

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 115 220 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 112 503 222,95 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 2 716 777,05 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 137 443 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 99 386 535,58 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 38 056 464,42 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 22 223 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek w kwocie 10 164 193,48 oraz kredytów na rynku krajowym w kwocie 12 058 806,52 zł.

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

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 27 023 409,58 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 800 409,58 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w kwocie 1 307 108,55 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 2026 rok, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 460 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 110 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 568 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z tabelą nr 9.

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

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków 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 4 463 355,22 zł,
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 123 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 11. Określa się łączną kwotę planu przychodów i rozchodów dla zakładu budżetowego w wysokości 10 657 117,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł;
2. zaciąganych kredytów w kwocie 12 058 806,52 zł oraz pożyczek w kwocie 10 164 193,48 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy;
3. zaciąganych kredytów w kwocie 4 800 409,58 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki do:

1. zaciągania kredytów 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 w planie wydatków rocznych 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 budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego 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 do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 138 000,00 zł;
2. celową w wysokości 665 000,00 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 215 000,00 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 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Tabela nr 1 do uchwały nr

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia.....2025 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
600			Transport i łączność	300 120,75
			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	300 120,75
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 120,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 500,00
			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	29 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00
		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	111 628,00
			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	13 650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 978,00
		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	97 978,00
	75095		Pozostała działalność	13 650,00
			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	13 650,00
		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	11 602,50
		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	2 047,50
752			Obrona narodowa	2 835,00
			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.	2 835,00
		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	2 835,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 422 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	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	10 259 366,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 895 366,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	10 672 145,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 077 145,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	775 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00
		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	95 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 860 569,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 682 013,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 178 556,00
758			Różne rozliczenia	6 009 094,00
			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
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 009 094,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 009 094,00
801			Oświata i wychowanie	1 730 675,20
			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	167 675,20
	80101		Szkoły podstawowe	817 675,20
			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	7 675,20
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	810 000,00

		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	5 904,00
		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	1 771,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	715 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	560 000,00
	80104		Przedszkola	198 000,00
			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	160 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00
		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	123 072,00
		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	36 928,00
852			Pomoc społeczna	885 722,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	51 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 015,00
		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)	31 000,00
	85216		Zasiłki stałe	575 000,00
		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)	568 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 844,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 844,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 400,00
		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	29 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 167,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 167,00
	85295		Pozostała działalność	17 296,00
		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	5 296,00
855			Rodzina	4 470 600,00
			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	3 791 800,00
		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	3 770 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00
		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	960,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00
		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	26 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	636 100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	360 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 532 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 527 968,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 527 968,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
			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	8 000,00

		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	8 000,00
--	--	------	---	----------

Majątkowe				
750			Administracja publiczna	277 288,20
			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	277 288,20
	75095		Pozostała działalność	277 288,20
			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	277 288,20
		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	235 694,97
		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	41 593,23
758			Różne rozliczenia	215 769,25
			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	215 769,25
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	215 769,25
			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	215 769,25
		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	215 769,25
801			Oświata i wychowanie	1 732 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 732 510,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 732 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 732 510,00
		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	1 332 700,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	399 810,00
855			Rodzina	291 209,60
			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	291 209,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	291 209,60
			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	291 209,60
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	236 755,77

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 453,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
			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	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00

Plan dochodów bieżących ogółem				112 503 222,95
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				181 325,20
Plan dochodów majątkowych ogółem				2 716 777,05
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				2 516 777,05
Plan dochodów ogółem				115 220 000,00
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				2 698 102,25

Tabela nr 2 do uchwały nr
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia.....2025 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Z tego					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego		
							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	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 330 362,87	12 920,00	12 920,00	0,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 317 442,87	16 317 442,87	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 920,00	12 920,00	12 920,00	0,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	12 920,00	12 920,00	12 920,00	0,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 312 660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 660,30	2 312 660,30	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 660,30	2 312 660,30	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 004 782,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 004 782,57	14 004 782,57	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 051 782,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 051 782,57	13 051 782,57	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	342 653,66	332 653,66	0,00	0,00	0,00	332 653,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	342 653,66	332 653,66	0,00	0,00	0,00	332 653,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	332 653,66	332 653,66	0,00	0,00	0,00	332 653,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

			inwestycyjnych samorządowych zakońców budżetowych															
600			Transport i łączność	13 261 299,34	4 117 148,05	4 117 148,05	25 000,00	4 092 148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 144 151,29	9 144 151,29	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	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
	60011		Drogi publiczne 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	4 500,00	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
	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	12 951 299,34	3 807 148,05	3 807 148,05	25 000,00	3 782 148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 144 151,29	9 144 151,29	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	352 875,59	352 875,59	352 875,59	0,00	352 875,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 959 272,46	2 959 272,46	2 959 272,46	0,00	2 959 272,46	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	8 929 151,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 929 151,29	8 929 151,29	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 944 303,59	1 722 100,00	1 722 100,00	0,00	1 722 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 203,59	1 222 203,59	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 944 303,59	1 722 100,00	1 722 100,00	0,00	1 722 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 203,59	1 222 203,59	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 203,59	1 222 203,59	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 604 324,33	13 928 894,33	13 290 350,33	10 576 465,18	2 713 885,15	50 210,00	569 884,00	18 450,00	0,00	0,00	675 430,00	675 430,00	665 430,00	0,00	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	97 978,00	97 978,00	97 978,00	93 601,00	4 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 742,00	72 742,00	72 742,00	72 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	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	13 092,00	13 092,00	13 092,00	13 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 817,00	1 817,00	1 817,00	1 817,00	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	4 377,00	4 377,00	4 377,00	0,00	4 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	50 210,00	50 210,00	0,00	0,00	0,00	50 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 210,00	50 210,00	0,00	0,00	0,00	50 210,00	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)	341 340,00	341 340,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	299 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	299 840,00	299 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 129 766,18	11 119 766,18	11 104 766,18	9 336 514,18	1 768 252,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	7 130 000,00	7 130 000,00	7 130 000,00	7 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323 580,18	1 323 580,18	1 323 580,18	1 323 580,18	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	127 934,00	127 934,00	127 934,00	127 934,00	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	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	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	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 752,00	174 752,00	174 752,00	0,00	174 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 700,00	160 700,00	160 700,00	4 000,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00	79 700,00	79 700,00	0,00	79 700,00	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	1 274 100,00	1 274 100,00	1 268 500,00	1 131 000,00	137 500,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 600,00	868 600,00	868 600,00	868 600,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 900,00	84 900,00	84 900,00	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	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	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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
	75095		Pozostała działalność	1 550 230,15	884 800,15	616 906,15	11 350,00	605 556,15	0,00	249 444,00	18 450,00	0,00	0,00	665 430,00	665 430,00	665 430,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 444,00	249 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 556,15	44 556,15	44 556,15	0,00	44 556,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 602,50	11 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 847,50	6 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 463,50	418 463,50	418 463,50	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 966,50	246 966,50	246 966,50	0,00
752			Obrona narodowa	2 835,00	2 835,00	2 635,00	890,00	1 745,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 835,00	2 835,00	2 635,00	890,00	1 745,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	700,00	700,00	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	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 385 464,00	872 464,00	621 264,00	71 520,00	549 744,00	100 000,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 307 616,00	834 616,00	583 416,00	63 520,00	519 896,00	100 000,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 020,00	61 020,00	61 020,00	61 020,00	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	370 691,00	370 691,00	370 691,00	0,00	370 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	13 405,00	13 405,00	13 405,00	0,00	13 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	37 848,00	37 848,00	37 848,00	8 000,00	29 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	13 848,00	13 848,00	13 848,00	0,00	13 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	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

			samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki															
		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	803 000,00	803 000,00	803 000,00	0,00	803 000,00	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	803 000,00	803 000,00	803 000,00	0,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	803 000,00	803 000,00	803 000,00	0,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	58 746 568,05	52 131 291,80	50 225 829,00	39 315 045,00	10 910 784,00	0,00	1 601 900,00	303 562,80	0,00	0,00	6 615 276,25	6 615 276,25	6 445 276,25	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 342 768,25	28 727 492,00	27 702 692,00	24 322 500,00	3 380 192,00	0,00	1 024 800,00	0,00	0,00	0,00	6 615 276,25	6 615 276,25	6 445 276,25	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 000,00	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	3 016 600,00	3 016 600,00	3 016 600,00	3 016 600,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	3 466 000,00	3 466 000,00	3 466 000,00	3 466 000,00	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	367 700,00	367 700,00	367 700,00	367 700,00	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	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557 980,00	557 980,00	557 980,00	0,00	557 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547 270,00	547 270,00	547 270,00	0,00	547 270,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106 182,00	1 106 182,00	1 106 182,00	0,00	1 106 182,00	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	14 860,00	14 860,00	14 860,00	0,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			finansowane przez podmiot zatrudniający															
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 982 000,00	15 982 000,00	15 982 000,00	15 982 000,00	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	1 168 000,00	1 168 000,00	1 168 000,00	1 168 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 663,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 663,72	1 565 663,72	1 565 663,72	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 879 612,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 612,53	4 879 612,53	4 879 612,53	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 728 107,00	6 728 107,00	6 483 107,00	5 672 011,00	811 096,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 100,00	969 100,00	969 100,00	969 100,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	846 000,00	846 000,00	846 000,00	846 000,00	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	111 600,00	111 600,00	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920,00	920,00	920,00	920,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	308 436,00	308 436,00	308 436,00	0,00	308 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	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	3 408 000,00	3 408 000,00	3 408 000,00	3 408 000,00	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	251 191,00	251 191,00	251 191,00	251 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 032 786,80	5 032 786,80	4 681 224,00	1 392 920,00	3 288 304,00	0,00	48 000,00	303 562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,72	16 650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 996,08	4 996,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996,08	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	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
		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
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	216 849,79	216 849,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 849,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	65 066,21	65 066,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 066,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00	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	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 704,00	69 704,00	69 704,00	0,00	69 704,00	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	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
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	757 000,00	757 000,00	757 000,00	757 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 115 710,00	2 115 710,00	2 014 110,00	1 928 300,00	85 810,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 600,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	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	72 910,00	72 910,00	72 910,00	0,00	72 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 474 000,00	1 474 000,00	1 474 000,00	1 474 000,00	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	104 300,00	104 300,00	104 300,00	104 300,00	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	1 154 280,00	1 154 280,00	1 154 280,00	9 610,00	1 144 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	1 144 670,00	1 144 670,00	1 144 670,00	0,00	1 144 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	194 144,00	194 144,00	194 144,00	0,00	194 144,00	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	194 144,00	194 144,00	194 144,00	0,00	194 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 419 295,00	3 419 295,00	3 418 295,00	1 601 900,00	1 816 395,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 000,00	1 261 000,00	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	292 500,00	292 500,00	292 500,00	0,00	292 500,00	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	50 235,00	50 235,00	50 235,00	0,00	50 235,00	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	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	762 026,00	762 026,00	750 426,00	719 984,00	30 442,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 700,00	403 700,00	403 700,00	403 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 882,00	22 882,00	22 882,00	22 882,00	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	103 500,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00	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	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 292,00	28 292,00	28 292,00	0,00	28 292,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	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	7 202,00	7 202,00	7 202,00	7 202,00	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	3 997 451,00	3 997 451,00	3 827 551,00	3 667 820,00	159 731,00	0,00	169 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 900,00	169 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 200,00	363 200,00	363 200,00	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	551 000,00	551 000,00	551 000,00	551 000,00	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	77 600,00	77 600,00	77 600,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 031,00	146 031,00	146 031,00	0,00	146 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	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	152 500,00	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	570 000,00	570 000,00	400 000,00	142 200,00	257 800,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 000,00	568 000,00	398 000,00	142 200,00	255 800,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
852			Pomoc społeczna	5 878 514,00	5 878 514,00	4 677 367,00	2 728 427,00	1 948 940,00	0,00	1 201 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	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	1 007,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	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	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe,	1 643 000,00	1 643 000,00	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe														
		3110	Świadczenia społeczne	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	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	1 038 000,00	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	574 500,00	574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	574 500,00	574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 651 222,00	2 651 222,00	2 634 742,00	2 296 082,00	338 660,00	0,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 245,00	1 729 245,00	1 729 245,00	1 729 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	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	326 533,00	326 533,00	326 533,00	326 533,00	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	46 452,00	46 452,00	46 452,00	46 452,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 100,00	72 100,00	72 100,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 800,00	164 800,00	164 800,00	0,00	164 800,00	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	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 635,00	4 635,00	4 635,00	0,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 553,00	4 553,00	4 553,00	0,00	4 553,00	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	38 582,00	38 582,00	38 582,00	0,00	38 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 688,00	5 688,00	5 688,00	0,00	5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	567,00	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 255,00	31 255,00	31 255,00	0,00	31 255,00	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	26 852,00	26 852,00	26 852,00	26 852,00	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	162 687,00	162 687,00	162 687,00	133 287,00	29 400,00	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
		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
		4170	Wynagrodzenia	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

