

**Projekt**

z dnia .....  
Zatwierdzony przez .....

Załącznik do zarządzenia Nr 24.2023.FIN

Burmistrza Gminy Brwinów

z dnia 14 listopada 2023 r.

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 233 pkt 1, art. 235, art. 237, art. 239, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.1) oraz art. 111 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.2) Rada Miejska w Brwinowie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie  | 217.945.245,81 zł |
| z tego: a) bieżące w kwocie   | 206.827.459,09 zł |
| b) majątkowe w kwocie   | 11.117.786,72 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1.  |                   |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie  | 245.084.400,81 zł |
| z tego: a) bieżące w kwocie   | 182.840.559,05 zł |
| b) majątkowe w kwocie   | 62.243.841,76 zł, |
| zgodnie z załącznikami 2, 3 i 3a.   |                   |
| 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. |                   |

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt w wysokości 27.139.155,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 11.000.000,00 zł oraz z zaciągniętych kredytów w kwocie 16.110.960 zł i pożyczek w kwocie 28.195,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 37.028.195,00 zł, z następujących tytułów:
  - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 26.000.000,00 zł
  - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 28.195,00 zł
  - c) wolnych środków w kwocie 11.000.000,00 zł,
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9.889.040 zł z następujących tytułów:
  - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 9.325.140,00 zł
  - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 563.900,00 zł.
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 8.000.000 zł, z tytułu zaciąganego kredytu w kwocie 8.000.000 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
  - a) spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a, b,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1.

**§ 3.**

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 538.340,00 zł. Ustala się rezerwę celową w wysokości 461.660,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4.**

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 20.568.916,07 zł, zgodnie z załącznikami nr 7, 7a i 8 do niniejszej uchwały.

## § 5.

Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 6.

1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 730.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 730.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 32.000 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w wysokości 32.000 zł, zgodnie z załącznikami 1 i 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 13.811.543,70 zł oraz wydatki na gospodarowanie odpadami w wysokości 16.340.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

## § 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

## § 8.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Dokonywania zmian planu wydatków na dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych między poszczególnymi placówkami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków w związku ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie spowodują zmiany wyniku.

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

7. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## § 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brwinów.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Brwinowie

**Sławomir Rakowiecki**

projekt

## Dochody budżetu gminy na 2024 r.

w złotych

Lp.	DOCHODY	Planowane dochody na 2024 r.		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
<b>DZ.400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>			
<b>40002</b>	<b>DOSTARCZANIE WODY</b>			
0830	WPŁYWY Z USŁUG	3 661,32	3 661,32	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	100,00	0,00
	O G Ó Ł E M	3 761,32	3 761,32	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 400</b>	<b>3 761,32</b>	<b>3 761,32</b>	<b>0,00</b>
<b>DZ. 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>			
2320	DOTACJE CELOWE Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE- POROZUMIENIA JST- Zimowe utrzymanie dróg	724 680,00	724 680,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>724 680,00</u>	<u>724 680,00</u>	<u>0,00</u>
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>			
6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH -Rozbudowa drogi gminnej ul. Młochowskiej na odcinku od ul. Południowej w Żółwinie do granicy z gminą Nadarzyn.	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	O G Ó Ł E M	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000 000,00</u>
<b>60019</b>	<b>PŁATNE PARKOWANIE</b>			
0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	41 900,00	41 900,00	0,00
0640	WPŁYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁ. KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	95,00	95,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	43,00	43,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>42 038,00</u>	<u>42 038,00</u>	<u>0,00</u>
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>2 766 718,00</b>	<b>766 718,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>DZ. 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			
0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	62 500,00	62 500,00	0,00
0640	WPŁYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁ. KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	1 000,00	1 000,00	0,00
0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYT. UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	156 000,00	156 000,00	0,00
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	840 000,00	840 000,00	0,00

