000,00	0,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	46 030 664,90	43 346 005,76	41 720 513,44	34 488 464,00	7 232 049,44	0,00	1 431 100,00	194 392,32	0,00	0,00	2 684 659,14	2 684 659,14	29 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 477 329,85	24 821 670,71	23 905 759,71	20 721 854,00	3 183 905,71	0,00	915 911,00	0,00	0,00	0,00	2 655 659,14	2 655 659,14	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	899 111,00	899 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 111,00	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	2 644 968,00	2 644 968,00	2 644 968,00	2 644 968,00	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	193 300,00	193 300,00	193 300,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020 476,00	3 020 476,00	3 020 476,00	3 020 476,00	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	292 735,00	292 735,00	292 735,00	292 735,00	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	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	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	471 527,10	471 527,10	471 527,10	0,00	471 527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	869 000,00	869 000,00	869 000,00	0,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 610,00	14 610,00	14 610,00	0,00	14 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 510,00	465 510,00	465 510,00	0,00	465 510,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	24 580,00	24 580,00	24 580,00	0,00	24 580,00	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	1 002 358,61	1 002 358,61	1 002 358,61	0,00	1 002 358,61	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	7 220,00	7 220,00	7 220,00	0,00	7 220,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	13 713 075,00	13 713 075,00	13 713 075,00	13 713 075,00	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	765 700,00	765 700,00	765 700,00	765 700,00	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	2 642 199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 199,93	2 642 199,93	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 459,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 459,21	13 459,21	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 579 410,11	6 550 410,11	6 120 717,79	5 384 387,00	736 330,79	0,00	235 300,00	194 392,32	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 300,00	235 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 698,00	719 698,00	719 698,00	719 698,00	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	41 936,78	41 936,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 936,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 583,22	12 583,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 583,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	792 240,00	792 240,00	792 240,00	792 240,00	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	99 250,00	99 250,00	99 250,00	99 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	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	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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 439,19	26 439,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 439,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 933,13	7 933,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 933,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	81 150,60	81 150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 349,40	24 349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 349,40	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 050,79	262 050,79	262 050,79	0,00	262 050,79	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	3 472 999,00	3 472 999,00	3 472 999,00	3 472 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe	227 200,00	227 200,00	227 200,00	227 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wynagrodzenie roczne nauczycieli															
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 306,80	22 306,80	22 306,80	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 693,20	6 693,20	6 693,20	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 427 532,92	1 427 532,92	1 378 153,92	1 236 315,00	141 838,92	0,00	49 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 379,00	49 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 205,00	286 205,00	286 205,00	286 205,00	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	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	185 100,00	185 100,00	185 100,00	185 100,00	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	22 310,00	22 310,00	22 310,00	22 310,00	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	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
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 038,92	53 038,92	53 038,92	0,00	53 038,92	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	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	681 300,00	681 300,00	681 300,00	681 300,00	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	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
	80107		Świetlice szkolne	1 772 067,96	1 772 067,96	1 684 237,96	1 624 198,00	60 039,96	0,00	87 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 830,00	87 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 923,00	244 923,00	244 923,00	244 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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	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	59 839,96	59 839,96	59 839,96	0,00	59 839,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			socjalnych															
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	1 292 775,00	1 292 775,00	1 292 775,00	1 292 775,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	1 179 500,00	1 179 500,00	1 179 500,00	0,00	1 179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 179 500,00	1 179 500,00	1 179 500,00	0,00	1 179 500,00	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	177 436,52	177 436,52	177 436,52	0,00	177 436,52	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	177 436,52	177 436,52	177 436,52	0,00	177 436,52	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	2 904 867,41	2 904 867,41	2 902 367,41	1 309 300,00	1 593 067,41	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 150,00	1 064 150,00	1 064 150,00	1 064 150,00	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	51 700,00	51 700,00	51 700,00	51 700,00	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	173 130,00	173 130,00	173 130,00	173 130,00	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	18 520,00	18 520,00	18 520,00	18 520,00	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	24 610,00	24 610,00	24 610,00	0,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 500,00	260 500,00	260 500,00	0,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 297,41	36 297,41	36 297,41	0,00	36 297,41	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	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	287 063,84	287 063,84	283 123,84	272 015,00	11 108,84	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 600,00	151 600,00	151 600,00	151 600,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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	38 630,00	38 630,00	38 630,00	38 630,00	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	5 695,00	5 695,00	5 695,00	5 695,00	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	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 908,84	7 908,84	7 908,84	0,00	7 908,84	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 740,00	50 740,00	50 740,00	50 740,00	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	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	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	4 225 456,29	4 225 456,29	4 089 216,29	3 940 395,00	148 821,29	0,00	136 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 240,00	136 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 600,00	214 600,00	214 600,00	214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	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	578 930,00	578 930,00	578 930,00	578 930,00	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	78 140,00	78 140,00	78 140,00	78 140,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	144 021,29	144 021,29	144 021,29	0,00	144 021,29	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 968 675,00	2 968 675,00	2 968 675,00	2 968 675,00	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	72 700,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	575 400,00	575 400,00	455 400,00	131 200,00	324 200,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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
		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
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	566 400,00	566 400,00	446 400,00	131 200,00	315 200,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			na dofinansowanie własnych zadań bieżących															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 200,00	202 200,00	202 200,00	0,00	202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 362 529,00	5 362 529,00	4 118 963,00	2 364 927,00	1 754 036,00	0,00	1 243 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 238,00	56 238,00	56 238,00	0,00	56 238,00	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	56 238,00	56 238,00	56 238,00	0,00	56 238,00	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	1 565 150,00	1 565 150,00	1 063 650,00	0,00	1 063 650,00	0,00	501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	501 500,00	501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 650,00	55 650,00	55 650,00	0,00	55 650,00	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	1 008 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	598 596,00	598 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	598 596,00	598 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 347 757,00	2 347 757,00	2 331 757,00	2 015 265,00	316 492,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 264,00	1 516 264,00	1 516 264,00	1 516 264,00	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	98 823,00	98 823,00	98 823,00	98 823,00	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	284 694,00	284 694,00	284 694,00	284 694,00	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	40 505,00	40 505,00	40 505,00	40 505,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	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	33 035,00	33 035,00	33 035,00	0,00	33 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	987,00	987,00	987,00	0,00	987,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	24 979,00	24 979,00	24 979,00	24 979,00	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	152 673,00	152 673,00	152 673,00	133 287,00	19 386,00	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	18 942,00	18 942,00	18 942,00	18 942,00	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	2 695,00	2 695,00	2 695,00	2 695,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	19 386,00	19 386,00	19 386,00	0,00	19 386,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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	134 470,00	134 470,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	127 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 470,00	127 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85295		Pozostała działalność	501 645,00	501 645,00	501 645,00	216 375,00	285 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 072,00	101 072,00	101 072,00	101 072,00	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	30 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 375,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	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	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 107,00	141 107,00	141 107,00	0,00	141 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	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	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	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

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej														
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 678,00	2 678,00	2 678,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 394 453,37	5 347 764,00	1 407 764,00	1 249 650,00	158 114,00	0,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	4 046 689,37	4 046 689,37	560 172,16	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 690 531,00	4 690 531,00	1 090 531,00	975 313,00	115 218,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 424,00	529 424,00	529 424,00	529 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	387 355,00	387 355,00	387 355,00	387 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 006,00	11 006,00	11 006,00	11 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	28 217,00	28 217,00	28 217,00	0,00	28 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 927,00	68 927,00	68 927,00	0,00	68 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 667,00	9 667,00	9 667,00	0,00	9 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 329,00	3 329,00	3 329,00	0,00	3 329,00	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	5 078,00	5 078,00	5 078,00	0,00	5 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 528,00	8 528,00	8 528,00	8 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	292 723,00	292 723,00	292 723,00	274 337,00	18 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 148,00	222 148,00	222 148,00	222 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	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	33 795,00	33 795,00	33 795,00	33 795,00	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	4 809,00	4 809,00	4 809,00	4 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 507,00	8 507,00	8 507,00	0,00	8 507,00	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	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	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	5 044,00	5 044,00	5 044,00	0,00	5 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	3 485,00	3 485,00	3 485,00	3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			podmiot zatrudniający														
	85508		Rodziny zastępcze	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 046 689,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 689,37	4 046 689,37	560 172,16	0,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 074 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 452,00	3 074 452,00	0,00	0,00
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 065,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 065,21	412 065,21	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 172,16	560 172,16	560 172,16	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 999 614,15	7 952 635,13	7 015 853,89	422 461,70	6 593 392,19	936 781,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10 046 979,02	10 046 979,02	5 256 368,10	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 971 781,24	971 781,24	35 000,00	0,00	35 000,00	936 781,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	936 781,24	936 781,24	0,00	0,00	0,00	936 781,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 136 983,42	5 136 983,42	5 136 983,42	383 451,70	4 753 531,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	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	50 660,50	50 660,50	50 660,50	50 660,50	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	7 291,20	7 291,20	7 291,20	7 291,20	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 742 031,72	4 742 031,72	4 742 031,72	0,00	4 742 031,72	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 856 368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 856 368,10	7 856 368,10	5 256 368,10	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 628 184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 184,05	2 628 184,05	2 628 184,05	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 628 184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 184,05	2 628 184,05	2 628 184,05	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 624 560,92	1 433 950,00	1 433 950,00	0,00	1 433 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 610,92	1 190 610,92	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 080 200,00	1 080 200,00	1 080 200,00	0,00	1 080 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	267 750,00	267 750,00	267 750,00	0,00	267 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 610,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 610,92	1 190 610,92	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	219 420,47	219 420,47	219 420,47	39 010,00	180 410,47	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	3 814,00	3 814,00	3 814,00	3 814,00	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	547,00	547,00	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 304,00	34 304,00	34 304,00	34 304,00	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	28 910,47	28 910,47	28 910,47	0,00	28 910,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 823 170,54	758 376,58	207 500,00	66 500,00	141 000,00	550 876,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 793,96	1 064 793,96	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 734,96	141 500,00	141 500,00	61 000,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 234,96	89 234,96	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 234,96	89 234,96	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 516 435,58	540 876,58	0,00	0,00	0,00	540 876,58	0,00	0,00	0,00	0,00	975 559,00	975 559,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 876,58	540 876,58	0,00	0,00	0,00	540 876,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	975 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 559,00	975 559,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
	92195		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	46 000,00	5 500,00	40 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
926			Kultura fizyczna	1 735 414,00	736 358,00	466 358,00	210 558,00	255 800,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 056,00	999 056,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	348 358,00	348 358,00	348 358,00	141 558,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 240,00	13 240,00	13 240,00	13 240,00	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	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 280,00	127 280,00	127 280,00	127 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 072 056,00	73 000,00	73 000,00	69 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 056,00	999 056,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	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	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 056,00	999 056,00	0,00	0,00	0,00

	92695		Pozostała działalność	315 000,00	315 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	270 000,00	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				132 693 910,75	85 530 198,64	75 004 605,74	49 306 043,16	25 698 562,58	1 999 980,58	7 316 583,00	209 029,32	0,00	1 000 000,00	47 163 712,11	47 163 712,11	9 701 230,66	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia.....2024 r.