			bezosobowe														
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	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	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 467,00	141 467,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	134 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 167,00	134 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85295		Pozostała działalność	635 638,00	635 638,00	635 638,00	292 058,00	343 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 730,00	153 730,00	153 730,00	153 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	41 506,00	41 506,00	41 506,00	41 506,00	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	5 906,00	5 906,00	5 906,00	5 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 296,00	145 296,00	145 296,00	0,00	145 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 592,00	1 592,00	1 592,00	0,00	1 592,00	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	4 086,00	4 086,00	4 086,00	0,00	4 086,00	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	19 570,00	19 570,00	19 570,00	0,00	19 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 616,00	3 616,00	3 616,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 330,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 330,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 330,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 290 967,36	6 082 889,00	2 336 044,00	2 007 304,00	328 740,00	0,00	3 745 000,00	1 845,00	0,00	0,00	208 078,36	208 078,36	198 806,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 469 057,00	4 469 057,00	1 100 057,00	977 723,00	122 334,00	0,00	3 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 369 000,00	3 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 290,00	540 290,00	540 290,00	540 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	369 961,00	369 961,00	369 961,00	369 961,00	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	11 662,00	11 662,00	11 662,00	11 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Solidarnościowy															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 064,00	29 064,00	29 064,00	0,00	29 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 995,00	70 995,00	70 995,00	0,00	70 995,00	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	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 428,00	3 428,00	3 428,00	0,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 230,00	5 230,00	5 230,00	0,00	5 230,00	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	8 810,00	8 810,00	8 810,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	960,00	960,00	960,00	960,00	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	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	282 185,00	282 185,00	282 185,00	262 781,00	19 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 032,00	203 032,00	203 032,00	203 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 373,00	37 373,00	37 373,00	37 373,00	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	5 317,00	5 317,00	5 317,00	5 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 762,00	8 762,00	8 762,00	0,00	8 762,00	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	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 195,00	5 195,00	5 195,00	0,00	5 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 059,00	3 059,00	3 059,00	3 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	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	1 137 765,36	929 687,00	926 842,00	765 840,00	161 002,00	0,00	1 000,00	1 845,00	0,00	0,00	208 078,36	208 078,36	198 806,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 300,00	624 300,00	624 300,00	624 300,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			społeczne															
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 340,00	15 340,00	15 340,00	15 340,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 302,00	19 302,00	19 302,00	0,00	19 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 272,36	9 272,36	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 626,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 626,02	161 626,02	161 626,02	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 179,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 179,98	37 179,98	37 179,98	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 368 249,03	8 955 082,87	7 521 841,31	400 247,00	7 121 594,31	1 433 241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 166,16	2 413 166,16	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 743 241,56	1 443 241,56	10 000,00	0,00	10 000,00	1 433 241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 433 241,56	1 433 241,56	0,00	0,00	0,00	1 433 241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych															
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 527 968,00	5 527 968,00	5 527 968,00	361 925,00	5 166 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 205,00	23 205,00	23 205,00	23 205,00	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	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 920,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00	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	10 314,73	10 314,73	10 314,73	0,00	10 314,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 147 653,27	5 147 653,27	5 147 653,27	0,00	5 147 653,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00	8 075,00	8 075,00	0,00	8 075,00	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
	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	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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	480 600,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 600,00	465 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 124 167,47	1 514 601,31	1 514 601,31	0,00	1 514 601,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 566,16	1 609 566,16	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 428,19	6 428,19	6 428,19	0,00	6 428,19	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 973,12	77 973,12	77 973,12	0,00	77 973,12	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	1 609 566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 566,16	1 609 566,16	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	246 772,00	246 772,00	246 772,00	38 322,00	208 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	772,00	772,00	772,00	772,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	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	2 353 348,87	1 495 632,97	189 382,97	59 200,00	130 182,97	1 306 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 715,90	857 715,90	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	488 785,10	131 069,20	131 069,20	53 000,00	78 069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 715,90	357 715,90	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	7 069,20	7 069,20	7 069,20	0,00	7 069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 715,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 715,90	357 715,90	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 276 250,00	1 276 250,00	0,00	0,00	0,00	1 276 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 276 250,00	1 276 250,00	0,00	0,00	0,00	1 276 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	588 313,77	88 313,77	58 313,77	6 200,00	52 113,77	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 113,77	36 113,77	36 113,77	0,00	36 113,77	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	729 779,90	649 779,90	379 779,90	155 061,00	224 718,90	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	392 779,90	312 779,90	312 779,90	147 061,00	165 718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 528,00	17 528,00	17 528,00	17 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 133,00	1 133,00	1 133,00	1 133,00	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	128 400,00	128 400,00	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	61 218,90	61 218,90	61 218,90	0,00	61 218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	325 000,00	325 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pozostałych														
		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
Wydatki razem:				137 443 000,00	99 386 535,58	87 119 661,56	55 481 359,18	31 638 302,38	3 662 355,22	7 280 661,00	323 857,80	0,00	1 000 000,00	38 056 464,42	38 056 464,42	7 309 512,25	0,00

Tabela nr 3 do uchwały nr

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia.....2025 r.

Plan dochodów Gminy Mińsk Mazowiecki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	97 978,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 978,00
		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	97 978,00
752			Obrona narodowa	2 835,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 835,00
		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	2 835,00
852			Pomoc społeczna	34 696,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 400,00
		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	29 400,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		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	5 296,00
855			Rodzina	3 796 960,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 770 000,00
		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	3 770 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	960,00
		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	960,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00
		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	26 000,00
Razem				3 932 469,00

Tabela nr 4 do uchwały nr

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia.....2025 r.

Plan wydatków Gminy Mińsk Mazowiecki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	97 978,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 377,00
752			Obrona narodowa	2 835,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 835,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
852			Pomoc społeczna	34 696,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			Rodzina	3 796 960,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 770 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 369 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 670,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00
Razem				3 932 469,00

Plan wydatków na zadania majątkowe Gminy Mińsk Mazowiecki w 2026 roku

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	Wykonanie robót budowlanych dotyczących zwiększenia wydajności SUW Janów	1 243 350,30	240 859,82			1 002 490,48			Urząd gminy
2	010	01043	6050	Projekt wodociągu „za przystankiem” w Żukowie	39 360,00	39 360,00						Urząd gminy
3	010	01043	6050	Projekt sieci wodociągowej na ulicach Dębowej i Łąkowej w Osinach	27 060,00	27 060,00						Urząd gminy
4	010	01043	6050	Projekt budowy wodociągu łączącego SUW Królewiec z msc. Stojadła	52 890,00	52 890,00						Urząd gminy
5	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	650 000,00	650 000,00						Urząd gminy
6	010	01043	6210	Model hydrauliczny sieci wodociągowej	300 000,00	300 000,00						GZGK
7	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki (poza granicami aglomeracji)	11 268 894,00	2 107 191,00			9 161 703,00			Urząd gminy
8	010	01044	6050	Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	481 671,00	481 671,00						Urząd gminy
9	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	850 000,00	850 000,00						Urząd gminy
10	010	01044	6050	Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnych na obszarze Gminy Mińsk Mazowiecki	300 000,00	300 000,00						Urząd gminy
11	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Szkolnej, Nowej w Hucie Mińskiej	400 000,00	400 000,00						Urząd gminy
12	010	01044	6050	Projekt kanalizacji w miejscowości Brzóze ul. Leśna, ul. Północna oraz Borek Miński	51 217,57		51 217,57					Urząd gminy
13	010	01044	6210	Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	153 000,00	153 000,00						GZGK
14	010	01044	6210	Budowa stacji zlewnej ścieków komunalnych	500 000,00	500 000,00						GZGK
Razem dział 010					16 317 442,87	6 102 031,82	51 217,57	-	10 164 193,48	-		
15	400	40002	6210	Modernizacja studni przy cmentarzu w Ignacowie	10 000,00	10 000,00						GZGK
Razem dział 400					10 000,00	10 000,00	-	-	-	-		

16	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Grabinie	1 600 000,00	1 600 000,00						Urząd gminy
17	600	60016	6050	Budowa ulic Świerkowej, Spacerowej w Targówce i ul. Benki w Mińsku Maz. (kanalizacja deszczowa)	1 200 000,00	1 200 000,00						Urząd gminy
18	600	60016	6050	Budowa ul. Wiśniowej w Targówce	100 000,00	100 000,00						Urząd gminy
19	600	60016	6050	Budowa ul. Orzechowej w Królewcu	1 000 000,00	1 000 000,00						Urząd gminy
20	600	60016	6050	Budowa zatoki przystankowej przy SP Huta Mińska z/s w Cielechowiźnie	200 000,00	200 000,00						Urząd gminy
21	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Sosnowej w Grębiszewie	85 000,00	85 000,00						Urząd gminy
22	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Polnej w Stojadłach.	94 000,00	94 000,00						Urząd gminy
23	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Tęczowej w Wólce Mińskiej	68 880,00	68 880,00						Urząd gminy
24	600	60016	6050	Budowa mostu w m. Gliniak	10 000,00	10 000,00						Urząd gminy
25	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej na ul. Jabłoniowej w Starej Niedziałce	450 000,00	450 000,00						Urząd gminy
26	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze w Tartaku	20 000,00	20 000,00						Urząd gminy
27	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzozowej w Starym Zakolu	50 000,00	50 000,00						Urząd gminy
28	600	60016	6050	Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu	150 000,00	150 000,00						Urząd gminy
29	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej w Wólce Łówieckiej	150 000,00	150 000,00						Urząd gminy
30	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzozowej w Anielewie	150 000,00	150 000,00						Urząd gminy
31	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej w Prusach	60 000,00	60 000,00						Urząd gminy
32	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220829W w miejscowości Gliniak polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów	300 000,00	300 000,00						Urząd gminy
33	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę „drogi serwisowej w Janowie” od ul.Szkolnej do ul. Wschodniej w tym przepust na rzece Srebrnej	10 000,00	10 000,00						Urząd gminy
34	600	60016	6050	Modernizacja ul. Stanisławowskiej w Stojadłach	0,00	0,00						Urząd gminy
35	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Stanisławowskiej w Stojadłach i Arynowie	450 000,00	450 000,00						Urząd gminy
36	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej do cmentarza komunalnego w Ignacowie	50 000,00	50 000,00						Urząd gminy
37	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kołbielskiej od ul. Południowej w Stojadłach	50 000,00	50 000,00						Urząd gminy