0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	62 000,00	0,00	62 000,00
0770	WPŁYWY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	13 000,00	13 000,00	0,00
	O G Ó Ł E M	5 634 500,00	1 072 500,00	4 562 000,00
<b>70007</b>	<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>			
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	426 000,00	426 000,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	23 000,00	23 000,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ OPŁAT Z LAT UBIEGŁYCH	2 700,00	2 700,00	0,00
	O G Ó Ł E M	451 700,00	451 700,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>	<b>6 086 200,00</b>	<b>1 524 200,00</b>	<b>4 562 000,00</b>
<b>DZ. 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>			
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BP NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMIN. RZĄD.	190 341,00	190 341,00	0,00
2360	DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ	80,00	80,00	0,00
	O G Ó Ł E M	190 421,00	190 421,00	0,00
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN</b>			
0630	WPŁYWY Z TYT. OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT.....	12 000,00	12 000,00	0,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	30,00	30,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 400,00	1 400,00	0,00
2440	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JSFP - dotacja z PFRON	65 148,23	65 148,23	0,00
6260	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JSFP - dotacja z PFRON	25 599,77	0,00	25 599,77
	O G Ó Ł E M	104 178,00	78 578,23	25 599,77
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	<b>294 599,00</b>	<b>268 999,23</b>	<b>25 599,77</b>
<b>DZ.751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>			
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BP NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMIN. RZĄD.	5 271,00	5 271,00	0,00
	O G Ó Ł E M	5 271,00	5 271,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 751</b>	<b>5 271,00</b>	<b>5 271,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DZ.752</b>	<b>OCHRONA NARODOWA</b>			
<b>75224</b>	<b>KWALISYFIKACJA WOJSKOWA</b>			
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BP NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMIN. RZĄD.	4 700,00	4 700,00	0,00
	O G Ó Ł E M	4 700,00	4 700,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 751</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DZ. 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ</b>			
<b>75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>			
0570	WPŁYWY Z MANDATÓW	23 000,00	23 000,00	
0640	WPŁYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁ. KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	200,00	200,00	0,00
	O G Ó Ł E M	23 200,00	23 200,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>	<b>23 200,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DZ. 756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			
<b>75601</b>	<b>WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH-KARTA PODATKOWA</b>			
0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZ.-KARTA PODATKOWA	203 000,00	203 000,00	0,00
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYT. PODATKÓW I OPŁAT	8 300,00	8 300,00	0,00
	O G Ó Ł E M	211 300,00	211 300,00	0,00
<b>75615</b>	<b>WPŁYWY Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, OD CZYNNOŚCI CYWILNPR. OS. PRAWNE</b>			
0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	114 650,00	114 650,00	0,00
0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	7 100,00	7 100,00	0,00
0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	132 000,00	132 000,00	0,00
0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
0640	WPŁYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁ. KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	1 100,00	1 100,00	0,00
0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	1 300,00	1 300,00	0,00
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERM. WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	76 600,00	76 600,00	0,00
	O G Ó Ł E M	39 472 750,00	39 472 750,00	0,00
<b>75616</b>	<b>WPŁYWY Z POD.ROLNEGO, LEŚNEGO, OD CZYNNOŚCI CYWILNPR. OS. FIZ.</b>			
0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00
0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	420 850,00	420 850,00	0,00
0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	15 200,00	15 200,00	0,00
0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	407 500,00	407 500,00	0,00