Plan dochodów Gminy Mińsk Mazowiecki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	124 294,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 294,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 294,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 251,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 251,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 251,00
752			Obrona narodowa	2 408,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 408,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 408,00
852			Pomoc społeczna	23 798,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 386,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 386,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	4 055 510,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 031 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 031 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	510,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	24 000,00

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	
Razem				4 209 261,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia.....2024 r.

Plan wydatków Gminy Mińsk Mazowiecki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	124 294,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 344,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 251,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 251,00
752			Obrona narodowa	2 408,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
852			Pomoc społeczna	23 798,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 386,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	4 055 510,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 031 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 790,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
Razem				4 209 261,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia.....2024 r.

Plan wydatków na zadania majątkowe Gminy Mińsk Mazowiecki w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 087 088,63
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 377 088,63
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 377 088,63
			Projekt sieci wodociągowej na ulicach Dębowej i Łąkowej w Osinach	9 500,00
			Projekt wodociągu „za przystankiem” w Żukowie	17 588,63
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	500 000,00
			Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie	250 000,00
			Wykonanie robót budowlanych dotyczących zwiększenia wydajności SUW Janów	1 600 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 710 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	12 840 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barcząca	1 200 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barcząca i Budy Barcząckie	2 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzoze (cz. Żuków)	2 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Gliniak	1 200 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Huta Mińska	1 600 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Janów	2 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Maliszew	2 000 000,00
			Projekt budowy sieci kanalizacji pozostałych ulic w sołectwie Budy Barcząckie	40 000,00
			Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	300 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	500 000,00
		6210	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	870 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Janów	650 000,00
			Budowa stacji zlewnej ścieków komunalnych	20 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w Arynowie	200 000,00
600			Transport i łączność	10 377 559,48
	60016		Drogi publiczne gminne	10 377 559,48
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6 842 559,48
			Budowa chodnika dla pieszych przy drodze asfaltowej nr 103 o długości 91 mb w Wólce Iłowieckiej	63 606,30
			Budowa chodnika i parkingu przed przedszkolem w Nowych Osinach	300 000,00
			Budowa chodnika na ul. Długiej w Budach Barcząckich	50 000,00
			Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Zamieniu	48 810,06

			Budowa chodnika na ul. Prostej w Barczącej	50 000,00
			Budowa chodnika przez wieś Chmielew	69 105,71
			Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Kościelna w m. Brzózce	60 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Kołbielskiej od ul. Południowej w Stojadłach	50 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Koszykowej w Wólce Mińskiej i Karolinie	167 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Leśnej pomiędzy ul. Mińską a Nową w Hucie Mińskiej	26 500,00
			Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Starym Zakolu	67 963,48
			Budowa chodnika wzdłuż ulicy Akacjowej w Budach Janowskich	70 000,00
			Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu	40 000,00
			Budowa drogi asfaltowej na ul. Jabłoniowej w Starej Niedziałce	150 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Stojadła (dz. 224/2)	1 900 000,00
			Budowa drogi nr 851/2 w Karolinie	150 000,00
			Budowa mostu w m. Gliniak	10 000,00
			Budowa nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej.	47 984,98
			Budowa nakładki asfaltowej na ul. Sosnowej w Barczącej	184 134,26
			Budowa odwodnienia w sołectwie Marianka	14 000,00
			Budowa oświetlenia ostrzegawczego na skrzyżowaniu ulic Kołbielskiej i Południowej w Stojadłach	15 000,00
			Budowa ul. Gamradzkiej w Podrudziu	22 000,00
			Budowa ul. Orzechowej w Królewcu	1 238 448,46
			Budowa ul. Wiśniowej w Targówce	147 408,70
			Budowa ulicy Słonecznej w Sołectwie Kolonia Karolina	265 746,16
			Budowa ulicy Sosnowej w Grębiszewie	5 000,00
			Budowa ulicy Świerkowej w Targówce i ul. Benki w Mińsku Maz.	100 000,00
			Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Jaśminowa, Akacjowa w Budach Janowskich	100 000,00
			Budowa zatoki przystankowej przy SP Huta Mińska z/s w Cielechowiźnie	30 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Kolejowej w Targówce	50 000,00
			Modernizacja ul. Osiedlowej w Józefowie	52 407,83
			Nakładka asfaltowa na ul. Granicznej w Gliniaku – kolejny etap	222 436,39
			Nakładka bitumiczna na odcinku ul. Leśnej w Hucie Mińskiej	50 000,00
			Nakładka bitumiczna na odcinku ul. Leśnej w Stojadłach (obok Vita Park)	30 000,00
			Nakładka bitumiczna na ul. Długiej w Starej Niedziałce	150 000,00
			Odwodnienie na ul. Osiedlowej w Starej Niedziałce	10 408,70
			Projekt drogi gminnej ul. Polna w m. Brzózce do ul. Granicznej dz. ew. nr 513, 771/2	15 000,00
			Projekt i budowa chodnika oraz utwardzenie terenu wzdłuż ul. Szkolnej od ul. Pięknej w Hucie Mińskiej	50 000,00
			Projekt i budowa wiaty przystankowej na ul. Grabowej w Grabinie	10 773,85

			Projekt radarowego miernika prędkości w Kolonii Janów na ulicy Leśnej	10 000,00
			Przebudowa części skrzyżowania ul. Wojska Polskiego w Kolonii Janów z ul. Jaśminową w Budach Janowskich	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 220829W w miejscowości Gliniak polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów	222 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Huberta w m. Karolina	100 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej w Grabinie	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę „drogi serwisowej w Janowie” od ul. Szkolnej do ul. Wschodniej w tym przepust na rzece Srebrnej	60 000,00
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Ogrodowej i Wierzbowej w Nowych Osinach	138 192,98
			Wykonanie projektu budowy chodnika na ulicy Sportowej we wsi Zakole Wiktorowo	18 631,62
			Wykonanie projektu miejsc parkingowych na ulicy Wspólnej w Mariance	10 000,00
		6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 200 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 200 000,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 200 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 200 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	135 000,00
			Zakup „Radarowe wyświetlacze prędkości” szt 2 przy skrzyżowaniu ul. Południowej z ul. Kołbielską w Stojadłach	15 000,00
			Zakup hangaru na sprzęty i pojazdy drogowe	100 000,00
			Zakup przyczepy/lawety do przewozu mimiciągnika i zmiatarki	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 020 196,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 196,11
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 020 196,11
			Zakup działki 223/3 w Arynowie z przeznaczeniem na budowę placu zabaw	20 196,11
			Zakup działki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce	100 000,00
			Zakup gruntów pod inwestycje gminne	900 000,00
750			Administracja publiczna	615 690,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	160 000,00
			Przebudowa części budynku Urzędu Gminy (projekt)	100 000,00
			Zakup samochodu osobowego dla potrzeb pracowników UG	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	455 690,40
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	286 566,28
			Zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	286 566,28
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	169 124,12

			Zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	169 124,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	21 000,00
			Zakup drabiny dwuprzęsłowej wysuwanej	11 000,00
			Zakup syreny strażackiej	10 000,00
		6230	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	200 000,00
			Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP Stojadła	100 000,00
			Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP Zamienie	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 684 659,14
	80101		Szkoły podstawowe	2 655 659,14
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 642 199,93
			Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Mariance	80 000,00
			Doposażenie placu zabaw na terenie szkoły w Stojadłach w dwie wieże z przejściem rurowym	15 300,00
			Modernizacja nawierzchni modułowego boiska szkolnego przy SP w Brzózem	50 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie	16 899,93
			Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Janowie	80 000,00
			Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	1 900 000,00
			Zwiększamy Dostępność - Rozbudowa, Przebudowa Szkoły w Brzózem zgodnie z modelem Dostępnej Szkoły	500 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	13 459,21
			Zakup rozkładanej sceny dla Szkoły Podstawowej im. Ks. A. Tyszki w Janowie	13 459,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 000,00
		6067	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	22 306,80
			Kolorowy Świat Wiedzy - projekt edukacyjno-terapeutyczny dla Przedszkolaków	22 306,80
		6069	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6 693,20
			Kolorowy Świat Wiedzy - projekt edukacyjno-terapeutyczny dla Przedszkolaków	6 693,20
855			Rodzina	4 046 689,37
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 046 689,37
		6053	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 074 452,00
			Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	990 000,00
			Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku w Brzózem	1 955 952,00
			Wykonanie placu zabaw dla dzieci do lat 3 przy żłobku w Zamieniu	128 500,00
		6054	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	412 065,21
			Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	180 000,00
			Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku w Brzózem	202 510,21
			Wykonanie placu zabaw dla dzieci do lat 3 przy żłobku w	29 555,00

			Zamieniu	
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	560 172,16
			Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku w Brzózem	560 172,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 046 979,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	900 000,00
			Zakup pojazdu asenizacyjnego	200 000,00
			Zakup samochodu do ciśnieniowego czyszczenia i udrażniania kanalizacji	700 000,00
		6230	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	100 000,00
			Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 856 368,10
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	640 000,00
			Wyposażenie gminnych obiektów w instalacje OZE	600 000,00
			Zmiana sposobu uzyskiwania ciepła dla budynków wielorodzinnych w Janowie	40 000,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 628 184,05
			Nie marnuje a magazynuje - inwestycja w magazyny energii w Gminie Mińsk Mazowiecki	2 628 184,05
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 628 184,05
			Nie marnuje a magazynuje - inwestycja w magazyny energii w Gminie Mińsk Mazowiecki	2 628 184,05
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	1 960 000,00
			Zmiana sposobu uzyskiwania ciepła dla budynków wielorodzinnych w Janowie	1 960 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 190 610,92
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 190 610,92
			Budowa instalacji oświetleniowej na ulicy Sosnowej w Mariance	155 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Mazowieckiej od granicy z Miastem Mińsk Mazowiecki (Stara Niedziałka)	50 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Wąskiej i Sosnowej w Targówce	20 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole	91 000,00
			Budowa oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka	20 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Rozwojowej w Grębiszewie	100 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Nowych Osinach	33 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie "za torami"	13 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Budach Barcząckich: ul. Brzozowa od nr 10 do ul. Leśnej, ul. Leśna od nr 24 do nr 36 i od nr 61 do nr 71	155 000,00
			Oświetlenie łącznika od ul. Leśnej do Vita Park w ilości trzech lamp	10 000,00
			Projekt budowy oświetlenia w Chochole	11 527,28
			Projekt oświetlenia drogowego na DK50 od ul. Polnej do m. Arynów	10 000,00