38	600	60016	6050	Wykonanie projektu ul. Granicznej i Polnej w m. Brzózce	50 000,00	50 000,00						Urząd gminy
39	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Głównej w Karolinie	500 000,00	500 000,00						Urząd gminy
40	600	60016	6050	Budowa drogi do cmentarza w Żukowie	65 000,00	50 000,00	15 000,00					Urząd gminy
41	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Prostej w Barczącej	84 456,42	50 000,00	34 456,42					Urząd gminy
42	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Brzózce ul. Kościelna	67 000,00	50 000,00	17 000,00					Urząd gminy
43	600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika na ul. Wspólnej na dł. 150 mb od ulicy Mazowieckiej do końca ulicy w Targówce	28 000,00		28 000,00					Urząd gminy
44	600	60016	6050	Projekt odwodnienia ul. Wiejskiej w Osinach	30 475,78	20 000,00	10 475,78					Urząd gminy
45	600	60016	6050	Budowa chodnika przez wieś Chmielew	73 345,31	50 000,00	23 345,31					Urząd gminy
46	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Cieszynek w Starej Niedziałce	20 000,00		20 000,00					Urząd gminy
47	600	60016	6050	Budowa ulicy Gamradzkiej w Podrudziu	28 988,03		28 988,03					Urząd gminy
48	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy chodnika na ul. Sportowej we wsi Zakole Wiktorowo	81 175,87	40 000,00	41 175,87					Urząd gminy
49	600	60016	6050	Budowa chodnika w Starym Zakolu na ul. Szkolnej	54 370,38	50 000,00	4 370,38					Urząd gminy
50	600	60016	6050	Budowa ulicy Dr. Jana Huberta w sołectwie Kolonia Karolina (na odcinku 105a-105z)	235 000,00	200 000,00	35 000,00					Urząd gminy
51	600	60016	6050	Wykonanie projektu ul. Granicznej z zachowaniem obecnej organizacji ruchu (Królewiec)	76 633,40	30 000,00	46 633,40					Urząd gminy
52	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Akacyjowej w Budach Janowskich	66 000,00	50 000,00	16 000,00					Urząd gminy
53	600	60016	6050	Poszerzenie ulicy Dębowej w Józefowie do 1,5 metra	7 000,00		7 000,00					Urząd gminy
54	600	60016	6050	Utwardzenie asfaltem dróg nr. 655 w Dłużce	63 618,10	50 000,00	13 618,10					Urząd gminy
55	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Koszykowej w Wólce Mińskiej	75 000,00	50 000,00	25 000,00					Urząd gminy
56	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Maliszewie	81 562,88	50 000,00	31 562,88					Urząd gminy
57	600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych na ulicy Wspólnej w Mariance	19 423,82		19 423,82					Urząd gminy
58	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej we wschodniej części wsi Kluki	62 075,85	50 000,00	12 075,85					Urząd gminy
59	600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika wzdłuż ulicy Granicznej sołectwa Gliniak	29 606,19		29 606,19					Urząd gminy
60	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Długa w m. Budy Barcząckie	90 000,00	50 000,00	40 000,00					Urząd gminy

61	600	60016	6050	Odwodnienie ulicy Topolowej w Nowych Osinach	10 000,00		10 000,00					Urząd gminy
62	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej przy ul. Kwiatowej w Nowych Osinach	20 539,26		20 539,26					Urząd gminy
63	600	60016	6050	Wykonanie chodnika - ul. Woj. Polskiego do Anielewa od ul. Leśnej w Kolonii Janów	9 000,00		9 000,00					Urząd gminy
64	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego na ul. Południowej w Stojadłach	13 000,00		13 000,00					Urząd gminy
65	600	60016	6050	Projekt ul. Szkolnej w Stojadłach	50 000,00	50 000,00						Urząd gminy
66	600	60016	6050	Projekt ul. Krótkiej w Stojadłach	50 000,00	50 000,00						Urząd gminy
67	600	60016	6050	Projekt ulic Bagnistej i Leśnej w Maliszewie	50 000,00	50 000,00						Urząd gminy
68	600	60016	6050	Budowa wyniesionego skrzyżowania w Budach Janowskich	300 000,00	300 000,00						Urząd gminy
69	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Akacyjowej w Budach Janowskich	170 000,00	170 000,00						Urząd gminy
70	600	60016	6050	Budowa odwodnienia z pasa drogowego w Chmielewie	10 000,00	10 000,00						Urząd gminy
71	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika na ul. Miodowej w Nowych Osinach	50 000,00	50 000,00						Urząd gminy
72	600	60016	6050	Budowa odwodnienia ul. Osiedlowej w Starej Niedziałce	50 000,00	50 000,00						Urząd gminy
73	600	60016	6050	Utwardzenie drogi ppoż. w SP Zamieniu	10 000,00	10 000,00						Urząd gminy
74	600	60016	6060	Zakup przystanku autobusowego-przedszkolnego szer. 1,00 m wraz z koszem na śmieci i ławką (kolor niebieski z żółtym dachem) w Anielewie	15 000,00		15 000,00					Urząd gminy
75	600	60016	6060	Zakup hangaru na sprzęty i pojazdy drogowe	200 000,00	200 000,00						Urząd gminy
Razem dział 600					9 144 151,29	8 577 880,00	566 271,29	-	-	-		
76	700	70005	6060	Zakup gruntów pod inwestycje gminne	900 000,00	900 000,00						Urząd gminy
77	700	70005	6060	Zakup działki pod świetlicę wiejską w Karolinie	98 000,00	50 000,00	48 000,00					Urząd gminy
78	700	70005	6060	Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw w Arynowie	124 203,59	100 000,00	24 203,59					Urząd gminy
79	700	70005	6060	Zakup działki z przeznaczeniem na parking przy SP Stara Niedziałka	100 000,00	100 000,00						Urząd gminy
Razem dział 700					1 222 203,59	1 150 000,00	72 203,59	-	-	-		
80	750	75023	6050	Przebudowa części budynku Urzędu Gminy (projekt)	10 000,00	10 000,00						Urząd gminy
81	750	75095	6057	Zakup wyposażenia w ramach projektu	418 463,50					418 463,50		Urząd gminy
			6059	"Cyberbezpieczny Samorząd"	246 966,50	246 966,50						
Razem dział 750					675 430,00	256 966,50	-	-	-	418 463,50		

82	754	75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Warszawie dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim na zakup pojazdu służbowego	20 000,00	20 000,00						Urząd gminy
83	754	75411	6170	Zakup pojazdu służbowego dla KPPSP w Mińsku Mazowieckim	20 000,00	20 000,00						Urząd gminy
84	754	75412	6230	Montaż systemu powiadamiania i alarmowania OSP Janów	15 000,00	15 000,00						Urząd gminy
85	754	75412	6230	Zakup sprężarki do butli tlenowych OSP Brzóz	65 000,00	65 000,00						Urząd gminy
86	754	75412	6230	Zakup i montaż podwozia agregatu prądotwórczego OSP Dłużka	18 000,00	18 000,00						Urząd gminy
87	754	75412	6230	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Stara Niedziałka	125 000,00	125 000,00						Urząd gminy
88	754	75412	6230	Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP Stojadła	125 000,00	125 000,00						Urząd gminy
89	754	75412	6230	Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP Zamienie	125 000,00	125 000,00						Urząd gminy
Razem dział 754					513 000,00	513 000,00	-	-	-	-		
90	801	80101	6050	Zwiększamy dostępność - rozbudowa, przebudowa Szkoły w Janowie zgodnie z modelem Dostępnej Szkoły	100 000,00	100 000,00						Urząd gminy
91	801	80101	6050	Montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Mariance	20 000,00	20 000,00						SP Marianka
92	801	80101	6050	Zwiększamy Dostępność - Rozbudowa, Przebudowa Szkoły w Brzózem zgodnie z modelem Dostępnej Szkoły	50 000,00	50 000,00						Urząd gminy
			6057		1 565 663,72				1 565 663,72			
			6059		4 879 612,53	4 879 612,53						
Razem dział 801					6 615 276,25	5 049 612,53	-	-	-	1 565 663,72		
93	855	85516	6050	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku w Brzózem	9 272,36	9 272,36						Urząd gminy
			6057		161 626,02				161 626,02			
			6059		37 179,98	37 179,98						
Razem dział 855					208 078,36	46 452,34	-	-	-	161 626,02		
94	900	90001	6210	Wypożyczenie przepompowni ścieków na ul. Strażackiej w Stojadłach w agregat prądotwórczy	80 000,00	80 000,00						GZGK
95	900	90001	6210	Budowa studni pomiarowej ścieków w Wólce Mińskiej	120 000,00	120 000,00						GZGK
96	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	100 000,00						Urząd gminy
97	900	90005	6230	Wymiana pieców węglowych na proekologiczne w Gminie Mińsk Mazowiecki	150 000,00	150 000,00						Urząd gminy
98	900	90005	6050	Zmiana sposobu uzyskiwania ciepła dla budynków wielorodzinnych w Janowie	12 600,00	12 600,00						Urząd gminy
			6370		303 000,00					303 000,00	Polski Ład	

99	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Mazowieckiej od granicy z Miastem Mińsk Mazowiecki (Stara Niedziałka)	190 000,00	190 000,00						Urząd gminy
100	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicy od kościoła do zakrętu przy drodze powiatowej nr 2219W w Żukowie	100 000,00	100 000,00						Urząd gminy
101	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Wąskiej i Sosnowej w Targówce	125 000,00	125 000,00						Urząd gminy
102	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Chochole	120 000,00	120 000,00						Urząd gminy
103	900	90015	6050	Wykonanie projektu oraz realizacja budowy oświetlenia na ul. Leśnej w Maliszewie	38 000,00	38 000,00						Urząd gminy
104	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Targówce	75 000,00	75 000,00						Urząd gminy
105	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	44 200,00	44 200,00						Urząd gminy
106	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole	11 700,00	11 700,00						Urząd gminy
107	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Osinach przy DK92	100 000,00	100 000,00						Urząd gminy
108	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Mazowieckiej we wsi Józefów od początku lasu do DK50	135 000,00	135 000,00						Urząd gminy
109	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ul. Brzozowej we wsi Józefów	38 000,00	38 000,00						Urząd gminy
110	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na DK50 od ul. Polnej do m. Arynów	180 000,00	180 000,00						Urząd gminy
111	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia na ul. Mazowieckiej w Starej Niedziałce	35 000,00	35 000,00						Urząd gminy
112	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w zachodniej części wsi Kluki działka nr 165 (droga asfaltowa)	25 000,00	25 000,00						Urząd gminy
113	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego pomiędzy ul. Brzozową a Leśną w Zamieniu	43 000,00	43 000,00						Urząd gminy
114	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Pałacowej w Anielewie (do granicy z Budami Janowskimi)	170 000,00	170 000,00						Urząd gminy
115	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Pogodnej w Cielechowiźnie	50 000,00	50 000,00						Urząd gminy
116	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w ulicy Leśnej w Targówce (od ul. Mazowieckiej do ulicy Dębowej)	18 218,90		18 218,90					Urząd gminy
117	900	90015	6050	Projekt oświetlenia na ul. Nowej w Niedziałce Drugiej	4 000,00		4 000,00					Urząd gminy
118	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w Chochole	5 000,00		5 000,00					Urząd gminy