0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	527 000,00	527 000,00	0,00
0370	WPŁYWY Z OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW	5 900,00	5 900,00	0,00
0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	12 700,00	12 700,00	0,00
0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
0640	WPŁYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁ. KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	36 000,00	36 000,00	0,00
0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	1 300,00	1 300,00	0,00
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERM. WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	126 000,00	126 000,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>15 352 450,00</u>	<u>15 352 450,00</u>	<u>0,00</u>
<b>75618</b>	<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODST.USTAW</b>			
0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	167 000,00	167 000,00	0,00
0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	730 000,00	730 000,00	0,00
0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	700 000,00	700 000,00	0,00
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	680,00	680,00	0,00
0640	WPŁYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁ. KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	4 100,00	4 100,00	0,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	35 800,00	35 800,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 500,00	3 500,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>1 641 080,00</u>	<u>1 641 080,00</u>	<u>0,00</u>
<b>75621</b>	<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃST.</b>			
0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	79 380 938,00	79 380 938,00	0,00
0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	5 567 136,00	5 567 136,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>84 948 074,00</u>	<u>84 948 074,00</u>	<u>0,00</u>
	<b>RAZEM DZIAŁ 756</b>	<b>141 625 654,00</b>	<b>141 625 654,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DZ. 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
<b>75801</b>	<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JST</b>			
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	34 418 829,00	34 418 829,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>34 418 829,00</u>	<u>34 418 829,00</u>	<u>0,00</u>
	<b>RAZEM DZIAŁ 758</b>	<b>34 418 829,00</b>	<b>34 418 829,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DZ. 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>			
2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	1 900,00	1 900,00	0,00
6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYT.POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST....-Budowa Szkół Podstawowej w Parzniewie	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	O G Ó Ł E M	1 201 900,00	1 900,00	1 200 000,00
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>			
0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCH.PRZEDSZKOLNEGO	7 000,00	7 000,00	0,00
	O G Ó Ł E M	7 000,00	7 000,00	0,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>			
0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCH.PRZEDSZKOLNEGO	279 000,00	279 000,00	0,00
0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA	1 003 300,00	1 003 300,00	0,00
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	3 600,00	3 600,00	
0830	WPŁYWY Z USŁUG - ODPLATNOŚĆ PERSONELU	24 300,00	24 300,00	0,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG - noty	500 000,00	500 000,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	100,00	0,00
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BP NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	1 335 707,85	1 335 707,85	0,00
	O G Ó Ł E M	3 146 007,85	3 146 007,85	0,00
<b>80106</b>	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>			
0830	WPŁYWY Z USŁUG	50 000,00	50 000,00	0,00
	O G Ó Ł E M	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>			
2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	5 000,00	5 000,00	0,00
	O G Ó Ł E M	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH</b>			
0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCH.PRZEDSZKOLNEGO	10 100,00	10 100,00	0,00
0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA	37 500,00	37 500,00	0,00
	O G Ó Ł E M	47 600,00	47 600,00	0,00



<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>			
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ OPŁAT Z LAT UBIEGŁYCH	11 500,00	11 500,00	0,00
	O G Ó Ł E M	11 500,00	11 500,00	0,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Działaj dla klimatu ...</b>			
6206	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚR. EUROPEJSKICH... ś	718 494,76	0,00	718 494,76
6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚR. EUROPEJSKICH... ś	126 793,19	0,00	126 793,19
	O G Ó Ł E M	845 287,95	0,00	845 287,95
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>5 314 295,80</b>	<b>3 269 007,85</b>	<b>2 045 287,95</b>
<b>DZ. 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>			
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BP NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	64 000,00	64 000,00	0,00
	O G Ó Ł E M	64 000,00	64 000,00	0,00
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>			
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/OPŁAT Z LAT UBIEGŁYCH	700,00	700,00	0,00
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BP NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	70 000,00	70 000,00	0,00
	O G Ó Ł E M	70 700,00	70 700,00	0,00
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>			
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	12 000,00	12 000,00	0,00
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BP NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	708 000,00	708 000,00	0,00
	O G Ó Ł E M	720 000,00	720 000,00	0,00
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>			
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BP NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	222 727,00	222 727,00	0,00
	O G Ó Ł E M	222 727,00	222 727,00	0,00
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>			
0830	WPŁYWY Z USŁUG	275 000,00	275 000,00	0,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BP NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMIN. RZĄD.	25 750,00	25 750,00	0,00
2360	DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ	50,00	50,00	0,00
	O G Ó Ł E M	300 800,00	300 800,00	0,00