			Projekt oświetlenia przy ul. Warszawskiej w Dziękowiznie (od przystanku w Janowie do zjazdu do Dziękowizny, wzdłuż chodnika dla pieszych)	127 000,00
			Projekt oświetlenia ul. Warszawskiej - od ul. Pałacowej do ul. Lotniczej (Janów)	127 000,00
			Rozbudowa oświetlenia w zachodniej części wsi Kluki działka nr 165 (droga asfaltowa)	9 000,00
			Uzupełnienie oświetlenia na ul. Mazowieckiej w Starej Niedziałce	6 000,00
			Wykonanie oświetlenia na ul. Brzozowej we wsi Józefów	4 000,00
			Wykonanie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Osinach przy DK92	20 000,00
			Wykonanie oświetlenia ul. Mazowieckiej we wsi Józefów od początku lasu do DK50	5 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicy od kościoła do zakrętu przy drodze powiatowej nr 2219W w Żukowie	62 990,00
			Wykonanie oświetlenia w Borku Mińskim	111 093,64
			Wykonanie projektu i oświetlenia u zbiegu ul. Lipowej i Granicznej w Targówce	28 000,00
			Wykonanie projektu oraz realizacja budowy oświetlenia na ul. Leśnej w Maliszewie	15 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego pomiędzy ul. Brzozową a Leśną w Zamieniu	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 064 793,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 234,96
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	89 234,96
			Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Hucie Mińskiej w formie pawilonu o pow. zabudowy około 60 m2	79 034,44
			Budowa domu wiejskiego we wsi Grębiszew ul. Wspólna działka nr 374	10 200,52
	92116		Biblioteki	975 559,00
		6220	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	975 559,00
			Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną	975 559,00
926			Kultura fizyczna	999 056,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	999 056,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	999 056,00
			Modernizacja boiska sportowego Orlik 2012 w miejscowości Stara Niedziałka	999 056,00
Ogółem				47 163 712,11

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2025

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca lub koordynująca wykonanie programu
					Plan ogółem	z tego źródła finansowania					Źródło pochodzenia	
						Dochody własne j.s.t.	Fundusz Sołecki	Kredyty	Pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	500 000,00	500 000,00						Urząd gminy
2	010	01043	6050	Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie	250 000,00	250 000,00						Urząd gminy
3	010	01043	6050	Wykonanie robót budowlanych dotyczących zwiększenia wydajności SUW Janów	1 600 000,00			1 600 000,00				Urząd gminy
4	010	01043	6050	Projekt wodociągu „za przystankiem” w Żukowie	17 588,63		17 588,63					Urząd gminy
5	010	01043	6050	Projekt sieci wodociągowej na ulicach Dębowej i Łąkowej w Osinach	9 500,00		9 500,00					Urząd gminy
6	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	500 000,00	500 000,00						Urząd gminy
7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzoże (cz. Żuków)	2 000 000,00			2 000 000,00				Urząd gminy
8	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barcząca i Budy Barcząckie	2 000 000,00			2 000 000,00				Urząd gminy
9	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barcząca	1 200 000,00			1 200 000,00				Urząd gminy
10	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Maliszew	2 000 000,00			2 000 000,00				Urząd gminy
11	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Huta Mińska	1 600 000,00			1 600 000,00				Urząd gminy
12	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Gliniak	1 200 000,00			1 200 000,00				Urząd gminy
13	010	01044	6050	Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	300 000,00	300 000,00						Urząd gminy
14	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Janów	2 000 000,00			2 000 000,00				Urząd gminy
15	010	01044	6050	Projekt budowy sieci kanalizacji pozostałych ulic w sołectwie Budy Barcząckie	40 000,00		40 000,00					Urząd gminy
16	010	01044	6210	Budowa stacji zlewnej ścieków komunalnych	20 000,00	20 000,00						GZGK

17	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Janów	650 000,00	650 000,00						GZGK
15	010	01044	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w Arynowie	200 000,00	200 000,00						GZGK
Razem dział 010					16 087 088,63	2 420 000,00	67 088,63	13 600 000,00	0,00	0,00		
16	600	60016	6058	Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul.	1 200 000,00					1 200 000,00	PROW	Urząd gminy
			6059	Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w	2 200 000,00	1 201 444,58		998 555,42				
17	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Grabinie	150 000,00	150 000,00						Urząd gminy
18	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Stojadła (dz. 224/2)	1 900 000,00			1 900 000,00				Urząd gminy
19	600	60016	6050	Budowa ulicy Świerkowej w Targówce i ul. Benki w Mińsku Maz.	100 000,00	100 000,00						Urząd gminy
20	600	60016	6050	Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu	40 000,00	40 000,00						Urząd gminy
21	600	60016	6050	Budowa drogi nr 851/2 w Karolinie	150 000,00	150 000,00						Urząd gminy
22	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej na ul. Jabłoniowej w Starej Niedziałce	150 000,00	150 000,00						Urząd gminy
23	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na odcinku ul. Leśnej w Hucie Mińskiej	50 000,00	50 000,00						Urząd gminy
24	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na odcinku ul. Leśnej w Stojadłach (obok Vita Park)	30 000,00	30 000,00						Urząd gminy
25	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Długiej w Starej Niedziałce	150 000,00	150 000,00						Urząd gminy
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Huberta w m. Karolina	100 000,00	100 000,00						Urząd gminy
27	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej	47 984,98	30 000,00	17 984,98					Urząd gminy
28	600	60016	6050	Budowa ulicy Słonecznej w Sołectwie Kolonia Karolina	265 746,16	230 000,00	35 746,16					Urząd gminy
29	600	60016	6050	Budowa ul. Wiśniowej w Targówce	147 408,70	100 000,00	47 408,70					Urząd gminy
30	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Granicznej w Gliniaku – kolejny etap	222 436,39	200 000,00	22 436,39					Urząd gminy
31	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Sosnowej w Barczącej	184 134,26	150 000,00	34 134,26					Urząd gminy
32	600	60016	6050	Modernizacja ul. Osiedlowej w Józefowie	52 407,83	50 000,00	2 407,83					Urząd gminy
33	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Ogrodowej i Wierzbowej w Nowych Osinach	138 192,98	100 000,00	38 192,98					Urząd gminy
34	600	60016	6050	Budowa ul. Orzechowej w Królewcu	1 238 448,46	1 200 000,00	38 448,46					Urząd gminy
35	600	60016	6050	Budowa ul. Gamradzkiej w Podrudziu	22 000,00		22 000,00					Urząd gminy
36	600	60016	6050	Budowa ulicy Sosnowej w Grębiszewie	5 000,00		5 000,00					Urząd gminy
37	600	60016	6050	Przebudowa części skrzyżowania ul. Wojska Polskiego w Kolonii Janów z ul. Jaśminową w Budach Janowskich	50 000,00	50 000,00						Urząd gminy

38	600	60016	6050	Budowa zatoki przystankowej przy SP Huta Mińska z/s w Cielechowiźnie	30 000,00	30 000,00						Urząd gminy
39	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Leśnej pomiędzy ul. Mińską a Nową w Hucie Mińskiej	26 500,00	26 500,00						Urząd gminy
40	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kołbielskiej od ul. Południowej w Stojadłach	50 000,00	50 000,00						Urząd gminy
41	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Kolejowej w Targówce	50 000,00	50 000,00						Urząd gminy
42	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Długiej w Budach Barcząckich	50 000,00	50 000,00						Urząd gminy
43	600	60016	6050	Budowa chodnika i parkingu przed przedszkolem w Nowych Osinach	300 000,00	300 000,00						Urząd gminy
44	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Prostej w Barczącej	50 000,00	50 000,00						Urząd gminy
45	600	60016	6050	Budowa chodnika przez wieś Chmielew	69 105,71	50 000,00	19 105,71					Urząd gminy
46	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Akacyjowej w Budach Janowskich	70 000,00	50 000,00	20 000,00					Urząd gminy
47	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Starym Zakolu	67 963,48	50 000,00	17 963,48					Urząd gminy
48	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Koszykowej w Wólce Mińskiej i Karolinie	167 000,00	100 000,00	67 000,00					Urząd gminy
49	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Kościelna w m. Brzózce	60 000,00	50 000,00	10 000,00					Urząd gminy
50	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Zamieniu	48 810,06	40 000,00	8 810,06					Urząd gminy
51	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze asfaltowej nr 103 o długości 91 mb w Wólce Iłowieckiej	63 606,30	50 000,00	13 606,30					Urząd gminy
52	600	60016	6050	Projekt i budowa chodnika oraz utwardzenie terenu wzdłuż ul. Szkolnej od ul. Pięknej w Hucie Mińskiej	50 000,00	50 000,00						Urząd gminy
53	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220829W w miejscowości Gliniak polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów	222 000,00	222 000,00						Urząd gminy
54	600	60016	6050	Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Jaśminowa, Akacyjowa w Budach Janowskich	100 000,00	100 000,00						Urząd gminy
55	600	60016	6050	Budowa mostu w m. Gliniak	10 000,00	10 000,00						Urząd gminy
56	600	60016	6050	Budowa oświetlenia ostrzegawczego na skrzyżowaniu ulic Kołbielskiej i Południowej w Stojadłach	15 000,00	15 000,00						Urząd gminy
57	600	60016	6050	Projekt drogi gminnej ul. Polna w m. Brzózce do ul. Granicznej dz. ew. nr 513, 771/2	15 000,00		15 000,00					Urząd gminy
58	600	60016	6050	Projekt i budowa wiaty przystankowej na ul. Grabowej w Grabinie	10 773,85		10 773,85					Urząd gminy

59	600	60016	6050	Wykonanie projektu miejsc parkingowych na ulicy Wspólnej w Mariance	10 000,00		10 000,00					Urząd gminy
60	600	60016	6050	Budowa odwodnienia w sołectwie Marianka	14 000,00		14 000,00					Urząd gminy
61	600	60016	6050	Odwodnienie na ul. Osiedlowej w Starej Niedziałce	10 408,70		10 408,70					Urząd gminy
62	600	60016	6050	Projekt radarowego miernika prędkości w Kolonii Janów na ulicy Leśnej	10 000,00		10 000,00					Urząd gminy
63	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy chodnika na ulicy Sportowej we wsi Zakole Wiktorowo	18 631,62		18 631,62					Urząd gminy
64	600	60016	6060	Zakup „Radarowe wyświetlacze prędkości” szt 2 przy skrzyżowaniu ul. Południowej z ul. Kołbielską w Stojadłach	15 000,00		15 000,00					Urząd gminy
65	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę „drogi serwisowej w Janowie” od ul.Szkolnej do ul. Wschodniej w tym przepust na rzece Srebrnej	60 000,00	50 000,00	10 000,00					Urząd gminy
66	600	60016	6060	Zakup hangaru na sprzęty i pojazdy drogowe	100 000,00	100 000,00						Urząd gminy
67	600	60016	6060	Zakup przyczepy/lawety do przewozu mimiciągnika i zmiatarki	20 000,00	20 000,00						Urząd gminy
Razem dział 600					10 377 559,48	5 744 944,58	534 059,48	2 898 555,42	0,00	1 200 000,00		
68	700	70005	6060	Zakup gruntów pod inwestycje gminne	900 000,00	900 000,00						Urząd gminy
69	700	70005	6060	Zakup działki 223/3 w Arynowie z przeznaczeniem na budowę placu zabaw	20 196,11		20 196,11					Urząd gminy
70	700	70005	6060	Zakup działki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce	100 000,00	100 000,00						Urząd gminy
Razem dział 700					1 020 196,11	1 000 000,00	20 196,11	0,00	0,00	0,00		
71	750	75023	6050	Przebudowa części budynku Urzędu Gminy (projekt)	100 000,00	100 000,00						Urząd gminy
72	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb pracowników UG	60 000,00	60 000,00						Urząd gminy
73	750	75095	6067	Zakup wyposażenia w ramach projektu	286 566,28					286 566,28	CPPC	Urząd gminy
			6069	"Cyberbezpieczny Samorząd"	169 124,12	118 553,60				50 570,52	CPPC	Urząd gminy
Razem dział 750					615 690,40	278 553,60	0,00	0,00	0,00	337 136,80		
74	754	75412	6060	Zakup drabiny dwuprzęsłowej wysuwanej	11 000,00	11 000,00						Urząd gminy
75	754	75412	6060	Zakup syreny strażackiej	10 000,00	10 000,00						Urząd gminy
76	754	75412	6230	Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP Stojadła	100 000,00	100 000,00						Urząd gminy
77	754	75412	6230	Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP Zamienie	100 000,00	100 000,00						Urząd gminy
Razem dział 754					221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78	801	80101	6050	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	1 900 000,00					1 900 000,00	Województwo Mazowieckie	Urząd gminy