119	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w miejscowości Tartak	7 889,84		7 889,84					Urząd gminy
120	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie sołectwa Janów	22 391,75		22 391,75					Urząd gminy
121	900	90015	6050	Wymiana lamp oświetlenia drogowego na ulicach Leśna, Brzozowa, Wspólna, Kołbielska, Łąkowa w Zamieniu	38 000,00		38 000,00					Urząd gminy
122	900	90015	6050	Projekt oświetlenia łącznika pomiędzy ul. Kościelną, a Wspólną w Zamieniu	5 000,00		5 000,00					Urząd gminy
123	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia na ulicy Sportowej (1 lampa) w Józefowie	2 000,00		2 000,00					Urząd gminy
124	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż działki nr. 400 do końca terenu Gamratki tj. działki nr. 199/2	5 000,00		5 000,00					Urząd gminy
125	900	90015	6050	Zakup i montaż słupów oświetleniowych z oprawami wzdłuż działki nr.400 do końca terenu Gamratki tj. działki nr 199/2	11 165,67		11 165,67					Urząd gminy
126	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Akacyjowa, ul. Cicha, ul. Wesoła w Podrudziu	5 000,00		5 000,00					Urząd gminy
127	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w m. Budy Barcząckie ul. Leśna (od ul. Szczęśliwej, ul. Kresowej) oraz ul. Kresowej (od ul. Miłej do ul. Leśnej)	6 000,00		6 000,00					Urząd gminy
128	900	90017	6210	Zakładowa stacja paliw dla GZGK	38 000,00	38 000,00						GZGK
Razem dział 900					2 413 166,16	1 980 500,00	129 666,16	-	-	303 000,00		
129	921	92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Hucie Mińskiej w formie pawilonu o pow. zabudowy około 60 m2	320 000,00	120 000,00				200 000,00	UMWM	Urząd gminy
130	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 374 w Grębiszewie	17 715,90		17 715,90					Urząd gminy
131	921	92109	6050	Doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Hucie Mińskiej	20 000,00		20 000,00					Urząd gminy
132	921	92195	6050	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego, centrum usług społecznych, w tym m.in. w zakresie kultury i ochrony zdrowia oraz lokalnego centrum integracji mieszkańców w miejscowości Ignaców wraz z niezbędną infrastrukturą	500 000,00	500 000,00						Urząd gminy
Razem dział 921					857 715,90	620 000,00	37 715,90	-	-	200 000,00		
133	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Stojadłach	40 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd gminy
134	926	92601	6050	Projekt zaplecza boiska sportowego w Zakolu Wiktorowo	40 000,00	40 000,00						Urząd gminy
Razem dział 926					80 000,00	60 000,00	20 000,00	-	-	-		
RAZEM					38 056 464,42	24 366 443,19	877 074,51	-	10 164 193,48	2 648 753,24		

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

Planowane przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota w zł
		§	
1.	Dochody		115 220 000,00
2.	Wydatki		137 443 000,00
3.	Wynik budżetu		-22 223 000,00
Przychody ogółem:			27 023 409,58
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	16 859 216,10
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	10 164 193,48
Rozchody ogółem:			4 800 409,58
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 800 409,58

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2026

1. Sołectwo Anielew

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	4210	1 000,00	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Ks. Antoniego Tyszki w Janowie
754	75412	4210	2 000,00	Doposażenie OSP Janów (sprzęt pożarniczy)
600	60016	6050	15 000,00	Zakup przystanku autobusowego-przeszklonego szer. 1.0m wraz z koszem na śmieci i ławką (kolor niebieski z żółtym dachem) w Anielewie
600	60016	4300	4 029,28	Utworzenie powierzchni pod przystankiem autobusowym kostką brukową "6" wraz z obrzeżami w Anielewie
Razem			22 029,28	

2. Sołectwo Arynow

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
700	70005	6060	24 203,59	Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw w Arynowie
Razem			24 203,59	

3. Sołectwo Barcząca

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	34 456,42	Budowa chodnika na ul. Prostej w Barczącej
600	60016	4300	8 000,00	Budowa progu zwalniającego na ul. Prostej w Barczącej
Razem			42 456,42	

4. Sołectwo Borek Miński

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
10	1044	6050	11 217,57	Projekt kanalizacji w miejscowości Brzóz ul. Leśna, ul. Północna oraz Borek Miński
921	92195	4210	2 000,00	Skrzynia dla sołectwa Borek Miński
Razem			13 217,57	

5. Sołectwo Brzóz

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
10	1044	6050	40 000,00	Projekt kanalizacji w miejscowości Brzóz ul. Leśna, ul. Północna oraz Borek Miński
600	60016	6050	17 000,00	Budowa chodnika w miejscowości Brzóz ul. Kościelna
754	75412	4210	218,90	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzóz
Razem			57 218,90	

6. Sołectwo Budy Barcząckie

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90015	6050	6 000,00	Projekt oświetlenia ulicznego w m. Budy Barcząckie ul. Leśna (od ul. Szczęśliwej, ul. Kresowej) oraz ul. Kresowej (od ul. Miłej do ul. Leśnej)
600	60016	6050	40 000,00	Budowa chodnika ul. Długa w m. Budy Barcząckie
754	75412	4210	2 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzóz
801	80101	4210	1 666,01	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Ks. Antoniego Tyszki w Janowie
Razem			49 666,01	

7. Sołectwo Budy Janowskie

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	4210	2 034,60	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Ks. Antoniego Tyszki w Janowie
600	60016	6050	16 000,00	Budowa chodnika wzdłuż ul. Akacjowej w Budach Janowskich
600	60016	4300	8 000,00	Projekt i budowa progu zwalniającego na ul. Jaśminowej w Budach Janowskich
Razem			26 034,60	

8. Sołectwo Cielechowizna i Prusy

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	13 000,00	Zaprojektowanie i wykonanie trzech przejść dla pieszych na terenie sołectwa Cielechowizna
801	80101	4210	2 500,00	Doposażenie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiznie
600	60016	4300	6 243,18	Zakup i dostawa kruszywa drogowego na drogi gminne w Cielechowiznie
Razem			21 743,18	

9. Sołectwo Chmielew

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	23 345,31	Budowa chodnika przez wieś Chmielew
Razem			23 345,31	

10. Sołectwo Chochół/ Tartak

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90015	6050	5 000,00	Projekt oświetlenia w Chochole
600	60016	4270	6 000,00	Naprawa drogi w Chochole od końca asfaltu w kierunku ul. Chochołowskiej
900	90015	4210	5 428,19	Zakup lamp oświetleniowych w Chochole
900	90015	6050	7 889,84	Projekt oświetlenia w miejscowości Tartak
Razem			24 318,03	

11. Sołectwo Dłużka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	13 618,10	Utwardzenie asfaltem dróg nr. 655 w Dłużce
754	75412	4210	13 618,10	Zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego oraz modernizacja posiadanego agregatu prądotwórczego dla OSP Dłużka
Razem			27 236,20	

12. Sołectwo Dziękowizna

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	4210	1 598,80	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Ks. Antoniego Tyszki w Janowie
600	60016	4300	19 000,00	Wyłożenie rowów kostką eko w Dziękowiznie
Razem			20 598,80	

13. Sołectwo Gamratka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90015	6050	5 000,00	Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż działki nr. 400 do końca terenu Gamratki tj. działki nr. 199/2
900	90015	6050	11 165,67	Zakup i montaż słupów oświetleniowych z oprawami wzdłuż działki nr.400 do końca terenu Gamratki tj. działki nr 199/2
754	75412	4210	1 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Zamienie
Razem			17 165,67	

14. Sołectwo Gliniak

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	4210	2 500,00	Doposażenie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie
801	80101	4210	1 800,00	Zakup ławek do szkoły w Hucie Mińskiej
600	60016	4210	3 000,00	Zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Spacerowej i Mazowieckiej w Gliniaku
600	60016	6050	29 606,19	Wykonanie projektu chodnika wzdłuż ul. Granicznej sołectwa Gliniak
Razem			36 906,19	

15. Sołectwo Grabina

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	4210	1 800,00	Zakup ławek do szkoły w Hucie Mińskiej
600	60016	4210	16 000,00	Zakup i montaż wiat przystankowych w Grabinie
900	90015	4300	2 973,12	Uzupełnienie punktów oświetleniowych w Grabinie
754	75412	4210	2 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Zamienie
Razem			22 773,12	

16. Sołectwo Grębiszew

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	5 000,00	Zakup materiałów w celu poprawy stanu nawierzchni na ul. Sosnowej w Grębiszewie
921	92109	6050	17 715,90	Budowa świetlicy na działce nr 374 w Grębiszewie
Razem			22 715,90	

17. Sołectwo Huta Mińska

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	4210	1 760,00	Zakup ławek do szkoły w Hucie Mińskiej
754	75412	4210	6 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Zamienie
921	92109	6050	20 000,00	Doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Hucie Mińskiej
801	80101	4210	3 000,00	Zakup stojaka na rowery z montażem dla szkoły w Hucie Mińskiej
754	75495	4210	13 848,00	Zakup 2 sztuk AED zewnętrzny i usytuowanie w ogrodzeniu szkoły i w okolicy boiska Tygrysa w Hucie Mińskiej
801	80101	4210	3 684,75	Zakup stołu i wyposażenia do pingponga (stół, siatki, piłeczki etc) w szkole w Hucie Mińskiej
Razem			48 292,75	

18. Sołectwo Iłówiec

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	3 563,54	Zakup urządzenia rejestrującego (fotopułapki) wraz z niezbędnym osprzętem w Iłówcu
600	60016	4300	6 000,00	Zakup i rozłożenie destruktu asfaltowego na drodze przy posesji 16A w Iłówcu
600	60016	4210	4 000,00	Zakup ziemi do wyrównania placu przy posesji nr.2 w Iłówcu
754	75412	4210	2 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Zamienie
Razem			15 563,54	

19. Sołectwo Janów i Ignaców

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	4210	6 000,00	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Ks. Antoniego Tyszki w Janowie
750	75095	4210	5 000,00	Zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Janów, Ignaców (2szt)
900	90095	4210	400,00	Zakup stojaka na rowery dla mieszkańców przy zbiorniku wodnym w Janowie
900	90015	6050	22 391,75	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie sołectwa Janów
754	75412	4210	3 000,00	Doposażenie OSP Janów (sprzęt pożarniczy)
Razem			36 791,75	

20. Sołectwo Józefów

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	2 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Zamienie
921	92195	4300	3 000,00	Piknik rodzinny dla dzieci w Józefowie
900	90015	6050	2 000,00	Opracowanie projektu oświetlenia na ulicy Spacerowej (1 Lampa) w Józefowie
600	60016	4210	4 767,80	Kruszywo betonowe na ulicę Dębową w Józefowie
600	60016	6050	7 000,00	Poszerzenie ulicy Dębowej w Józefowie do 1,5 metra
Razem			18 767,80	

21. Sołectwo Karolina

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	2 000,00	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego i środków ochrony indywidualnej strażaków ratowników z OSP w Starej Niedziałce
754	75412	4210	2 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzózce
801	80101	4210	584,17	Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole w Starej Niedziałce
700	70005	6060	48 000,00	Zakup działki pod świetlicę wiejską w Karolinie
Razem			52 584,17	

22. Sołectwo Kluki

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	2 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Zamienie
600	60016	6050	12 075,85	Budowa drogi asfaltowej we wschodniej części wsi Kluki
Razem			14 075,85	