<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>			
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BP NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	193 780,00	193 780,00	0,00
	O G Ó Ł E M	193 780,00	193 780,00	0,00
<b>85231</b>	<b>POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW</b>			
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BP NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMIN. RZĄD.	12 675,00	12 675,00	0,00
	O G Ó Ł E M	12 675,00	12 675,00	0,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ OPŁAT Z LAT UBIEGŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00
	O G Ó Ł E M	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BP NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMIN. RZĄD.	6 112,00	6 112,00	0,00
	O G Ó Ł E M	6 112,00	6 112,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>	<b>1 592 794,00</b>	<b>1 592 794,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DZ. 855</b>	<b>RODZINA</b>			
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>			
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 000,00	3 000,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	13 000,00	13 000,00	0,00
	O G Ó Ł E M	16 000,00	16 000,00	0,00
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUND. ALIMENT. ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>			
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 200,00	3 200,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	18 000,00	18 000,00	0,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BP NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMIN. RZĄD.	6 918 000,00	6 918 000,00	0,00
2360	DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ	52 000,00	52 000,00	0,00
	O G Ó Ł E M	6 991 200,00	6 991 200,00	0,00
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>			
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BP NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMIN. RZĄD.	708,00	708,00	0,00
2360	DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ	20,00	20,00	0,00
	O G Ó Ł E M	728,00	728,00	0,00

<b>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>			
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BP NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMIN. RZĄD.	125 000,00	125 000,00	0,00
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<u>125 000,00</u>	<u>125 000,00</u>	<u>0,00</u>
	<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>	<b>7 132 928,00</b>	<b>7 132 928,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DZ. 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>			
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	2 209 452,99	2 209 452,99	0,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	100,00	100,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	100,00	0,00
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<u>2 209 652,99</u>	<u>2 209 652,99</u>	<u>0,00</u>
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>			
0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	13 811 543,70	13 811 543,70	0,00
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<u>13 811 543,70</u>	<u>13 811 543,70</u>	<u>0,00</u>
<b>90019</b>	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>			
0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	29 000,00	29 000,00	0,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3 000,00	3 000,00	0,00
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<u>32 000,00</u>	<u>32 000,00</u>	<u>0,00</u>
<b>90026</b>	<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>			
0640	WPŁYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁ. KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	11 000,00	11 000,00	0,00
0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	200,00	200,00	0,00
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERM. WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	127 000,00	127 000,00	0,00
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<u>138 200,00</u>	<u>138 200,00</u>	<u>0,00</u>
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>16 191 396,69</b>	<b>16 191 396,69</b>	<b>0,00</b>
<b>DZ.921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>			
6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI...- Dotacja z NFOŚiGW na budowę biblioteki w Brwinowie	28 195,00	0,00	28 195,00
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<u>28 195,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28 195,00</u>
	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>	<b>28 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 195,00</b>

<b>DZ.926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>			
6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN... (OLIMPIA 2023)	2 456 704,00		2 456 704,00
	O G Ó Ł E M	2 456 704,00	0,00	2 456 704,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>	<b>2 456 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 456 704,00</b>
		<b>217 945 245,81</b>	<b>206 827 459,09</b>	<b>11 117 786,72</b>

1)	Dotacje ogółem, w tym:	17 228 386,80	10 672 600,08	6 555 786,72
	a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 288 557,00	7 288 557,00	0,00
	b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami admin. rządowej	2 456 704,00	0,00	2 456 704,00
	c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	724 680,00	724 680,00	0,00
	d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	845 287,95		845 287,95
	e) Dotacje na realizację zadań własnych	5 913 157,85	2 659 363,08	3 253 794,77
2)	Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	730 000,00	730 000,00	0,00
3)	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	32 000,00	0,00
4)	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 811 543,70	13 811 543,70	0,00

## UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW

## PROJEKT

### NA 2024 ROK

#### 1. DOSTARCZANIE WODY-WPŁYWY Z USŁUG

**PLAN 3.661,32 zł**

**400-40002 § 0830**

Kwota z tytułu zaległych wpłat za wodę. Zaległości te egzekwowane są przez komornika na podstawie przekazanej dokumentacji.

#### 2. ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT

**PLAN 100,00 zł**

**400-40002 § 0920**

Są to odsetki od zaległych wpłat za wodę. Zaległości te egzekwowane są przez komornika na podstawie przekazanej dokumentacji.