79	801	80101	6050	Zwiększamy Dostępność - Rozbudowa, Przebudowa Szkoły w Brzózem zgodnie z modelem Dostępnej Szkoły	500 000,00	500 000,00						Urząd gminy	
80	801	80101	6050	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Janowie	80 000,00	80 000,00						Urząd gminy	
81	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Mariance	80 000,00	80 000,00						SP Marianka	
82	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni modułowego boiska szkolnego przy SP w Brzózem	50 000,00	50 000,00						SP Brzóze	
83	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowieźnie	16 899,93		16 899,93					SP Huta Mińska	
84	801	80101	6050	Doposażenie placu zabaw na terenie szkoły w Stojadłach w dwie wieże z przejściem rurowym	15 300,00		15 300,00					SP Stojadła	
85	801	80101	6060	Zakup rozkładanej sceny dla Szkoły Podstawowej im. Ks. A. Tyszki w Janowie	13 459,21		13 459,21					SP Janów	
86	801	80103	6067	Kolorowy Świat Wiedzy - projekt edukacyjno-terapeutyczny dla Przedszkolaków	22 306,80					22 306,80	MJWPU	SP Zamienie	
			6069		6 693,20				6 693,20				
Razem dział 801					2 684 659,14	710 000,00	45 659,14	0,00	0,00	1 929 000,00			
87	855	85516	6053	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	990 000,00	990 000,00						Urząd gminy	
			6054		180 000,00	180 000,00							
88	855	85516	6053	Wykonanie placu zabaw dla dzieci do lat 3 przy żłobku w Zamieniu	128 500,00					128 500,00		Urząd Gminy	
			6054		29 555,00				29 555,00				
89	855	85516	6053	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku w Brzózem	1 955 952,00					1 955 952,00		Urząd Gminy	
			6054		202 510,21				202 510,21				
			6059		560 172,16	560 172,16							
Razem dział 855					4 046 689,37	1 730 172,16	0,00	0,00	0,00	2 316 517,21			
90	900	90001	6060	Zakup pojazdu asenizacyjnego	200 000,00	200 000,00						Urząd gminy	
91	900	90001	6060	Zakup samochodu do ciśnieniowego czyszczenia i udrażniania kanalizacji	700 000,00	700 000,00						Urząd gminy	
92	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	100 000,00						Urząd gminy	
93	900	90005	6050	Zmiana sposobu uzyskiwania ciepła dla budynków wielorodzinnych w Janowie	40 000,00	40 000,00					1 960 000,00	Polski Ład	Urząd gminy
			6370		1 960 000,00								
94	900	90005	6050	Wyposażenie gminnych obiektów w instalacje OZE	600 000,00	600 000,00						Urząd gminy	
95	900	90005	6067	Nie marnuje a magazynuje - inwestycja w magazyny energii w Gminie Mińsk Mazowiecki	2 628 184,05					2 628 184,05	MJWPU	Urząd gminy	
			6069		2 628 184,05	2 628 184,05							
96	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Budach Barcząckich: ul. Brzozowa od nr 10 do ul.Leśnej, ul. Leśna od nr 24 do nr 36 i od nr 61 do nr 71	155 000,00	155 000,00						Urząd gminy	

97	900	90015	6050	Budowa instalacji oświetleniowej na ulicy Sosnowej w Mariance	155 000,00	155 000,00						Urząd gminy
98	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole	91 000,00	91 000,00						Urząd gminy
99	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Mazowieckiej od granicy z Miastem Mińsk Mazowiecki (Stara Niedziałka)	50 000,00	50 000,00						Urząd gminy
100	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Nowych Osinach	33 000,00	33 000,00						Urząd gminy
101	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicy od kościoła do zakrętu przy drodze powiatowej nr 2219W w Żukowie	62 990,00	62 990,00						Urząd gminy
102	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie "za torami"	13 000,00	13 000,00						Urząd gminy
103	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Rozwojowej w Grębiszewie	100 000,00	100 000,00						Urząd gminy
104	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka	20 000,00	20 000,00						Urząd gminy
105	900	90015	6050	Oświetlenie łącznika od ul. Leśnej do Vita Park w ilości trzech lamp	10 000,00	10 000,00						Urząd gminy
106	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Warszawskiej - od ul. Pałacowej do ul. Lotniczej (Janów)	127 000,00	127 000,00						Urząd gminy
107	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Osinach przy DK92	20 000,00	20 000,00						Urząd gminy
108	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Wąskiej i Sosnowej w Targówce	20 000,00	20 000,00						Urząd gminy
109	900	90015	6050	Projekt oświetlenia przy ul. Warszawskiej w Dziękowiźnie (od przystanku w Janowie do zjazdu do Dziękowizny, wzdłuż chodnika dla pieszych)	127 000,00	127 000,00						Urząd gminy
110	900	90015	6050	Wykonanie projektu i oświetlenia u zbiegu ul. Lipowej i Granicznej w Targówce	28 000,00	28 000,00						Urząd gminy
111	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w Borku Mińskim	111 093,64	100 000,00	11 093,64					Urząd gminy
112	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Mazowieckiej we wsi Józefów od początku lasu do DK50	5 000,00		5 000,00					Urząd gminy
113	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ul. Brzozowej we wsi Józefów	4 000,00		4 000,00					Urząd gminy
114	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego na DK50 od ul. Polnej do m. Arynow	10 000,00		10 000,00					Urząd gminy
115	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia na ul. Mazowieckiej w Starej Niedziałce	6 000,00		6 000,00					Urząd gminy
116	900	90015	6050	Projekt budowy oświetlenia w Chochole	11 527,28		11 527,28					Urząd gminy
117	900	90015	6050	Wykonanie projektu oraz realizacja budowy oświetlenia na ul. Leśnej w Maliszewie	15 000,00		15 000,00					Urząd gminy

118	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w zachodniej części wsi Kluki działka nr 165 (droga asfaltowa)	9 000,00		9 000,00					Urząd gminy
119	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego pomiędzy ul. Brzozową a Leśną w Zamieniu	7 000,00		7 000,00					Urząd gminy
Razem dział 900					10 046 979,02	5 380 174,05	78 620,92	0,00	0,00	4 588 184,05		
120	921	92109	6050	Budowa domu wiejskiego we wsi Grębiszew ul. Wspólna działka nr 374	10 200,52		10 200,52					Urząd gminy
121	921	92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Hucie Mińskiej w formie pawilonu o pow. zabudowy około 60 m2	79 034,44	40 000,00	39 034,44					Urząd gminy
122	921	92116	6220	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną	975 559,00	975 559,00						Urząd gminy
Razem dział 921					1 064 793,96	1 015 559,00	49 234,96	0,00	0,00	0,00		
123	926	92605	6050	Modernizacja boiska sportowego Orlik 2012 w miejscowości Stara Niedziałka	999 056,00	499 556,00				499 500,00	Ministerstwo Sportu	Urząd gminy
Razem dział 926					999 056,00	499 556,00	0,00	0,00	0,00	499 500,00		
RAZEM					47 163 712,11	18 999 959,39	794 859,24	16 498 555,42	0,00	10 870 338,06		

Tabela Nr 6 do Uchwały
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia ...

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota w zł
		§	
1.	Dochody		116 195 355,33
2.	Wydatki		132 693 910,75
3.	Wynik budżetu		-16 498 555,42
Przychody ogółem:			22 718 990,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	22 718 990,00
Rozchody ogółem:			6 220 434,58
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 220 434,58

Tabela Nr 7 do Uchwały nr
 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
 z dnia ...

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2025

1. Sołectwo Anielew

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90015	4300	16 778,26	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego z sodowych na LED wraz z wysięgnikami (dokończenie wymiany na ul. Brzozowej i Akacjowej) oraz wymiana kilku opraw na ul. Wojska Polskiego (kontynuacja od str. Bud Barcząckich)
801	80101	6060	1 000,00	Zakup rozkładanej sceny dla Szkoły Podstawowej im. Ks. A. Tyszki w Janowie
Razem			17 778,26	

2. Sołectwo Arynow

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
700	70005	6060	20 196,11	Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw w Arynowie
Razem			20 196,11	

3. Sołectwo Barcząca

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	34 134,26	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Sosnowej w Barczącej
Razem			34 134,26	

4. Sołectwo Brzóz

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	15 000,00	Projekt drogi gminnej ul. Polna w m. Brzóz do ul. Granicznej dz. ew. nr 513, 771/2
900	90015	6050	10 000,00	Projekt oświetlenia drogowego na DK50 od ul. Polnej do m. Arynow
600	60016	6050	10 000,00	Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Kościelna w m. Brzóz
754	75412	4210	5 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzóz
801	80103	4210	2 500,00	Doposażenie przedszkola przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzóz
801	80101	4210	2 500,00	Zakup sprzętu i wyposażenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzóz
600	60016	4300	2 219,07	Bieżące utrzymanie dróg w m. Brzóz
Razem			47 219,07	

5. Sołectwo Borek Miński

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90015	6050	11 093,64	Wykonanie oświetlenia w Borku Mińskim
Razem			11 093,64	

6. Sołectwo Budy Barcząckie

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	6060	1 198,16	Zakup rozkładanej sceny dla Szkoły Podstawowej im. ks. A. Tyszki w Janowie
010	01044	6050	40 000,00	Projekt budowy sieci kanalizacji pozostałych ulic w sołectwie Budy Barcząckie
Razem			41 198,16	

7. Sołectwo Budy Janowskie

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	6060	1 286,51	Zakup rozkładanej sceny dla Szkoły Podstawowej im. ks. A. Tyszki w Janowie
600	60016	6050	20 000,00	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Akacyjowej w Budach Janowskich
Razem			21 286,51	

8. Sołectwo Cielechowizna i Prusy

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	6050	5 000,00	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiznie
801	80101	4210	2 000,00	Zakup wyposażenia do sali świetlicowej Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiznie
600	60016	4300	7 873,08	Zakup i dostawa granulatu asfaltowego z recyklingu na utwardzenie drogi gminnej prowadzącej na Prusy dz. drogowa 140
754	75412	4210	3 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zamienie
Razem			17 873,08	

9. Sołectwo Chmielew

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	19 105,71	Budowa chodnika przez wieś Chmielew
Razem			19 105,71	

10. Sołectwo Chochół/ Tartak

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	6050	2 700,00	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiznie
900	90015	6050	11 527,28	Projekt budowy oświetlenia w Chochole
600	60016	4300	6 063,64	Wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Tartak
Razem			20 290,92	

11. Sołectwo Dziękowizna

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	6060	1 830,09	Zakup rozkładanej sceny dla Szkoły Podstawowej im. ks. A. Tyszki w Janowie
600	60016	4270	15 000,00	Renowacja rowów w sołectwie Dziękowizna
Razem			16 830,09	