23. Sołectwo Kolonia Janów

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
750	75095	4210	5 226,15	Zakup i montaż gablot ogłoszeniowych przy ulicach Słonecznej i Leśnej w Kolonie Janów
600	60016	4210	2 000,00	Zakup i montaż lustra drogowego przy ul. Wojska Polskiego na wprost wjazdu na ul. Leśną w Kolonia Janów
600	60016	4300	4 000,00	Projekt przejścia dla pieszych przez ul. Wojska Polskiego przy ul. Warszawskiej wraz z oznakowaniem w Kolonia Janów
600	60016	4300	500,00	Zmiana w ruchu drogowym - zakaz parkowania na odcinku 30 m po prawej stronie od wjazdu z ul. Wojska Polskiego na ul. Leśną w Kolonia Janów
600	60016	4210	500,00	Zakup i wymiana tablic z pełną nazwą miejscowości - obecnie jest Kol. Janów, powinno być Kolonia Janów na ulicy Wojska Polskiego w Kolonia Janów
600	60016	6050	9 000,00	Wykonanie chodnika - ul. Woj. Polskiego do Anielewa od ul. Leśnej w Kolonii Janów
Razem			21 226,15	

24. Sołectwo Kolonia Karolina

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	4210	7 628,08	Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole w Starej Niedziałce
600	60016	6050	35 000,00	Budowa ulicy Dr. Jana Huberta w sołectwie Kolonia Karolina (na odcinku 105a-105z)
Razem			42 628,08	

25. Sołectwo Królewiec

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	46 633,40	Wykonanie projektu ul. Granicznej z zachowaniem obecnej organizacji ruchu w Królewcu
Razem			46 633,40	

26. Sołectwo Maliszew

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	5 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Zamienie
600	60016	6050	31 562,88	Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Maliszewie
Razem			36 562,88	

27. Sołectwo Marianka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	3 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Zamienie
750	75095	4210	3 000,00	Zakup gablot ogłoszeniowych dla sołectwa Marianka (sztuk 2)
921	92195	4210	4 000,00	Zakup wyposażenia na potrzeby integracji mieszkańców sołectwa Marianka
801	80101	4210	2 000,00	Wyposażenie SP w Mariance
600	60016	4300	8 000,00	Budowa progu zwalniającego na ulicy Miodowej w Mariance
600	60016	6050	19 423,82	Budowa miejsc parkingowych na ulicy Wspólnej w Mariance
Razem			39 423,82	

28. Sołectwo Mikanów

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	3 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Zamienie
900	90015	4300	5 000,00	Wymiana 3 sztuk lamp oświetleniowych na lampy ledowe w Mikanowie
600	60016	4210	14 544,25	Zakup kruszywa na utrzymanie dróg w sołectwie Mikanów
Razem			22 544,25	

29. Sołectwo Niedziałka Druga

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	4210	1 459,75	Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole w Starej Niedziałce
600	60016	4300	7 000,00	Budowa progu zwalniającego na ul. Nowej w Niedziałce Drugiej
600	60016	4300	7 000,00	Budowa progu zwalniającego na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej
754	75412	4210	4 000,00	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego i środków ochrony indywidualnej strażaków ratowników z OSP w Starej Niedziałce
900	90015	6050	4 000,00	Projekt oświetlenia na ul. Nowej w Niedziałce Drugiej
Razem			23 459,75	

30. Sołectwo Nowe Osiny

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
921	92195	4300	10 000,00	Impreza integracyjna dla mieszkańców w Nowych Osinach
600	60016	6050	10 000,00	Odwodnienie ulicy Topolowej w Nowych Osinach
926	92601	4210	5 500,00	Zakup sprzętu do zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach ul. Spokojna 7
754	75412	4210	5 000,00	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego i środków ochrony indywidualnej strażaków ratowników z OSP w Starej Niedziałce
600	60016	6050	20 539,26	Budowa nakładki asfaltowej przy ul. Kwiatowej w Nowych Osinach
Razem			51 039,26	

31. Sołectwo Osiny

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4270	2 000,00	Remont wiaty przystankowej przy ul. Wiejskiej w Osinach
600	60016	6050	10 475,78	Projekt odwodnienia ul. Wiejskiej w Osinach
Razem			12 475,78	

32. Sołectwo Podrudzie

900	90015	6050	5 000,00	Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Akacyjowa, ul. Cicha, ul. Wesoła w Podrudziu
600	60015	6050	28 988,03	Budowa ulicy Gamradzkiej w Podrudziu
Razem			33 988,03	

33. Sołectwo Stara Niedziałka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
921	92195	4300	12 000,00	Organizacja pikniku "Niedziałka żegna lato" w Starej Niedziałce
754	75412	4210	18 000,00	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego i środków ochrony indywidualnej strażaków ratowników z OSP w Starej Niedziałce
600	60016	6050	20 000,00	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Cieszynek w Starej Niedziałce
926	92601	4270	7 000,00	Remont placu zabaw przy ul. Strażackiej w Starej Niedziałce
801	80101	4210	218,90	Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole w Starej Niedziałce
Razem			57 218,90	

34. Sołectwo Stare Zakole

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	18 631,62	Wykonanie projektu budowy chodnika na ul. Sportowej we wsi Zakole Wiktorowo
600	60016	6050	4 370,38	Budowa chodnika w Starym Zakolu na ul. Szkolnej
Razem			23 002,00	

35. Sołectwo Stojadła

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	13 000,00	Budowa progu zwalniającego na ul. Południowej w Stojadłach
926	92601	6050	20 000,00	Projekt boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Stojadłach
754	75412	4210	20 000,00	Doposażenie OSP Stojadła w sprzęt p.pożarniczy (zakup aparatów powietrza 2-komplety)
926	92601	4270	4 218,90	Wymiana piaskownicy na wiejskim placu zabaw w Stojadłach
Razem			57 218,90	

36. Sołectwo Targówka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	28 000,00	Wykonanie projektu chodnika w ul. Wspólnej na długość 150 mb od ul. Mazowieckiej do końca ulicy w Targówce
750	75095	4210	11 000,00	Zakup 4 tablic ogłoszeniowych wolnostojących dla potrzeb sołectwa Targówka
900	90015	6050	18 218,90	Projekt oświetlenia w ulicy Leśnej w Targówce (od ul. Mazowieckiej do ulicy Dębowej)
Razem			57 218,90	

37. Sołectwo Wólka Iłowiecka

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	16 307,39	Dokonanie "podziału" geodezyjnego pasa drogowego w Wólce Iłowieckiej
Razem			16 307,39	

38. Sołectwo Wólka Mińska

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	25 000,00	Budowa chodnika przy ul. Koszykowej w Wólce Mińskiej
801	80101	4210	2 729,21	Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole w Starej Niedziałce
754	75412	4210	5 000,00	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego i środków ochrony indywidualnej strażaków ratowników z OSP w Starej Niedziałce
Razem			32 729,21	

39. Sołectwo Zakole Wiktorowo

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	22 544,25	Wykonanie projektu budowy chodnika na ul. Sportowej we wsi Zakole Wiktorowo
Razem			22 544,25	

40. Sołectwo Zamienie

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90015	6050	38 000,00	Wymiana lamp oświetlenia drogowego na ulicach Leśna, Brzozowa, Wspólna, Kołbielska, Łąkowa w Zamieniu
900	90015	6050	5 000,00	Projekt oświetlenia łącznika pomiędzy ul. Kościelną, a Wspólną w Zamieniu
754	75412	4210	7 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Zamienie
921	92109	4270	2 069,20	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Zamieniu
Razem			52 069,20	

41. Sołectwo Żuków

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	5 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzózce
921	92195	4300	1 113,77	Organizacja dożynek wiejskich w Żukowie
600	60016	6050	15 000,00	Budowa asfaltu drogi do cmentarza w Żukowie
Razem			21 113,77	

Razem wydatki w ramach funduszu 1 307 108,55

Powyższe zadania własne gminy będą realizowane na gruntach i obiektach należących do Gminy Mińsk Mazowiecki

Tabela nr 8 do uchwały nr

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia.....2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 527 968,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 527 968,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 527 968,00
Razem				5 527 968,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 527 968,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 527 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 314,73
		4300	Zakup usług pozostałych	5 147 653,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
Razem				5 527 968,00

Tabela nr 9 do uchwały nr

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia.....2025 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	570 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00
Razem				570 000,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
851			Ochrona zdrowia	570 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
Razem				570 000,00

Tabela nr 10 do uchwały nr

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia.....2025 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem				5 000,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
Razem				5 000,00

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ...
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia ...

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2026

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						1 276 250,00
1.	921	92116	2480	Samorządowe instytucje kultury	Bieżące utrzymanie	1 276 250,00
				Biblioteka Gminna		
Dotacje przedmiotowe						1 765 895,22
1.	400	40002	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Bieżące utrzymanie	332 653,66
2.	900	90001	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Bieżące utrzymanie	1 433 241,56
Dotacje celowe						1 421 210,00
1.	010	01044	6210	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	953 000,00
2.	400	40002	6210	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
3.	750	75020	2710	Powiat Nowotarski	Finansowanie kosztów systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD RP wraz z administrowaniem technicznym	50 210,00
4.	851	85154	2710	Miasto Mińsk Mazowiecki	Finansowanie kosztów z placówkami i instytucjami w zakresie udzielania pomocy psychologicznej rodzinom z uzależnieniem	170 000,00
5.	900	90001	6210	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
6.	900	90017	6210	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	38 000,00
Razem						4 463 355,22

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						1 123 000,00
1.	754	75412	2820	OSP	Bieżące utrzymanie	100 000,00
2.	754	75412	6230	OSP Stara Niedziałka	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Stara Niedziałka	125 000,00
3.	754	75412	6230	OSP Stojadła	Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP Stojadła	125 000,00
4.	754	75412	6230	OSP Zamienie	Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP Zamienie	125 000,00
5.	754	75412	6230	OSP Brzóże	Zakup sprzętarki do butli tlenowych OSP Brzóże	65 000,00
6.	754	75412	6230	OSP Dłużka	Zakup i montaż podwozia agregatu prądotwórczego OSP Dłużka	18 000,00
7.	754	75412	6230	OSP Janów	Montaż systemu powiadamiania i alarmowania OSP Janów	15 000,00
8.	900	90001	6230	Mieszkańcy gminy	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00
9.	900	90005	6230	Mieszkańcy gminy	Wymiana pieców węglowych na proekologiczne w Gminie Mińsk Mazowiecki	150 000,00
10.	921	92195	2820	Stowarzyszenia	Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego	30 000,00
11.	926	92695	2820	Kluby sportowe	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	270 000,00
Razem						1 123 000,00
Dotacje ogółem						5 586 355,22

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ...
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia ...

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2026 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 2025 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	660 600,00	11 858 117,67	2 966 895,22	1 765 895,22	1 201 000,00	11 858 117,67	-	660 600,00	x
	z tego:									
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim	660 600,00	11 858 117,67	2 966 895,22	1 765 895,22	1 201 000,00	11 858 117,67	-	660 600,00	x

Uzasadnienie do budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Mińsk Mazowiecki na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483).

Budżet Gminy Mińsk Mazowiecki na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 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 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją 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 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Mińsk Mazowiecki zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 115 220 000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 137 443 000,00 zł.
- Przychody w wysokości 27 023 409,58 zł.
- Rozchody w wysokości 4 800 409,58 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Mińsk Mazowiecki zamknie się deficytem w kwocie 22 223 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2026 ustalony został w kwocie 115 220 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 112 503 222,95 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2 716 777,05 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 97,64% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 2,36% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 70 682 013,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 178 556,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 6 009 094,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 071 761,20 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 932 469,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 1 139 292,20 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 2 716 777,05 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 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 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Dochody bieżące względem przewidywanego wykonania na dzień 30.09.2025 wykazują wzrost o 4,65%. Wynika on z wyższych udziałów w PIT i CIT oraz z wyższej kwoty przyznanej subwencji ogólnej.