#### 3. DOTACJE CELOWE Z POWIATU

**PLAN 724.680,00 zł**

**600-60014 § 2320**

Środki na zimowe utrzymanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo - rowerowych na drogach powiatowych. Środki zabezpieczone przez Powiat Pruszkowski na podstawie porozumienia.

#### 4. ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZA DAŃ INWESTYCYJNYCH

**PLAN 2.000.000,00 zł**

**600-60016 § 6370**

Środki na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Młochowskiej na odcinku od ul. Południowej w Żółwinie do granicy z gminą Nadarzyn.

#### 5. WPŁYWY Z INNYCH OPLAT LOKALNYCH POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW

**PLAN 41.900,00 zł**

**600-60019 § 0490**

Środki z wpłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2023 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2023 r.

#### 6. WPŁYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPL. KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ

**PLAN 95,00 zł**

**600-60019 § 0640**

Koszty upomnień ze strefy płatnego parkowania. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2023 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2023 r.

#### 7. ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT

**PLAN 43,00 zł**

**600-60019 § 0920**

Są to odsetki od wpłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Jest to wielkość trudna do przewidzenia. Analizując wykonanie na dzień 30.09.2023 r. plan jest realny. Szacujemy tę wielkość bardzo ostrożnie.

#### 8. WPŁYWY Z OPLAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

**PLAN 62.500,00 zł**

**700-70005 § 0470**

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2023 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2023 r.

**9. WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI**

**PLAN 156.000,00 zł**

**700-70005 § 0550**

Jest to kwota wpłat z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2023 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2023 r. oraz wzrost o wskaźnik 3 %.

**10. WPLYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁ. KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ**

**PLAN 1.000,00 zł**

**700-70005 § 0640**

Koszty upomnień z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2023r. plus przewidywane wykonanie do końca 2023 r.

**11. WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAW**

**PLAN 840.000,00 zł**

**700-70005 § 0750**

Jest to kwota wpłat z tytułu dzierżawy składników majątkowych. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2023 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2023 r. plus zwiększenie o 3 %.

**12. WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI**

**PLAN 62.000,00 zł**

**700-70005 § 0760**

Jest to kwota wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2023 r.

**13. WPLYWY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI**

**PLAN 4.500.000,00 zł**

**700-70005 § 0770**

Do planu przyjęto kwotę, która wynika z Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2024 rok z tytułu sprzedaży nieruchomości i innych składników mienia komunalnego. Przewidywana kwota pomniejszona jest o wartość podatku vat.

**14. ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT**

**PLAN 13.000,00 zł**

**700-70005 § 0920**

Są to odsetki od wieczystego użytkowania i od dzierżaw. Jest to wielkość trudna do przewidzenia. Analizując wykonanie na dzień 30.09.2023 r. plan jest realny. Szacujemy tę wielkość bardzo ostrożnie.

**15. WPLYWY Z NAJMU MIESZKANIOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH**

**PLAN 426.000,00 zł**

**700-70007 § 0750**

Jest to kwota wpłat z tytułu najmu mieszkaniowych składników majątkowych.

Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2023 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2023 r. plus zwiększenie o 3 %.

**16. ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT**

**PLAN 23.000,00 zł**

**700-70007 § 0920**

Są to odsetki od wpłat z tytułu najmu mieszkaniowych składników majątkowych. Jest to wielkość trudna do przewidzenia. Analizując wykonanie na dzień 30.09.2023 r. plan jest realny. Szacujemy tę wielkość bardzo ostrożnie.

## **17. WPŁYWY Z ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGŁYCH**

**PLAN 2.700,00 zł**

**700-70007 § 0940**

Są to wpływy z rozliczeń za media w lokalach komunalnych. Wielkość ta jest trudna do przewidzenia. Analizując wykonanie na dzień 30.09.2023 r. plan jest realny. Szacujemy tę wielkość bardzo ostrożnie.

## **18. URZĘDY WOJEWÓDZKIE-DOTACJA**

**PLAN 190.341,00 zł**

**750-75011 § 2010**

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3110.9.2023 na realizację zadania zleconego.