12. Sołectwo Dłużka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	5 000,00	Utwardzenie powierzchni na przystankach autobusowych we wsi Dłużka stosując podbudowę z kostki brukowej
801	80101	4210	3 000,00	Zakup sprzętu i wyposażenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzozem
600	60016	4300	2 000,00	Wykonanie projektu organizacji ruchu dla wsi Dłużka
754	75412	4210	12 519,13	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Dłużka
Razem			22 519,13	

13. Sołectwo Gamratka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
921	92109	4300	5 000,00	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej – kontenera w Gamratce
926	92601	4300	2 000,00	Wykonanie oświetlenia placu zabaw w Gamratce w postaci zakupu 2 lamp solarnych
921	92195	4300	2 000,00	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców Gamratki
926	92601	4210	3 000,00	Zakup kosza do boiska do koszykówki w Gamratce
754	75412	4210	2 270,02	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zamienie
Razem			14 270,02	

14. Sołectwo Grabina

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	10 773,85	Projekt i budowa wiaty przystankowej na ul. Grabowej w Grabinie
801	80101	6050	2 000,00	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowieźnie
750	75095	4210	3 000,00	Zakup dla sołectwa Grabina zewnętrznej, zamykanej gabloty informacyjnej oraz wodoodpornego gazetnika do kolportażu prasy i informacji samorządowych
921	92195	4300	3 000,00	Organizacja „Święta wsi” dla mieszkańców Grabiny
Razem			18 773,85	

15. Sołectwo Grębiszew

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	4 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zamienie
600	60016	6050	5 000,00	Budowa ulicy Sosnowej w Grębiszewie
921	92195	6050	10 200,52	Budowa domu wiejskiego we wsi Grębiszew ul. Wspólna działka nr 374
Razem			19 200,52	

16. Sołectwo Gliniak

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	22 436,39	Nakładka asfaltowa na ul. Granicznej w Gliniaku – kolejny etap
801	80101	6050	4 000,00	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowieźnie
754	75412	4210	4 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zamienie
Razem			30 436,39	

17. Sołectwo Huta Mińska

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
750	75095	4210	1 500,00	Zakup (tablicy ogłoszeń) gabloty dla potrzeb sołectwa Huta Mińska
921	92109	6050	39 034,44	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Hucie Mińskiej w formie pawilonu o pow. zabudowy około 60 m2
Razem			40 534,44	

18. Sołectwo Iłówiec

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	7 000,00	Budowa progu ograniczającego prędkość pojazdów na drodze do Maliszewa (dz. nr 354) w okolicach posesji nr 17
754	75412	4210	4 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zamienie
801	80101	6050	1 989,98	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie
Razem			12 989,98	

19. Sołectwo Janów i Ignaców

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	10 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę „drogi serwisowej w Janowie” od ul. Szkolnej do ul. Wschodniej w tym przepust na rzece Srebrnej.
754	75412	4210	3 000,00	Doposażenie OSP Janów (zakup munduru)
801	80101	6060	5 000,00	Zakup rozkładanej sceny dla Szkoły Podstawowej im. ks. A. Tyszki w Janowie
750	75095	4210	4 000,00	Zakup tablic ogłoszeniowych 2 szt. w Janowie
900	90095	4210	8 910,47	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Janowie
Razem			30 910,47	

20. Sołectwo Józefów

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	1 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zamienie
921	92195	4300	3 000,00	Piknik dla dzieci w Józefowie
900	90015	6050	4 000,00	Projekt na oświetlenie ul. Brzozowej w Józefowie
900	90015	6050	5 000,00	Projekt na oświetlenie części drogi powiatowej i ul. Sosnowej w Józefowie
600	60016	6050	2 407,83	Modernizacja ul. Osiedlowej w Józefowie
Razem			15 407,83	

21. Sołectwo Karolina

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	1 805,64	Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole w Starej Niedziałce
600	60016	6050	42 000,00	Budowa chodnika przy ul. Koszykowej w Wólce Mińskiej i Karolinie
Razem			43 805,64	

22. Sołectwo Kolonia Karolina

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	35 746,16	Budowa ulicy Słonecznej w sołectwie Kolonia Karolina
Razem			35 746,16	

23. Sołectwo Kluki

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90015	6050	9 000,00	Rozbudowa oświetlenia w zachodniej części wsi Kluki działka nr 165 (droga asfaltowa)
801	80101	6050	1 209,95	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie
754	75412	4210	1 500,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zamienie
Razem			11 709,95	

24. Sołectwo Królewiec

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	38 448,46	Budowa ul. Orzechowej w Królewcu zgodnie z wydanym projektem
Razem			38 448,46	

25. Sołectwo Mikanów

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	3 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zamienie
750	75095	4210	3 000,00	Zakup tablicy ogłoszeniowej aluminiowej oszklonej dla sołectwa Mikanów
600	60016	4300	12 394,58	Zakup i ułożenie w rowie koryt betonowych na drodze w kierunku Chmielewa
Razem			18 394,58	

26. Sołectwo Maliszew

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	8 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zamienie
900	90015	6050	15 000,00	Wykonanie projektu oraz realizacja budowy oświetlenia na ul. Leśnej w Maliszewie
600	60016	4300	7 294,16	Utwardzenie drogi ul. Kresowa w Maliszewie
Razem			30 294,16	

27. Sołectwo Marianka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	4210	1 000,00	Wypożyczenie SP w Mariance
754	75412	4210	3 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zamienie
600	60016	6050	10 000,00	Wykonanie projektu miejsc parkingowych na ulicy Wspólnej w Mariance
921	92195	4210	3 000,00	Zakup wyposażenia na potrzeby integracji mieszkańców sołectwa Marianka
600	60016	4210	1 712,00	Zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Miodowej, Leśnej i Sosnowej w Mariance
600	60016	6050	14 000,00	Budowa odwodnienia w sołectwie Marianka
Razem			32 712,00	

28. Sołectwo Stara Niedziałka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	15 000,00	Zakup podręcznego sprzętu, umundurowania i wyposażenia dla OSP w Starej Niedziałce
921	92195	4300	10 000,00	Organizacja imprezy plenerowej „Niedziałka żegna lato”
801	80101	4210	4 000,00	Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole w Starej Niedziałce
900	90015	6050	6 000,00	Uzupełnienie oświetlenia na ul. Mazowieckiej w Starej Niedziałce
900	90015	4300	2 000,00	Zakup i montaż lampy na ul. Polnej w Starej Niedziałce
600	60016	6050	10 408,70	Odwodnienie na ul. Osiedlowej w Starej Niedziałce
Razem			47 408,70	

29. Sołectwo Niedziałka Druga

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	4210	1 500,00	Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole w Starej Niedziałce
600	60016	6050	17 984,98	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej
Razem			19 484,98	

30. Sołectwo Nowe Osiny

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	38 192,98	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Ogrodowej i Wierzbowej w Nowych Osinach
801	80101	6060	2 000,00	Zakup rozkładanej sceny do Szkoły Podstawowej im. ks. A. Tyszki w Janowie
801	80104	4210	1 100,00	Zakup koszy na śmieci do przedszkola Akwarelka w Nowych Osinach (dwa kosze metalowe ogrodowe)
Razem			41 292,98	

31. Sołectwo Osiny i Kol. Janów

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	6060	1 144,45	Zakup rozkładanej sceny dla Szkoły Podstawowej im. ks. A. Tyszki w Janowie
600	60016	6050	10 000,00	Projekt radarowego miernika prędkości w Kolonii Janów na ulicy Leśnej
600	60016	4300	6 900,00	Projekt przystanku szkolnego wraz z wiatą na rowery przy ulicy Wojska Polskiego w Kolonii Janów
010	01043	6050	9 500,00	Projekt sieci wodociągowej na ulicach Dębowej i Łąkowej w Osinach
Razem			27 544,45	

32. Sołectwo Podrudzie

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	22 000,00	Budowa ul. Gamradzkiej w Podrudziu
754	75412	4210	6 065,95	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zamienie
Razem			28 065,95	

33. Sołectwo Stojadła

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	6060	15 300,00	Doposażenie placu zabaw na terenie szkoły w Stojadłach w dwie wieże z przejściem rurowym
926	92601	4210	15 000,00	Doposażenie placu zabaw (wiejskiego) w Stojadłach
600	60016	6060	15 000,00	Zakup „Radarowe wyświetlacze prędkości” szt. 2 przy skrzyżowaniu ul. Południowej z ul. Kołbielską w Stojadłach
926	92601	4300	2 108,70	Posadzenie drzew przy placu zabaw w Stojadłach
Razem			47 408,70	

34. Sołectwo Targówka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	47 408,70	Budowa ulicy Wiśniowej w Targówce
Razem			47 408,70	

35. Sołectwo Wólka Iłowiecka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	13 606,30	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze asfaltowej nr 103 o długości 91 mb w Wólce Iłowieckiej
Razem			13 606,30	

36. Sołectwo Wólka Mińska

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	4210	1 501,46	Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole w Starej Niedziałce
600	60016	6050	25 000,00	Budowa chodnika przy ul. Koszykowej w Wólce Mińskiej i Karolinie
Razem			26 501,46	

37. Sołectwo Zakole Wiktorowo

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	18 631,62	Wykonanie projektu budowy chodnika na ulicy Sportowej we wsi Zakole Wiktorowo
Razem			18 631,62	

38. Sołectwo Stare Zakole

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	4210	1 000,00	Wypożyczenie SP w Mariane
600	60016	6050	17 963,48	Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Starym Zakolu
Razem			18 963,48	

39. Sołectwo Zamienie

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	27 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zamienie
600	60016	6050	8 810,06	Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Zamieniu
900	90015	6050	7 000,00	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego pomiędzy ul. Brzozową a Leśną w Zamieniu
Razem			42 810,06	

40. Sołectwo Żuków

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
010	01043	6050	17 588,63	Projekt wodociągu „za przystankiem” w Żukowie
Razem			17 588,63	

Razem wydatki w ramach funduszu 1 079 875,40

Tabela Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia.....2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 136 983,42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 136 983,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 136 983,42

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 136 983,42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 136 983,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 660,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 291,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 742 031,72
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

Tabela Nr 9 do uchwały Nr
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia.....2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	570 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 400,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 400,00
Razem				570 400,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	570 400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	566 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
Razem				570 400,00

Tabela Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia.....2024 r.