Dochody majątkowe względem przewidywanego wykonania na dzień 30.09.2025 wykazują spadek o 90,32%. Spadek ten wynika z faktu, iż w trakcie roku budżetowego gmina składa wnioski i pozyskuje dodatkowe środki w odpowiedzi na ogłaszane nabory, co sukcesywnie zwiększa pulę dochodów majątkowych w trakcie roku budżetowego. Mechanizm ten jest standardowy dla finansowania inwestycji współfinansowanych z zewnętrznych programów. W 2026 r. dominuje kontynuacja wybranych zadań z mniejszą pulą nowych dochodów majątkowych. Taki profil jest spójny z priorytetami Strategii Rozwoju Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2025–2035: utrzymuje się ciągłość projektów infrastrukturalnych i społecznych. 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 300 120,75 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 300 120,75 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 120,75 zł „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” (wpływy za zajęcie pasa drogowego);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 29 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 29 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 4 500,00 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 388 916,20 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 111 628,00 zł,

●dochody majątkowe – plan 277 288,20 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 97 978,00 zł, w tym:

- „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 97 978,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 290 938,20 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 277 288,20 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 277 288,20 zł;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 650,00 zł, w tym:

- „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 13 650,00 zł, (dotyczy finansowania zadania: Zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w latach 2024 – 2026);

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 835,00 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 2 835,00 zł,

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 835,00 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”;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 93 422 080,00 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 93 422 080,00 zł,

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł „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 10 259 366,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 9 895 366,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 6 000,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 40 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 300 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 13 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 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 10 672 145,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 077 145,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 640 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 775 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 185 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 700 000,00 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 95 000,00 zł;
- „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 570 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 460 000,00 zł;
- „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 860 569,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 70 682 013,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 178 556,00 zł;
- „Różne rozliczenia” (758) – plan 6 224 863,25 zł, w tym:**
 - **dochody bieżące – plan 6 009 094,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 215 769,25 zł.**
- „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 6 009 094,00 zł,
- „Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 215 769,25 zł „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 215 769,25 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja szkoły podstawowej w Stojadłach);
- „Oświata i wychowanie” (801) – plan 3 463 185,20 zł, w tym:**
 - **dochody bieżące – plan 1 730 675,20 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 1 732 510,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 550 185,20 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 732 510,00 zł, „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 zadania „Zwiększamy dostępność – Rozbudowa, przebudowa Szkoły w Brzózem zgodnie z modelem Dostępnej Szkoły”);

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 817 675,20 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 810 000,00 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 7 675,20 zł (dotyczy zadania „Zwiększamy dostępność – Rozbudowa, przebudowa Szkoły w Brzózem zgodnie z modelem Dostępnej Szkoły”);

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 715 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 155 000,00 zł;

- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 560 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 198 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 38 000,00 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 160 000,00 zł (dotyczy zadania „Kolorowy Świat Wiedzy – projekt edukacyjno-terapeutyczny dla Przedszkolaków”);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 885 722,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 885 722,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł 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 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 51 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 015,00 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 31 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 575 000,00 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 568 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 844,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 844,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 127 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 400,00 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 29 400,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 26 167,00 zł dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 167,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 26 167,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 17 296,00 zł dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 296,00 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 5 296,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 761 809,60 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 470 600,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 291 209,60 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 791 800,00 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 3 770 000,00 zł;
- „Karta Dużej Rodziny” (85503) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 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 960,00 zł;
- „Wspieranie rodziny” (85504) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 15 700,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - „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 26 000,00 zł;
 - „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 291 209,60 zł, „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 291 209,60 zł (dotyczy zadania „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku w Brzózem”);
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 636 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 360 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 126 100,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 532 968,00 zł, w tym:

 - **dochody bieżące – plan 5 532 968,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 527 968,00 zł, „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” (wplaty od mieszkańców);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, „wpływy z różnych opłat” (m.in. za wycinkę drzew);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 208 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 208 000,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł jest to „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Hucie Mińskiej w formie pawilonu o pow. Zabudowy około 60 m²”);

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 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);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Mińsk Mazowiecki na 2026 rok ustalony został w kwocie 137 443 000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 99 386 535,58 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 38 056 464,42 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 72,31% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 27,69% wydatków ogółem.

Przy projektowaniu wydatków budżetowych na 2026 rok wzięto pod uwagę założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2026, m.in.:

- wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych – wskaźnik inflacji 3%,
- wzrost wydatków wynikających z podwyższenia minimalnego wynagrodzenia na pracę:
 - od 1 stycznia 2026 minimalne wynagrodzenia za pracę w wysokości 4 806,00 zł
 - od 1 stycznia 2026 minimalną stawkę godzinową w wysokości 31,40 zł
- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń nauczycieli 3%,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2 723,40 zł w 2026 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 2026 r. zaplanowano środki na zwiększenie funduszu wynagrodzeń pracowników administracyjnych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych o 8,7% w stosunku do roku 2025.

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 99 386 535,58 zł, z tego:**
 - o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 87 119 661,56 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 55 481 359,18 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 31 638 302,38 zł,
- o dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 662 355,22 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 280 661,00 zł (zasiłki, stypendia, składki zdrowotne),
- o 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 323 857,80 zł,
- o obsługa długu w wysokości 1 000 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 38 056 464,42 zł, z tego:
- o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 38 056 464,42 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 7 309 512,25 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (42,88%), następnie w ramach działu Transport i łączność (24,03%), Oświata i wychowanie (17,38%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,34%), Gospodarka mieszkaniowa (3,21%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,25%), Administracja publiczna (1,77%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,35%), Rodzina (0,55%), Kultura fizyczna (0,21%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,03%).

Wydatki bieżące zaplanowane na rok 2026 względem przewidywanego wykonania na dzień 30.09.2025 r. wykazują wzrost o 5,42%. Wzrost wydatków bieżących w 2026 r. jest konsekwencją zaplanowanych skutków płacowych w sektorze oświaty i administracji, utrzymujących się wyższych kosztów jednostkowych usług i mediów, a także zabezpieczenia środków na bieżącą obsługę infrastruktury i standardowych usług. Dzięki temu gmina utrzymuje ciągłość i jakość zadań własnych oraz zleconych, jednocześnie realizując priorytety rozwojowe na lata 2025–2035. W budżecie gminy zaplanowane są wyższe nakłady w edukacji i opiece (żywienie, dowóz, materiały, asystenci, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne), w pomocy społecznej i rodzinie oraz w kulturze i sporcie, tak aby utrzymać dostępność i jakość usług przy rosnącej liczbie mieszkańców i ich potrzeb. Realizacja priorytetów Strategii Rozwoju Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2025- 2026 (obszar A: jakość usług społecznych; obszar C: bezpieczna i dobrze utrzymana przestrzeń) wymaga zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie infrastruktury powstającej i modernizowanej w ostatnich latach: oświetlenie uliczne, boiska, świetlice, obiekty gminne, systemy wodno-kanalizacyjne i zadania środowiskowe. To przekłada się na energię, serwisy, przeglądy, ubezpieczenia i konserwacje. Warto też zwrócić uwagę, że od 2025 roku funkcjonuje Gminny Żłobek w Zamieniu „Miniek”, na funkcjonowanie którego zostały zabezpieczone środki w budżecie roku 2026.

Wydatki majątkowe na rok 2026 względem przewidywanego wykonania na dzień 30.09.2025 wykazują spadek o 41,77%, który jest efektem zaplanowania zadań inwestycyjnych pokrywanych głównie ze środków własnych. W trakcie trwania roku budżetowego Gmina pozyskuje wiele dofinansowań, dzięki którym dodaje nowe bądź rozszerza zakres już realizowanych zadań inwestycyjnych, dzięki czemu plan wydatków majątkowych na koniec roku jest znacznie wyższy niż na początku roku. Struktura wydatków w 2026 r. realizuje priorytety Strategii Rozwoju Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2025-2026, wydatki przeznacza się na: infrastrukturę techniczną i transport, OZE/efektywność energetyczną i oświetlenie oraz infrastrukturę społeczną i kulturalną. W planie 2026 znajdują się m.in. wydatki na modernizację i rozbudowę oświetlenia, budowę świetlic (Huta Mińska, Grębiszew), projekty obiektów sportowych, a także znaczące nakłady w wodociągach

i kanalizacji. Największe udziały mają właśnie działy: Rolnictwo i łowiectwo, Transport i łączność, Oświata, co potwierdza koncentrację na kluczowych kierunkach strategii (jakość usług, dostępność i bezpieczeństwo przestrzeni).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Mińsk Mazowiecki, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 16 330 362,87 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 12 920,00 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 16 317 442,87 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) –wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 920,00 zł są to wpłaty 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 2 312 660,30 zł, w tym:

- w ramach zadania „Model hydrauliczny sieci wodociągowej” zaplanowano 300 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt budowy wodociągu łączącego SUW Królewiec z msc. Stojadła ” zaplanowano 52 890,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt sieci wodociągowej na ulicach Dębowej i Łąkowej w Osinach” zaplanowano 27 060,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt wodociągu „za przystankiem” w Żukowie” zaplanowano 39 360,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy” zaplanowano 650 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie robót budowlanych dotyczących zwiększenia wydajności SUW Janów” zaplanowano 1 243 350,30 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 004 782,57 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Szkolnej, Nowej w Hucie Mińskiej” zaplanowano 400 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki (poza granicami aglomeracji)” zaplanowano 11 268 894,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt kanalizacji w miejscowości Brzoze ul. Leśna, ul. Północna oraz Borek Miński” zaplanowano 51 217,57 zł;
- w ramach zadania „Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnych na obszarze Gminy Mińsk Mazowiecki” zaplanowano 481 671,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy” zaplanowano 850 000,00 zł;
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 953 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Budowa stacji zlewnej ścieków komunalnych” zaplanowano 500 000,00 zł;

-w ramach zadania „Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnych na obszarze Gminy Mińsk Mazowiecki” zaplanowano 300 000,00 zł;

-w ramach zadania „Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki” zaplanowano 153 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 342 653,66 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 332 653,66 zł,

●wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 342 653,66 zł, w tym:

owdydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja studni przy cmentarzu w Ignacowie);

owdydatki bieżące zaplanowano w kwocie 332 653,66 zł, w tym:

-„dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 332 653,66 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 13 261 299,34 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 4 117 148,05 zł,

●wydatki majątkowe – plan 9 144 151,29 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł (kwota przeznaczona na organizację dowozu osób z niepełnosprawnościami do Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Powiat Miński);

-„różne opłaty i składki” w kwocie 250 000,00 zł (kwota przeznaczona na dopłaty do organizacji lokalnego transportu zbiorowego);

„Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 4 500,00 zł „różne opłaty i składki” (roczne zajęcie pasa drogowego);