**Plan dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
Razem				8 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
Razem				8 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2025

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje podmiotowe						540 876,58
1.	921	92116	2480	Samorządowe instytucje kultury	Bieżące utrzymanie	540 876,58
				Biblioteka Gminna		
Dotacje przedmiotowe						1 004 604,00
1.	700	70007	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Bieżące utrzymanie	30 449,06
2.	710	71035	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Bieżące utrzymanie	37 373,70
3.	900	90001	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Bieżące utrzymanie	936 781,24
Dotacje celowe						1 965 559,00
1.	010	01044	6210	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	870 000,00
2.	851	85154	2710	Miasto Mińsk Mazowiecki	Finansowanie kosztów z placówkami i instytucjami w zakresie udzielania pomocy psychologicznej rodzinom z uzależnieniem	120 000,00
3.	921	92116	6220	Samorządowe instytucje kultury	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną.	975 559,00
				Biblioteka Gminna		
Razem						3 511 039,58

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe						634 500,00
2.	754	75412	2820	OSP	Bieżące utrzymanie	54 500,00
4.	754	75412	6230	OSP Stojadła	Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP Stojadła	100 000,00
5.	754	75412	6230	OSP Zamienie	Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP Zamienie	100 000,00
8.	900	90001	6230	Mieszkańcy	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00
10.	921	92195	2820	Stowarzyszenia	Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego	10 000,00
10.	926	92695	2820	Kluby sportowe	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	270 000,00
Razem						634 500,00
Dotacje ogółem						4 145 539,58

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2025 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 2024 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:		
				dotacje z budżetu	w tym:			wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakłady budżetowe	502 310,00	9 740 019,23	1 874 604,00	1 004 604,00	870 000,00	9 740 019,23	-	502 310,00	x
	z tego:									
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim	502 310,00	9 740 019,23	1 874 604,00	1 004 604,00	870 000,00	9 740 019,23	-	502 310,00	x

Uzasadnienie do budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Mińsk Mazowiecki na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy Mińsk Mazowiecki na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Mińsk Mazowiecki oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody Mazowieckiego o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Mińsk Mazowiecki zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 116 195 355,33 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 132 693 910,75 zł.
- Przychody w wysokości 22 718 990,00 zł.
- Rozchody w wysokości 6 220 434,58 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Mińsk Mazowiecki zamknie się deficytem w kwocie 16 498 555,42 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2025 ustalony został w kwocie 116 195 355,33 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 102 703 521,41 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13 491 833,92 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 88,39% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 11,61% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 64 840 404,24 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 139 268,77 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 3 550 904,05 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 825 746,93 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 217 601,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 209 261,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 008 340,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 13 491 833,92 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Dochody bieżące względem przewidywanego wykonania w roku 2024 wykazują wzrost o 11,5%, wynika on z wprowadzenia nowych zasad podziału środków oraz zmiany podstawy do naliczania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z PIT i CIT. Wzrost spowodowany jest również podwyżką podatków lokalnych.

Dochody majątkowe względem przewidywanego wykonania w roku 2024 wykazują spadek o 54,5%. Wynika to z mniejszej wartości dofinansowań przyznanych na rok 2025. Część dotacji przyznawana jest w trakcie trwania roku budżetowego, w związku z tym kwoty te mogą ulec zwiększeniu. Warto również zauważyć, iż przyznanie mniejszych dotacji nie spowodowało znaczącego zmniejszenia nakładów na inwestycje gminne.

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

„Transport i łączność” (600) – plan 3 950 484,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 52 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 898 484,00 zł.**

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

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 898 484,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 3 898 484,00 zł; (dotyczy finansowania zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego w latach 2023-2025)
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości”; (wpływy za zajęcie pasa drogowego)

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 28 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 28 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan dochody bieżące 28 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 3 500,00 zł; (działki nr 438/5 w Starej Niedziałce oraz 222/2 w Nowych Osinach)
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 25 000,00 zł (wynajem budynku w Gliniaku, czynsz dzierżawny działek w Stojadłach i Chmielewie);

„Administracja publiczna” (750) – plan 342 497,66 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 124 294,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 218 203,66 zł.**

- „Urzędy wojewódzkie” (75011) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 124 294,00 zł, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami;
- „Pozostała działalność” (75095) – dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 218 203,66 zł jest to „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy finansowania zadania: Zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w latach 2024 – 2026)

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 251,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 251,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 251,00 zł, jest to „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców)

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 408,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 408,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 408,00 zł, jest to „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 86 343 431,01 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 86 343 431,01 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, są to wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;

- „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 552 561,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 9 243 616,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 4 826,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 49 119,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 230 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 980 797,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 6 823 499,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 727 301,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 102 997,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 715 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 62 000,00 zł;
- „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 770 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 450 400,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 150 000,00 zł;
- „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 979 673,01 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 64 840 404,24 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 139 268,77 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 4 476 650,98 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 476 650,98 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 376 650,98 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 825 746,93 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 3 550 904,05 zł;
- „Różne rozliczenia finansowe” (75814) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (zwrot podatku VAT za XI i XII 2024);

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 3 698 570,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 569 570,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 2 129 000,00 zł.**

- „Szkoły podstawowe” (80101) – dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 100 000,00 zł, jest to „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy finansowania zadania „Rozbudowa (projekt) budynku Szkoły w Zamieniu)
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 362 570,00 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, jest to dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy finansowania zadania: „Kolorowy Świat Wiedzy - projekt edukacyjno-terapeutyczny dla Przedszkolaków” realizowany w szkole Podstawowej w Zamieniu)
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 333 570,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 141 000,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 192 570,00 zł; (dotyczy finansowania zadania: „Kolorowy Świat Wiedzy - projekt edukacyjno-terapeutyczny dla Przedszkolaków” realizowany w szkole Podstawowej w Zamieniu)
- „Przedszkola ” (80104) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, są to „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego”;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 516 000,00 zł (wpływy za wyżywienie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych);
 - „wpływy z usług” w kwocie 684 000,00 zł (wpływy za wyżywienie w szkołach podstawowych);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 871 083,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 871 083,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, jest to „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, jest to „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”;

- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 015,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 15,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 29 000,00 zł;
- „Zasiłki stałe” (85216) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 593 000,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 111 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 111 300,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 386,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 19 386,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 470,00 zł, jest to „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”;
- „Pozostała działalność” (85295) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 412,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 412,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 6 235 812,21 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 077 350,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 158 462,21 zł.**
- „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 052 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 20 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 031 000,00 zł;
- „Karta Dużej Rodziny” (85503) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 550,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 40,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 510,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 24 000,00 zł, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 158 462,21 zł, są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy finansowania zadania: „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku w Brzózem”)

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 9 785 167,47 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 196 983,42 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 588 184,05 zł.**
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 136 983,42 zł, są to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpłaty od mieszkańców);
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 588 184,05 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 2 628 184,05 zł; (dotyczy finansowania zadania: „Nie marnuje a magazynuje - inwestycja w magazyny energii w Gminie Mińsk Mazowiecki)
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 960 000,00 zł; (dotyczy finansowania zadania: „Zmiana sposobu uzyskiwania ciepła dla budynków wielorodzinnych w Janowie”)
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 8 000,00 zł, dochody bieżące „wpływy z różnych opłat” (m.in. wycinka drzew);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

- „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 10 000,00 zł, „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” (najem komercyjny obiektów gminnych w Barczącej i Targówce);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 499 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 499 500,00 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 499 500,00 zł, jest to „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotyczy finansowania zadania:” Modernizacja boiska sportowego Orlik 2012 w miejscowości Stara Niedziałka”);

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków Gminy Mińsk Mazowiecki na 2025 rok ustalony został w kwocie 132 693 910,75 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 85 530 198,64 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 47 163 712,11 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 64,46% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 35,54% wydatków ogółem.

Przy projektowaniu wydatków budżetowych na 2025 rok wzięto pod uwagę założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2025, m.in.:

- wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych – wskaźnik inflacji 5%,
- wzrost wydatków wynikających z podwyższenia minimalnego wynagrodzenia na pracę:
 - od 1 stycznia 2025 minimalne wynagrodzenia za pracę w wysokości 4 666,00 zł
 - od 1 stycznia 2025 minimalną stawkę godzinową w wysokości 30,50 zł
- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń nauczycieli 5%,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2 417,14 zł w 2025 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 2025 r. zaplanowano środki na zwiększenie funduszu wynagrodzeń pracowników administracyjnych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych o 9,8% w stosunku do roku 2024.

Występujący po stronie wydatków §4040 pracownicy administracji i obsługi oraz §4800 nauczyciele – dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastki stanowią 8,5% wynagrodzenia z roku ubiegłego.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 85 530 198,64 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 74 858 357,74 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 49 306 043,16 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25 552 314,58 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 146 228,58 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 316 583,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 209 029,32 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 000 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 47 163 712,11 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 47 163 712,11 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Mińsk Mazowiecki w wysokości 9 701 230,66 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (34,11%), następnie w ramach działu Transport i łączność (22,00%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (21,30%), Rodzina (8,58%), Oświata i wychowanie (5,69%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,26%), Gospodarka mieszkaniowa (2,16%), Kultura fizyczna (2,12%), Administracja publiczna (1,31%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,47%).

Wydatki bieżące względem przewidywanego wykonania w roku 2024 wykazują spadek o 0,6%. Wynika to z kwot dotacji, które wpływają w ciągu trwania roku budżetowego (np. pomoc obywatelom Ukrainy, zwrot podatku akcyzowego, wybory, dotacje zlecone dla GOPS). Otrzymane dotacje wprowadzane są do budżetu na bieżąco, po otrzymaniu decyzji zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej. W wydatkach bieżących uwzględniono priorytety obowiązujące strategii rozwoju gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2015 – 2025+, w szczególności w zakresie celów strategicznych: „Zapewnienie osiągnięcia ładu przestrzennego” oraz „Upowszechnianie idei samorządności i aktywizacja społeczności lokalnej”. Ponadto, ujęte zostały koszty finansowania zadań wynikających z programów, takich jak: ochrony środowiska, gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt, usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2009-2032, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki. Wydatki majątkowe względem przewidywanego wykonania w roku 2024 wykazują spadek o 8,2%. Wynika to z zakończenia w roku 2024 dużych i kosztownych inwestycji (np. Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki, Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki). Priorytetowe wydatki majątkowe są zgodne z priorytetami obowiązującej strategii rozwoju gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2015 – 2025+, w szczególności w zakresie celów strategicznych: „Podnoszenie jakości życia przez dostęp do podstawowej infrastruktury komunalnej i usług publicznych” oraz „Integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniom”. Uwzględniono także inwestycje nawiązujące do programu ochrony środowiska i do programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Mińsk Mazowiecki, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 16 101 731,17 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 642,54 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 16 087 088,63 zł.**
 - „Izby rolnicze” (01030) – plan 14 642,54 zł, jest to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego;
 - „Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 377 088,63 zł,:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 377 088,63 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt sieci wodociągowej na ulicach Dębowej i Łąkowej w Osinach” zaplanowano 9 500,00 zł;

- w ramach zadania „Projekt wodociągu „za przystankiem” w Żukowie” zaplanowano 17 588,63 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie robót budowlanych dotyczących zwiększenia wydajności SUW Janów” zaplanowano 1 600 000,00 zł;
- „Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 710 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 840 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barcząca” zaplanowano 1 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barcząca i Budy Barcząckie” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzoze (cz. Żuków)” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Gliniak” zaplanowano 1 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Huta Mińska” zaplanowano 1 600 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Janów” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Maliszew ” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt budowy sieci kanalizacji pozostałych ulic w sołectwie Budy Barcząckie” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 870 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Janów” zaplanowano 650 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa stacji zlewnej ścieków komunalnych” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja przepompowni ścieków w Arynowie” zaplanowano 200 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 14 289 059,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 911 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 10 377 559,48 zł

- „Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 4 000,00 zł, „różne opłaty i składki” (roczne zajęcie pasa drogowego);
- „Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 500,00 zł, „różne opłaty i składki” (roczne zajęcie pasa drogowego);
- „Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 25 000,00 zł, „różne opłaty i składki” (roczne zajęcie pasa drogowego);
- „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 14 259 559,48 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 377 559,48 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 242 559,48 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze asfaltowej nr 103 o długości 91 mb w Wólce Iłowieckiej” zaplanowano 63 606,30 zł;
 - w ramach zadania „Budowa chodnika i parkingu przed przedszkolem w Nowych Osinach” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa chodnika na ul. Długiej w Budach Barcząckich” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Zamieniu” zaplanowano 48 810,06 zł;
 - w ramach zadania „Budowa chodnika na ul. Prostej w Barczącej” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa chodnika przez wieś Chmielew” zaplanowano 69 105,71 zł;
 - w ramach zadania „Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Kościelna w m. Brzózce” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa chodnika przy ul. Kołbielskiej od ul. Południowej w Stojadłach” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa chodnika przy ul. Koszykowej w Wólce Mińskiej i Karolinie” zaplanowano 167 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa chodnika przy ul. Leśnej pomiędzy ul. Mińską a Nową w Hucie Mińskiej” zaplanowano 26 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Starym Zakolu” zaplanowano 67 963,48 zł;
 - w ramach zadania „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Akacjowej w Budach Janowskich” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi asfaltowej na ul. Jabłoniowej w Starej Niedziałce” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Stojadła (dz. 224/2)” zaplanowano 1 900 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi nr 851/2 w Karolinie” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa mostu w m. Gliniak” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej.” zaplanowano 47 984,98 zł;

- w ramach zadania „Budowa nakładki asfaltowej na ul. Sosnowej w Barczącej” zaplanowano 184 134,26 zł;
- w ramach zadania „Budowa odwodnienia w sołectwie Marianka” zaplanowano 14 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ostrzegawczego na skrzyżowaniu ulic Kołbielskiej i Południowej w Stojadłach” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa ul. Gamradzkiej w Podrudziu” zaplanowano 22 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa ul. Orzechowej w Królewcu” zaplanowano 1 238 448,46 zł;
- w ramach zadania „Budowa ul. Wiśniowej w Targówce” zaplanowano 147 408,70 zł;
- w ramach zadania „Budowa ulicy Słonecznej w Sołectwie Kolonia Karolina” zaplanowano 265 746,16 zł;
- w ramach zadania „Budowa ulicy Sosnowej w Grębiszewie” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa ulicy Świerkowej w Targówce i ul. Benki w Mińsku Maz.” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Jaśminowa, Akacjowa w Budach Janowskich” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa zatoki przystankowej przy SP Huta Mińska z/s w Cielechowiźnie” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Kolejowej w Targówce” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja ul. Osiedlowej w Józefowie” zaplanowano 52 407,83 zł;
- w ramach zadania „Nakładka asfaltowa na ul. Granicznej w Gliniaku – kolejny etap” zaplanowano 222 436,39 zł;
- w ramach zadania „Nakładka bitumiczna na odcinku ul. Leśnej w Hucie Mińskiej” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Nakładka bitumiczna na odcinku ul. Leśnej w Stojadłach (obok Vita Park)” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Nakładka bitumiczna na ul. Długiej w Starej Niedziałce” zaplanowano 150 000,00 zł;
- w ramach zadania „Odwodnienie na ul. Osiedlowej w Starej Niedziałce” zaplanowano 10 408,70 zł;
- w ramach zadania „Projekt drogi gminnej ul. Polna w m. Brzoże do ul. Granicznej dz. ew. nr 513, 771/2” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt i budowa chodnika oraz utwardzenie terenu wzdłuż ul. Szkolnej od ul. Pięknej w Hucie Mińskiej” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt i budowa wiaty przystankowej na ul. Grabowej w Grabinie” zaplanowano 10 773,85 zł;
- w ramach zadania „Projekt radarowego miernika prędkości w Kolonii Janów na ulicy Leśnej” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa części skrzyżowania ul. Wojska Polskiego w Kolonii Janów z ul. Jaśminową w Budach Janowskich” zaplanowano 50 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 220829W w miejscowości Gliniak polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów” zaplanowano 222 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Huberta w m. Karolina ” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zaplanowano 3 400 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej w Grabinie” zaplanowano 150 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę „drogi serwisowej w Janowie” od ul. Szkolnej do ul. Wschodniej w tym przepust na rzece Srebrnej” zaplanowano 60 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Ogrodowej i Wierzbowej w Nowych Osinach” zaplanowano 138 192,98 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie projektu budowy chodnika na ulicy Sportowej we wsi Zakole Wiktorowo” zaplanowano 18 631,62 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie projektu miejsc parkingowych na ulicy Wspólnej w Mariance” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup „Radarowe wyświetlacze prędkości” szt 2 przy skrzyżowaniu ul. Południowej z ul. Kołbielską w Stojadłach” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup hangaru na sprzęty i pojazdy drogowe” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup przyczepy/lawety do przewozu mini ciągnika i zmiatarki ” zaplanowano 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 882 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł (umowy cywilnoprawne);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 365 000,00 zł; (np. znaki drogowe, wiaty przystankowe, materiały do remontów nawierzchni drogowych, sól drogowa)
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500 000,00 zł; (np. remonty dróg i chodników, konserwacje rowów, drenaże)
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000 000,00 zł; (utrzymanie dróg gminnych, chodników, kosztorysy)
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł (roczne zajęcie pasa drogowego);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 948 675,17 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 928 479,06 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 020 196,11 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 918 226,11 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 020 196,11 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 020 196,11 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zakup działki 223/3 w Arynowie z przeznaczeniem na budowę placu zabaw” zaplanowano 20 196,11 zł;
- w ramach zadania „Zakup działki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup gruntów pod inwestycje gminne” zaplanowano 900 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 898 030,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 66 570,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 860,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 500,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 680 000,00 zł (odszkodowania za przejęcie działek pod drogi gminne);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) –wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 449,06 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 30 449,06 zł; dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z uchwałą Nr XXXII.282.2021 z dnia 21 października 2021 (dopłata do usług mieszkaniowych);

„Działalność usługowa” (710) – plan 567 373,70 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 567 373,70 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 530 000,00 zł, „zakup usług pozostałych” (m.in. sporządzenie planu ogólnego i opracowań towarzyszących, sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – nowe plany i kontynuacja prowadzonych procedur)
- „Cmentarze” (71035) – plan 37 373,70 zł, jest to dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z uchwałą Nr XXXII.282.2021 z dnia 21 października 2021 (dopłata do usług pogrzebowych);

„Administracja publiczna” (750) – plan 14 045 278,17 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 429 587,77 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 615 690,40 zł.**
- „Urzędy wojewódzkie” (75011) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 294,00 zł na realizację zadań zleconych, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 93 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 950,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 344,00 zł;
- „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 327 277,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 285 777,00 zł; (diety dla radnych, sołtysów za posiedzenia sesji i komisji)
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł; (materiały biurowe i spożywcze na potrzeby Rady Gminy)
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,00 zł; (usługi informatyczne obsługi sesji, pocztowe, licencje)
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023):
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa części budynku Urzędu Gminy (projekt)” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup samochodu osobowego dla potrzeb pracowników UG” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 922 089,07 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł; (odzież robocza, okulary korekcyjne)
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 072 790,47 zł; (wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, odprawy emerytalne i rentowe, nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe)
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 375 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 175 700,00 zł; (prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłat lokalnych)
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 220 701,33 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 116 571,66 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 111 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 257 600,00 zł (umowy cywilnoprawne);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 320 000,00 zł; (m.in. materiały biurowe, tonery, zakup urządzeń biurowych, zakup paliwa, materiały remontowe);
 - „zakup energii” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 115 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł; (medycyna pracy)
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 506 800,00 zł; (m.in. usługi prawne, pocztowe, pralnicze, hydrauliczne, przeglądy techniczne urządzeń biurowych, klimatyzacji, elektryczne, oprogramowanie, licencje)
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 000,00 zł (telefony służbowe pracowników);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 200,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 80 000,00 zł; (koszty postępowania egzekucyjnego, wypisy i wyrisy gruntów, ubezpieczenia floty)
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 158 725,61 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 000,00 zł (opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe);
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł (opłaty skarbowe);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 30 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 600,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 400,00 zł; (kalendarze, kartki świąteczne, puchary, gry planszowe, gadżety promocyjne)
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 200,00 zł; (rajd rowerowy, publikacje w prasie)
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 988 031,70 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 652 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 41 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 131 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 49 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 416,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 110,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 905,70 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 1 407 986,40 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 455 690,40 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 455 690,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"” zaplanowano 455 690,40 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 952 296,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 231 840,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 260,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 61,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 12 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 525 885,00 zł; (usługi bankowe, prowizje od wpłat z kasy do banku oraz na konta płatności masowych)
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 55 650,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 251,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 251,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 251,00 zł, „zakup usług pozostałych”;

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 408,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 408,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
 - „Kwalifikacja wojskowa” (75224) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 408,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 325,20 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 52,80 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 30,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 024 888,10 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 803 888,10 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 221 000,00 zł.**
 - „Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 001 788,10 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 221 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup drabiny dwuprzęsłowej wysuwanej” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup syreny strażackiej” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP Stojadła” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP Zamienie” zaplanowano 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 780 788,10 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 54 500,00 zł; (z przeznaczeniem na utrzymanie, energię elektryczną, ogrzewanie)
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 139 000,00 zł; (wyплаты ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP za uczestnictwo w akcjach ratowniczych)
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 68 940,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 379 348,10 zł; (zakup sprzętu i umundurowania, zakup paliwa do pojazdów OSP)
 - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 28 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 87 750,00 zł; (m. in. badania lekarskie strażaków)
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 13 250,00 zł; (m.in. ubezpieczenia członków OSP i pojazdów)
- „Pozostała działalność” (75495) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 100,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 600,00 zł;

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

- wydatki bieżące – plan 1 000 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 000 000,00 zł,

„Różne rozliczenia” (758) – plan 765 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 765 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Różne rozliczenia finansowe” (75814) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 761 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 761 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa kryzysowa” zaplanowano 176 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa w ramach inicjatyw lokalnych” zaplanowano 450 000,00 zł;