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 500,00 zł „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł (roczne zajęcie pasa drogowego);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 25 000,00 zł, „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł (roczne zajęcie pasa drogowego);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 12 951 299,34 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 144 151,29 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 929 151,29 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa chodnika przez wieś Chmielew” zaplanowano 73 345,31 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” zaplanowano 75 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Maliszewie” zaplanowano 81 562,88 zł;
- w ramach zadania „Budowa chodnika ul. Długa w m. Budy Barcząckie ” zaplanowano 90 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa chodnika ul. Prostej w Barczącej ” zaplanowano 84 456,42 zł;
- w ramach zadania „Budowa chodnika w miejscowości Brzóz ul. Kościelna ” zaplanowano 67 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa chodnika w Starym Zakolu na ul. Szkolnej” zaplanowano 54 370,38 zł;
- w ramach zadania „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Akacjowej w Budach Janowskich” zaplanowano 66 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu” zaplanowano 150 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi asfaltowej na ul. Jabłoniowej w Starej Niedziałce” zaplanowano 450 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi asfaltowej we wschodniej części wsi Kluki ” zaplanowano 62 075,85 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi do cmentarza w Żukowie ” zaplanowano 65 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa miejsc parkingowych na ulicy Wspólnej w Mariance ” zaplanowano 19 423,82 zł;
- w ramach zadania „Budowa mostu w m. Gliniak” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa nakładki asfaltowej na ul. Cieszynek w Starej Niedziałce” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa nakładki asfaltowej przy ul. Kwiatowej w Nowych Osinach ” zaplanowano 20 539,26 zł;
- w ramach zadania „Budowa odwodnienia ul. Osiedlowej w Starej Niedziałce” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa odwodnienia z pasa drogowego w Chmielewie” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa progu zwalniającego na ul. Południowej w Stojadłach ” zaplanowano 13 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa ul. Gamradzkiej w Podrudziu” zaplanowano 28 988,03 zł;
- w ramach zadania „Budowa ul. Orzechowej w Królewcu” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa ul. Wiśniowej w Targówce” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa ulicy Dr. Jana Huberta w sołectwie Kolonia Karolina (na odcinku 105a-105z)” zaplanowano 235 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa ulicy Świerkowej w Targówce i ul. Benki w Mińsku Maz.” zaplanowano 1 200 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa wyniesionego skrzyżowania w Budach Janowskich” zaplanowano 300 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa zatoki przystankowej przy SP Huta Mińska z/s w Cielechowiźnie” zaplanowano 200 000,00 zł;

Autopoprawka:

-w ramach zadania „Modernizacja ul. Stanisławowskiej w Stojadłach” dokonuje się zmiany nazwy zadania na „Rozbudowa ulicy Stanisławowskiej w Stojadłach i Arynowie” zaplanowana kwota 450 000,00 zł

-wprowadza się nowe zadanie „ Wykonanie nakładki asfaltowej do cmentarza komunalnego w Ignacowie zaplanowana kwota 50 000,00 zł

-w ramach zadania „Nakładka asfaltowa na ul. Akacyjowej w Budach Janowskich” zaplanowano 170 000,00 zł;

-w ramach zadania „Nakładka asfaltowa na ul. Głównej w Karolinie” zaplanowano 500 000,00 zł;

-w ramach zadania „Odwodnienie ulicy Topolowej w Nowych Osinach” zaplanowano 10 000,00 zł;

-w ramach zadania „Poszerzenie ulicy Dębowej w Józefowie do 1,5 metra ” zaplanowano 7 000,00 zł;

-w ramach zadania „Projekt budowy chodnika na ul. Miodowej w Nowych Osinach ” zaplanowano 50 000,00 zł;

-w ramach zadania „Projekt odwodnienia ul. Wiejskiej w Osinach” zaplanowano 30 475,78 zł;

-w ramach zadania „Projekt ul. Krótkiej w Stojadłach” zaplanowano 50 000,00 zł;

-w ramach zadania „Projekt ul. Szkolnej w Stojadłach” zaplanowano 50 000,00 zł;

-w ramach zadania „Projekt ulic Bagnistej i Leśnej w Maliszewie” 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 300 000,00 zł;

-w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej w Grabinie” zaplanowano 1 600 000,00 zł;

-w ramach zadania „Utwardzenie asfaltem dróg nr. 655 w Dłużce ” zaplanowano 63 618,10 zł;

-w ramach zadania „Utwardzenie drogi ppoż. w SP Zamieniu” zaplanowano 10 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie chodnika - ul. Woj. Polskiego do Anielewa od ul. Leśnej w Kolonii Janów ” zaplanowano 9 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Polnej w Stojadłach.” zaplanowano 94 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Sosnowej w Grębiszewie.” zaplanowano 85 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Tęczowej w Wólce Mińskiej.” zaplanowano 68 880,00 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 10 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze w Tartaku” zaplanowano 20 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzozowej w Anielewie” zaplanowano 150 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzozowej w Starym Zakolu” zaplanowano 50 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie nakładki asfaltowej w Prusach ” zaplanowano 60 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie nakładki asfaltowej w Wólce Iłowieckiej ” zaplanowano 150 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie projektu budowy chodnika na ulicy Sportowej we wsi Zakole Wiktorowo” zaplanowano 81 175,87 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie projektu chodnika na ul. Wspólnej na dł. 150 mb od ulicy Mazowieckiej do końca ulicy w Targówce” zaplanowano 28 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie projektu chodnika wzdłuż ulicy Granicznej sołectwa Gliniak” zaplanowano 29 606,19 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie projektu ul. Granicznej i Polnej w m, Brzoże” zaplanowano 50 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie projektu ul. Granicznej z zachowaniem obecnej organizacji ruchu (Królewiec)” zaplanowano 76 633,40 zł;

-„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 215 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Zakup hangaru na sprzęty i pojazdy drogowe” zaplanowano 200 000,00 zł;

-w ramach zadania „Zakup przystanku autobusowego -przedszkolnego szer. 1,00 m wraz z koszem na śmieci i ławką (kolor niebieski z żółtym dachem) w Anielewie ” zaplanowano 15 000,00 zł;

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 807 148,05 zł, w tym:

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł (umowy cywilnoprawne);

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 352 875,59 zł (np. znaki drogowe, wiaty przystankowe, materiały do remontów nawierzchni drogowych, sól drogowa) ;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 468 000,00 zł ; (np. remonty dróg i chodników, konserwacje rowów, drenaże);

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 2 959 272,46 zł (utrzymanie dróg gminnych, chodników, kosztorysy);

-„różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł (roczne zajęcie pasa drogowego);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 944 303,59 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 722 100,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 1 222 203,59 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 944 303,59 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 222 203,59 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 222 203,59 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zakup działki pod świetlicę wiejską w Karolinie ” zaplanowano 98 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup działki z przeznaczeniem na parking przy SP Stara Niedziałka” zaplanowano 100 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw w Arynowie ” zaplanowano 124 203,59 zł;

- w ramach zadania „Zakup gruntów pod inwestycje gminne” zaplanowano 900 000,00 zł;

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 722 100,00 zł, w tym:

- „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 45 000,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 000,00 zł;

- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 100,00 zł;

- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 500 000,00 zł (odszkodowania za przejęcie działek pod drogi gminne);

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 820 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 820 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 820 000,00 zł, „zakup usług pozostałych” w kwocie 820 000,00 zł (m.in. sporządzenie planu ogólnego i opracowań towarzyszących, sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – nowe plany i kontynuacja prowadzonych procedur);

„Administracja publiczna” (750) – plan 14 604 324,33 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 13 928 894,33 zł,

●wydatki majątkowe – plan 675 430,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 97 978,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 978,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 72 742,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 950,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 092,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 817,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 377,00 zł;
- „Starostwa powiatowe” (75020) – plan 50 210,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 210,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 50 210,00 zł (dotacja dla Powiatu Nowotarskiego na pokrycie wydatków związanych z obsługą i administrowaniem technicznym systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD RP jednostek organizacyjnych Gminy Mińsk Mazowiecki);
- „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 341 340,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 341 340,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 299 840,00 zł (diety dla radnych, za posiedzenia komisji);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł (materiały biurowe i spożywcze na potrzeby Rady Gminy);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 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) – plan 11 129 766,18 zł, w tym:
 - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa części budynku Urzędu Gminy (projekt));
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 119 766,18 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł (odzież robocza, okulary korekcyjne) ;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 130 000,00 zł (wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, odprawy emerytalne i rentowe, nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 435 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 175 000,00 zł (prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłat lokalnych);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 323 580,18 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 127 934,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 110 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 280 000,00 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 110 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł (medycyna pracy);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 580 000,00 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;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 70 000,00 zł (koszty postępowania egzekucyjnego, wypisy i wyrisy gruntów, ubezpieczenia floty);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 174 752,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 5 000,00 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 150 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 35 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 160 700,00 zł, w tym:
o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 700,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 300,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 700,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 14 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 63 000,00 zł (kalendarze, kartki świąteczne, puchary, gry planszowe, gadzety promocyjne)
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 79 700,00 zł (rajd rowerowy, publikacje w prasie, pikniki filmowe, abonament Canva);
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 274 100,00 zł, w tym:
o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 274 100,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 868 600,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 147 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 400,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 84 900,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 600,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 700,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 700,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 1 550 230,15 zł, w tym:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 665 430,00 zł „Zakup wyposażenia”, w ramach zadania "Cyberbezpieczny Samorząd";
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 884 800,15 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 249 444,00 zł (diety sołtysów);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 250,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 44 556,15 zł (tablice informacyjne dla sołectw, grawertony, identyfikatory);
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 468 450,00 zł; (usługi bankowe, prowizje od wpłat z kasy do banku oraz na konta płatności masowych, opracowanie wniosków o dofinansowania, dokumentacja projektowa, usługi doradztwa podatkowego));
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 85 000,00 zł (składki członkowskie);
- „Obrona narodowa” (752) – plan 2 835,00 zł, w tym:**
 - **wydatki bieżące – plan 2 835,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 2 835,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 835,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 700,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 130,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 445,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 300,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 30,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 385 464,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 872 464,00 zł,

• wydatki majątkowe – plan 513 000,00 zł.

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł: wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Warszawie dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim na zakup pojazdu służbowego);

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Zakup pojazdu służbowego dla KPPSP w Mińsku Mazowieckim);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 307 616,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 473 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 473 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP Stojadła” zaplanowano 125 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP Zamienie” zaplanowano 125 000,00 zł;

- w ramach zadania „Montaż systemu powiadamiania i alarmowania OSP Janów” zaplanowano 18 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup i montaż podwozia agregatu prądotwórczego OSP Dłużka” zaplanowano 15 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Stara Niedziałka” zaplanowano 125 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup sprzętarki do butli tlenowych OSP Brzózce” zaplanowano 65 000,00 zł;

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 834 616,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 100 000,00 zł (na utrzymanie, energię elektryczną, ogrzewanie);

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 151 200,00 zł (wpłaty ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP za uczestnictwo w akcjach ratowniczych)

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 61 020,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 370 691,00 zł (zakup sprzętu i umundurowania, zakup paliwa do pojazdów OSP);
- „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 62 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 54 800,00 zł (m. in. badania lekarskie strażaków);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 13 405,00 zł (m.in. ubezpieczenia członków OSP i pojazdów);
- „Pozostała działalność” (75495) – plan 37 848,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 848,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł (za utrzymanie techniczne sprzętu magazynu p.poż. w budynku remizy);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 848,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł (wynajem magazynu w budynku OSP Królewiec na potrzeby prowadzenia magazynu przeciwpowodziowego Gminy);

„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 (odsetki, prowizje, opłaty związane z kredytami i pożyczkami)

„Różne rozliczenia” (758) – plan 803 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 803 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 803 000,00 zł, w tym:

owdydatki bieżące zaplanowano w kwocie 803 000,00 zł, w tym:

- „rezerwy” w kwocie 803 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Rezerwa celowa kryzysowa” zaplanowano 215 000,00 zł;

-w ramach zadania „Rezerwa celowa w ramach inicjatyw lokalnych” zaplanowano 450 000,00 zł;

-w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 138 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 58 746 568,05 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 52 131 291,80 zł,

● **wydatki majątkowe – plan 6 615 276,25 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 35 342 768,25 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 615 276,25 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 615 276,25 zł, w tym:

- w ramach zadania „Montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Mariance” zaplanowano 20 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zwiększamy Dostępność - Rozbudowa, Przebudowa Szkoły w Brzózem zgodnie z modelem Dostępnej Szkoły” zaplanowano 6 495 276,25 zł;

- w ramach zadania „Zwiększamy dostępność - rozbudowa, przebudowa Szkoły w Janowie zgodnie z modelem Dostępnej Szkoły” zaplanowano 100 000,00 zł;