- w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 135 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 46 030 664,90 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 43 346 005,76 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 684 659,14 zł.**
 - „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 27 477 329,85 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 655 659,14 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 642 199,93 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Marianne” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw na terenie szkoły w Stojadłach w dwie wieże z przejściem rurowym” zaplanowano 15 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja nawierzchni modułowego boiska szkolnego przy SP w Brzózem” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie” zaplanowano 16 899,93 zł;
 - w ramach zadania „Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Janowie” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu” zaplanowano 1 900 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zwiększamy Dostępność - Rozbudowa, Przebudowa Szkoły w Brzózem zgodnie z modelem Dostępnej Szkoły” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 459,21 zł (dotyczy zadania Zakup rozkładanej sceny dla Szkoły Podstawowej im. Ks. A. Tyszki w Janowie);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 821 670,71 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 899 111,00 zł; (m.in. wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, jednorazowe świadczenia na start dla nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu, odprawę dla nauczyciela)
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 16 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 644 968,00 zł; (m. in. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, odprawy emerytalne i rentowe, nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe)
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 193 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 020 476,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 292 735,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 30 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 600,00 zł; (m. in. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło)
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 500,00 zł; (np. nagrody za osiągnięcia sportowe uczniów)
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 471 527,10 zł; (np. zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, materiałów do konserwacji i remontów, zakup oleju opałowego, programy i licencje)
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 500,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 869 000,00 zł; (za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i gazu, dostawę wody)
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 253 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 610,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 465 510,00 zł; (dowóz uczniów do MOSIR, inspektor ochrony danych osobowych, usługi bankowe)
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 24 580,00 zł; (m. in. ubezpieczenie mienia)
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 002 358,61 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 220,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 13 713 075,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 765 700,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 6 579 410,11 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w ramach zadania „Kolorowy Świat Wiedzy - projekt edukacyjno-terapeutyczny dla Przedszkolaków”;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 550 410,11 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 235 300,00 zł; (m.in. wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, jednorazowe świadczenia na start dla nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu, odprawę dla nauczyciela)
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 774 218,00 zł; (m. in. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, odprawy emerytalne i rentowe, nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe)
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 54 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 792 240,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 99 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł; (m. in. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło)
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 86 100,00 zł; (np. olej opałowy)
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 45 372,32 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 255 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 380,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 210 500,00 zł; (m. in. wywóz odpadów, ścieki)
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 262 050,79 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 472 999,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 227 200,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 427 532,92 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 49 379,00 zł; (m.in. wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, jednorazowe świadczenia na start dla nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu, odprawę dla nauczyciela)
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 286 205,00 zł; (paragraf ten obejmuje m. in. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, odprawy emerytalne i rentowe, nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe)
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 700,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 185 100,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 310,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 300,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 100,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł; (m. in. wywóz odpadów, usługi bankowe)
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 53 038,92 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 681 300,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 40 000,00 zł;
- „Świetlice szkolne” (80107) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 772 067,96 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 87 830,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 244 923,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 59 839,96 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 292 775,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 49 000,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 179 500,00 zł, „zakup usług pozostałych”
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 177 436,52 zł, „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ”
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 904 867,41 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 064 150,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 51 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 173 130,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 520,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 610,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 150,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 260 500,00 zł; (usługi cateringowe, media)
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 36 297,41 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 210,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 800,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 287 063,84 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 940,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 151 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 630,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 695,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 908,84 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 50 740,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 650,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 225 456,29 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 136 240,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 214 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 750,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 578 930,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 78 140,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 144 021,29 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 968 675,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 72 700,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 575 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 575 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Programy polityki zdrowotnej” (85149) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w „zakup usług pozostałych” ;
- „Zwalczanie narkomanii” (85153) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, „zakup usług pozostałych”;
- „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 566 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 127 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 202 200,00 zł; (np.za udzielanie konsultacji, porad przez specjalistów na podst. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, druk materiałów informacyjnych, animacje dla dzieci)
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 362 529,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 362 529,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł „zakup materiałów i wyposażenia”
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 56 238,00 zł „składki na ubezpieczenie zdrowotne”; przewiduje się składki za około 24 osoby objęte pomocą;
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 565 150,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 501 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 650,00 zł;(organizacja pogrzebu, usługa hotelowa po zdarzeniu losowym, pobyt w noclegowni)

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 008 000,00 zł; (opłaty za pobyt w Domach Opieki Społecznej około 12 podopiecznych)
- „Zasiłki stałe” (85216) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 598 596,00 zł, „świadczenia społeczne”;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 347 757,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 000,00zł
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 516 264,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 98 823,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 284 694,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40 505,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł; (artykuły biurowe, części do samochodu służbowego, tonery, urządzenia wielofunkcyjne, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości))
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł; (wynajem lokalu, prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi prawne, przeglądy samochodu, oprogramowanie i licencje, monitoring, usługa sprzątania i odbioru odpadów)
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 420,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 035,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 987,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 550,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 24 979,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 673,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 942,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 695,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 110 000,00 zł; (umowy zlecenia na świadczenie usług opiekuńczych dla 8 rodzin, przewiduje się 8 opiekunek domowych)
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 386,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 650,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 134 470,00 zł, (kwota przeznaczona na posiłki dla dzieci ora zasiłki celowe na żywność dla dorosłych niepełnosprawnych) w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 127 470,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

- „Pozostała działalność” (85295) – plan 501 645,00 zł, (wydatki na potrzeby Zespołu interdyscyplinarnego, wydatki związane z kartą seniora 6 000,00 zł, wydatki związane z klubem Senior+ 467 538,00 zł) w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 501 645,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 101 072,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30 750,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 375,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 77 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł; (zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, ścieków, odbiór odpadów komunalnych);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 141 107,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 545,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 678,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 25 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 25 000,00 zł, (stypendia dla uczniów)

„Rodzina” (855) – plan 9 394 453,37 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 347 764,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 046 689,37 zł.**
- „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 690 531,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 690 531,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 600 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 529 424,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 387 355,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 006,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 217,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 927,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 667,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 329,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 078,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 528,00 zł;
- „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 510,00 zł, „zakup materiałów i wyposażenia”;

- „Wspieranie rodziny” (85504) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 292 723,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 222 148,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 795,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 809,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 507,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 835,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 044,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 485,00 zł;
- „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 340 000,00 zł, „świadczenia społeczne” (na domy dziecka i rodzinną pieczę zastępczą, około 19 podopiecznych);
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) „składki na ubezpieczenie zdrowotne”
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 4 046 689,37 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 046 689,37 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 046 689,37 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu” zaplanowano 1 170 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku w Brzózem ” zaplanowano 2 718 634,37 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie placu zabaw dla dzieci do lat 3 przy żłobku w Zamieniu” zaplanowano 158 055,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 17 999 614,15 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 952 635,13 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 046 979,02 zł.**
- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 971 781,24 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup pojazdu asenizacyjnego” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup samochodu do ciśnieniowego czyszczenia i udrażniania kanalizacji” zaplanowano 700 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 971 781,24 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 936 781,24 zł; dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z uchwałą Nr XXXII.282.2021 z dnia 21 października 2021 (dopłata do ścieków);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 136 983,42 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50 660,50 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 291,20 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 742 031,72 zł; (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usuwanie i unieszkodliwianie azbestu, utrzymywanie i zarządzanie Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów)
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 52 500,00 zł, „zakup usług pozostałych”; (utrzymanie czystości na boiskach sportowych, placach zabaw i przystankach);
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 7 856 368,10 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 856 368,10 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 896 368,10 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Nie marnuje a magazynuje - inwestycja w magazyny energii w Gminie Mińsk Mazowiecki” zaplanowano 5 256 368,10 zł;
 - w ramach zadania „Wyposażenie gminnych obiektów w instalacje OZE” zaplanowano 600 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zmiana sposobu uzyskiwania ciepła dla budynków wielorodzinnych w Janowie” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 960 000,00 zł (dotyczy zadania Zmiana sposobu uzyskiwania ciepła dla budynków wielorodzinnych w Janowie);
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 624 560,92 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 190 610,92 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 190 610,92 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa instalacji oświetleniowej na ulicy Sosnowej w Mariance” zaplanowano 155 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia na ul. Mazowieckiej od granicy z Miastem Mińsk Mazowiecki (Stara Niedziałka)” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia na ul. Wąskiej i Sosnowej w Targówce” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole” zaplanowano 91 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka” zaplanowano 20 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ul. Rozwojowej w Grębiszewie” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Nowych Osinach” zaplanowano 33 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie "za torami"” zaplanowano 13 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w Budach Barcząckich: ul. Brzozowa od nr 10 do ul. Leśnej, ul. Leśna od nr 24 do nr 36 i od nr 61 do nr 71” zaplanowano 155 000,00 zł;
- w ramach zadania „Oświetlenie łącznika od ul. Leśnej do Vita Park w ilości trzech lamp” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt budowy oświetlenia w Chochole” zaplanowano 11 527,28 zł;
- w ramach zadania „Projekt oświetlenia drogowego na DK50 od ul. Polnej do m. Arynów” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt oświetlenia przy ul. Warszawskiej w Dziękowiznie (od przystanku w Janowie do zjazdu do Dziękowizny, wzdłuż chodnika dla pieszych)” zaplanowano 127 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt oświetlenia ul. Warszawskiej - od ul. Pałacowej do ul. Lotniczej (Janów)” zaplanowano 127 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia w zachodniej części wsi Kluki działka nr 165 (droga asfaltowa)” zaplanowano 9 000,00 zł;
- w ramach zadania „Uzupełnienie oświetlenia na ul. Mazowieckiej w Starej Niedziałce” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia na ul. Brzozowej we wsi Józefów” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia ścieżki pieszko-rowerowej w Osinach przy DK92” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia ul. Mazowieckiej we wsi Józefów od początku lasu do DK50” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia ulicy od kościoła do zakrętu przy drodze powiatowej nr 2219W w Żukowie” zaplanowano 62 990,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia w Borku Mińskim” zaplanowano 111 093,64 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie projektu i oświetlenia u zbiegu ul. Lipowej i Granicznej w Targówce” zaplanowano 28 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz realizacja budowy oświetlenia na ul. Leśnej w Maliszewie” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego pomiędzy ul. Brzozową a Leśną w Zamieniu” zaplanowano 7 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 433 950,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 080 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 267 750,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł; (udostępnienie słupów napowietrznych linii elektrycznych, konserwacja oświetlenia ulicznego);

- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 130 000,00 zł, w tym: „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł (usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest);
- „Pozostała działalność” (90095) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 219 420,47 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 814,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 547,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 34 304,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 910,47 zł; (m.in. opieka nad zwierzętami wolno żyjącymi);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 146 500,00 zł; (m. in. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schroniskach, opieka weterynaryjna);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 345,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 823 170,54 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 758 376,58 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 064 793,96 zł.**
 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 230 734,96 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 89 234,96 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 89 234,96 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Hucie Mińskiej w formie pawilonu o pow. zabudowy około 60 m²” zaplanowano 79 034,44 zł;
 - w ramach zadania „Budowa domu wiejskiego we wsi Grębiszew ul. Wspólna działka nr 374” zaplanowano 10 200,52 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „Biblioteki” (92116) – plan 1 516 435,58 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 975 559,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w

- kwocie 975 559,00 zł (dotyczy zadania Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 540 876,58 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 540 876,58 zł; (dotacja na bieżącą działalność dla Biblioteki Publicznej z/s w Stojadłach)
 - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 20 000,00 zł, „zakup usług remontowych”
 - „Pozostała działalność” (92195) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 10 000,00 zł; (dotacja dla stowarzyszeń działających na rzecz mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki „Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego”)
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 735 414,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 736 358,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 999 056,00 zł.**
- „Obiekty sportowe” (92601) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 348 358,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 240,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 038,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 127 280,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 52 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 1 072 056,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 999 056,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 999 056,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja boiska sportowego Orlik 2012 w miejscowości Stara Niedziałka);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (92695) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 315 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 9 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;

KWOTA DŁUGU

Kwota długu na dzień 30 września 2024 roku wynosi 16 177 806,64 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. kwota zadłużenia wynosi 20 677 806,64 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 37 176 362,06 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 38,14%.

PRZYCHODY BUDŻETU

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 22 718 990,00 zł przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki.

ROZCHODY BUDŻETU

W 2025 roku z budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki należy spłacić łącznie 6 220 434,58 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.