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 727 492,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 008 000,00 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 3 016 600,00 zł (m. in. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, odprawy emerytalne i rentowe, nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe);

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 220 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 466 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 367 700,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 19 300,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 200,00 zł;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 2 500,00 zł (np. nagrody za osiągnięcia sportowe uczniów);

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 557 980,00 zł (np. zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, materiałów do konserwacji i remontów, zakup oleju opałowego, programy i licencje);

- „zakup środków żywności” w kwocie 3 500,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 22 500,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 885 000,00 zł (np. zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, materiałów do konserwacji i remontów, zakup oleju opałowego, programy i licencje);

- „zakup usług remontowych” w kwocie 125 500,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 700,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 547 270,00 zł (dowóz uczniów do MOSIR, inspektor ochrony danych osobowych, usługi bankowe);

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 500,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 400,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 61 000,00 zł (m. in. ubezpieczenie mienia);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 106 182,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 14 860,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 86 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 15 982 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 168 000,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 6 728 107,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 728 107,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 245 000,00 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 969 100,00 zł (m. in. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, odprawy emerytalne i rentowe, nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe);;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 67 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 846 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 111 600,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 920,00 zł (m. in. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 99 000,00 zł (np. olej opałowy) ;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 13 300,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 281 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 14 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 88 000,00 zł (m. in. wywóz odpadów, ścieki);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 308 436,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 960,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 18 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 408 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 251 191,00 zł;
- „Przedszkola” (80104) – plan 5 032 786,80 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 032 786,80 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 48 000,00 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 326 000,00 zł (m. in. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, odprawy emerytalne i rentowe, nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe);

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 203 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 566,80 zł, w tym:

- w ramach zadania „Kolorowy Świat Wiedzy” zaplanowano 21 646,80 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 920,00 zł;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 500,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 500,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 37 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 900,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 292 116,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Kolorowy Świat Wiedzy” zaplanowano 281 916,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 200,00 zł;

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 120 000,00 zł (na pokrycie wydatków związanych z odpłatnością za dzieci przebywające w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin);

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 700,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 69 704,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 600,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 757 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 55 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 2 115 710,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 115 710,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 101 600,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 296 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 37 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 700,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 72 910,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 474 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 104 300,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 154 280,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 154 280,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 610,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 144 670,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 194 144,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 194 144,00 zł, w tym:

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 194 144,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 3 419 295,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 419 295,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 261 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 87 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 224 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 370 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 76 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 292 500,00 zł (usługi cateringowe, media);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 50 235,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 960,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 400,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 762 026,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 762 026,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 600,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 403 700,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 882,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 103 500,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 900,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 292,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 150,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 800,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 157 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 7 202,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 3 997 451,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 997 451,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 169 900,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 363 200,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 500,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 551 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 77 600,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 920,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 500,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 146 031,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 100,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 490 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 152 500,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 570 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 570 000,00 zł,**

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

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, na „zakup usług pozostałych”;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 568 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 170 000,00 zł (dotacja dla Miasta Mińsk Mazowiecki na finansowanie wydatków w zakresie udzielania pomocy psychologicznej rodzinom z uzależnieniem);

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 140 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 72 800,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 000,00 zł (np. za udzielanie konsultacji, porad przez specjalistów na podst. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, druk materiałów informacyjnych, animacje dla dzieci);

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 878 514,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 5 878 514,00 zł,**

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

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 7 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 850,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 007,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 143,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 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) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 000,00 zł „składki na ubezpieczenie zdrowotne”;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 643 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 476 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 129 000,00 zł (organizacja pogrzebu, usługa hotelowa po zdarzeniu losowym, pobyt w noclegowni);
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 038 000,00 zł (opłaty za pobyt w Domach Opieki Społecznej około 12 podopiecznych);

„Zasiłki stałe” (85216) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 574 500,00 zł, „świadczenia społeczne”

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 651 222,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 480,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 729 245,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 117 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 326 533,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 46 452,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 72 100,00 zł (artykuły biurowe, części do samochodu służbowego, tonery, urządzenia wielofunkcyjne, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 120,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 164 800,00 zł (usługi sprzątania budynku, odbiór odpadów, 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 12 360,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 635,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 553,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 38 582,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 688,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 567,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 31 255,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 26 852,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 162 687,00 zł, w tym: owydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 687,00 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 7 rodzin, przewiduje się 5 opiekunek domowych);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 650,00 zł;
„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 467,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 134 167,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 300,00 zł;
„Pozostała działalność” (85295) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 635 638,00 zł (wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior+ oraz potrzeby Zespołu interdyscyplinarnego), w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 153 730,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 300,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 41 506,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 906,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 110 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 61 800,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 236,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 145 296,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 592,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 086,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 19 570,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 616,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 11 330,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 11 330,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 330,00 zł, (stypendia dla uczniów);

„Rodzina” (855) – plan 6 290 967,36 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 6 082 889,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 208 078,36 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 469 057,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 3 369 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 540 290,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 47 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 369 961,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 662,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 064,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 995,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 617,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 428,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 230,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 810,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 960,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 282 185,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 203 032,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 373,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 317,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 762,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 447,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 195,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 059,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 375 000,00 zł „świadczenia społeczne”;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł „składki na ubezpieczenie zdrowotne”;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 208 078,36 zł, (dot. zadania „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku w Brzózem ”);

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 929 687,00 zł (wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Zamieniu „Miniek”) w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 624 300,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 112 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 340,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 111 845,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 302,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 11 368 249,03 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 8 955 082,87 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 2 413 166,16 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 743 241,56 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa studni pomiarowej ścieków w Wólce Mińskiej” zaplanowano 120 000,00 zł;

- w ramach zadania „Wyposażenie przepompowni ścieków na ul. Strażackiej w Stojadłach w agregat prądotwórczy” zaplanowano 80 000,00 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);

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 443 241,56 zł, w tym:

- „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 1 433 241,56 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 527 968,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 527 968,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 273 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 205,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 54 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 920,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 314,73 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 147 653,27 zł (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usuwanie i unieszkodliwianie azbestu, utrzymywanie i zarządzanie Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 075,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 500,00 zł „zakup usług pozostałych” (utrzymanie czystości na boiskach sportowych, placach zabaw i przystankach);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 480 600,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 465 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 600,00 zł (dotyczy zadania Zmiana sposobu uzyskiwania ciepła dla budynków wielorodzinnych w Janowie);
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Wymiana pieców węglowych na proekologiczne w Gminie Mińsk Mazowiecki);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 303 000,00 zł (dotyczy zadania Zmiana sposobu uzyskiwania ciepła dla budynków wielorodzinnych w Janowie);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 3 124 167,47 zł, w tym:

- o „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 609 566,16 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego na DK50 od ul. Polnej do m. Arynów” zaplanowano 180 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Pogodnej w Cielechowiźnie” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia na ul. Mazowieckiej od granicy z Miastem Mińsk Mazowiecki (Stara Niedziałka)” zaplanowano 190 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa oświetlenia na ul. Wąskiej i Sosnowej w Targówce” zaplanowano 125 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole” zaplanowano 11 700,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Pałacowej w Anielewie (do granicy z Budami Janowskimi)” zaplanowano 170 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego pomiędzy ul. Brzozową a Leśną w Zamieniu” zaplanowano 43 000,00 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 44 200,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia w Chochole” zaplanowano 120 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Akacyjowa, ul. Cicha, ul. Wesoła w Podrudziu” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Opracowanie projektu oświetlenia na ulicy Sportowej (1 lampa) w Józefowie ” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Targówce” zaplanowano 75 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt oświetlenia łącznika pomiędzy ul. Kościelną, a Wspólną w Zamieniu” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt oświetlenia na ul. Nowej w Niedziałce Drugiej” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt oświetlenia ulicznego w m. Budy Barcząckie ul. Leśna (od ul. Szczęśliwej, ul. Kresowej) oraz ul. Kresowej (od ul. Miłej do ul. Leśnej)” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt oświetlenia w Chochole” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt oświetlenia w miejscowości Tartak” zaplanowano 7 889,84 zł;
- w ramach zadania „Projekt oświetlenia w ulicy Leśnej w Targówce (od ul. Mazowieckiej do ulicy Dębowej)” zaplanowano 18 218,90 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia w zachodniej części wsi Kluki działka nr 165 (droga asfaltowa)” zaplanowano 25 000,00 zł;
- w ramach zadania „Uzupełnienie oświetlenia na ul. Mazowieckiej w Starej Niedziałce” zaplanowano 35 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia na ul. Brzozowej we wsi Józefów” zaplanowano 38 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Osinach przy DK92” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia ul. Mazowieckiej we wsi Józefów od początku lasu do DK50” zaplanowano 135 000,00 zł;

- w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia ulicy od kościoła do zakrętu przy drodze powiatowej nr 2219W w Żukowie” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz realizacja budowy oświetlenia na ul. Leśnej w Maliszewie” zaplanowano 38 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż działki nr. 400 do końca terenu Gamratki tj. działki nr. 199/2” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wymiana lamp oświetlenia drogowego na ulicach Leśna, Brzozowa, Wspólna, Kołbielska, Łukowa w Zamieniu” zaplanowano 38 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie sołectwa Janów ” zaplanowano 22 391,75 zł;
- w ramach zadania „Zakup i montaż słupów oświetleniowych z oprawami wzdłuż działki nr.400 do końca terenu Gamratki tj. działki nr 199/2” zaplanowano 11 165,67 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 514 601,31 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 428,19 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 080 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 77 973,12 zł (udostępnienie słupów napowietrznych linii elektrycznych, konserwacja oświetlenia ulicznego);
- „Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 38 000,00 zł (dotyczy zadania Zakładowa stacja paliw dla GZGK);
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł „zakup materiałów i wyposażenia”,
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł „zakup usług pozostałych” (usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest);
- „Pozostała działalność” (90095) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 246 772,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 772,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 31 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł (m.in. opieka nad zwierzętami wolno żyjącymi);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 185 000,00 zł (m. in. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schroniskach, opieka weterynaryjna);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 450,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 450,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 353 348,87 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 495 632,97 zł,

●wydatki majątkowe – plan 857 715,90 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 488 785,10 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 357 715,90 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 357 715,90 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Hucie Mińskiej w formie pawilonu o pow. zabudowy około 60 m²” zaplanowano 320 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 374 w Grębiszewie ” zaplanowano 17 715,90 zł;

-w ramach zadania „Doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Hucie Mińskiej ” zaplanowano 20 000,00 zł;

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 131 069,20 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 7 069,20 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 276 250,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 276 250,00 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 276 250,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 588 313,77 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego, centrum usług społecznych, w tym m.in. w zakresie kultury i ochrony zdrowia oraz lokalnego centrum integracji mieszkańców w miejscowości Ignaców wraz z niezbędną infrastrukturą);

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 313,77 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 30 000,00 zł (na rozwój amatorskiego ruchu artystycznego);

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 113,77 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 729 779,90 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 649 779,90 zł,

● wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 392 779,90 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Projekt boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Stojadłach” zaplanowano 40 000,00 zł;

- w ramach zadania „Projekt zaplecza boiska sportowego w Zakolu Wiktorowo” zaplanowano 40 000,00 zł;

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 312 779,90 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 528,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 133,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 128 400,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 55 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 61 218,90 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 12 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 325 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 325 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 270 000,00 zł (Kluby sportowe);

- „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;

KWOTA DŁUGU

Kwota długu na dzień 30 września 2025 roku wynosi 28 248 062,06 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. planowana kwota zadłużenia, wynosi 26 173 362,06 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 48 396 362,06 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 2026 roku wyniesie 45,05%.

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 27 023 409,58 zł przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki należy spłacić łącznie 4 800 409,58 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.