## **19. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ**

**PLAN 80,00 zł**

**750-75011 § 2360**

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - udostępnienie danych osobowych - gmina ma prawo do 5% dochodów.

Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2023 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2023 roku.

## **20. WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT**

**PLAN 12.000,00 zł**

**750-75023 § 0630**

Środki z opłat i kosztów sądowych. Wielkość szacowana na podstawie posiadanych dokumentów.

## **21. WPŁYWY Z TYTUŁU INNYCH OPŁAT**

**PLAN 30,00 zł**

**750-75023 § 0690**

Środki z opłat za dodatkowe kserokopie decyzji. Analizując wykonanie na dzień 30.09.2023 r. plan jest realny. Szacujemy tę wielkość bardzo ostrożnie.

## **22. ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT**

**PLAN 1.400,00 zł**

**750-75023 § 0920**

Są to m.in. odsetki od kosztów procesu. Jest to wielkość trudna do przewidzenia. Analizując wykonanie na dzień 30.09.2023 r. plan jest realny. Szacujemy tę wielkość bardzo ostrożnie.

## **23. DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JSFP**

**PLAN 65.148,23 zł**

**750-75023 § 2440**

Dofinansowanie z PFRON na realizację projektu pn. Poprawa dostępności budynków Urzędu Gminy Brwinów. Do planu przyjęto kwotę, która wynika z Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2024 rok.

## **24. DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JSFP**

**PLAN 25.599,77 zł**

**750-75023 § 6260**

Dofinansowanie z PFRON na realizację projektu pn. Poprawa dostępności budynków Urzędu Gminy Brwinów. Do planu przyjęto kwotę, która wynika z Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2024 rok.

## **25. URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY-DOTACJA**

**PLAN 5.271,00 zł**

**751-75101 § 2010**

Kwotę wprowadzono na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-3113-22.2023 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2024 r.

**26. KWALIFIKACJA WOJSKOWA****PLAN 4.700,00 zł****752-75224 § 2010**

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3110.93.2023 na realizację zadania zleconego

**27. STRAŻ MIEJSKA – MANDATY****PLAN 23.000,00 zł****754 -75416 § 0570**

Znajdują się tu wpłaty z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2023 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2023 r.

**28. WPLYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPL.KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENÍ****PLAN 200,00 zł****754-75416 § 0640**

Koszty upomnień od mandatów. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2023 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2023 r.

**29. PODATEK-KARTA PODATKOWA****PLAN 203.000,00 zł****756-75601 § 0350**

Podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych. Kwotę planu zaproponowano biorąc za podstawę wykonanie na dzień 30.09.2023 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2023 r. Przewidziano wzrost o 3 %.

**30. ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT – KARTA PODATKOWA****PLAN 8.300,00 zł****756-75601 § 0910**

Odsetki od podatku opłacanego w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych. Analizując wykonanie na dzień 30.09.2023 r. plan jest realny. Szacujemy tę wielkość bardzo ostrożnie.

**31. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI-OS. PRAWNE****PLAN 38.000.000,00 zł****756-75615 § 0310****32. PODATEK ROLNY-OS. PRAWNE****PLAN 114.650,00 zł****756-75615 § 0320****33. PODATEK LEŚNY-OS. PRAWNE****PLAN 7.100,00 zł****756-75615 § 0330****34. PODATEK OD ŚRODK. TRANSPORTOWYCH-OS. PRAW.****PLAN 132.000,00 zł****756-75615 § 0340****35. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI-OS. FIZ.****PLAN 10.400.000,00 zł****756-75616 § 0310****36. PODATEK ROLNY-OS. FIZ.****PLAN 420.850,00 zł****756-75616 § 0320****37. PODATEK LEŚNY-OS. FIZ.****PLAN 15.200,00 zł****756-75616 § 0330****38. PODATEK OD ŚRODK. TRANSPORTOWYCH-OS. FIZ.****PLAN 407.500,00 zł****756-75616 § 0340**



Kwoty podatków przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2023 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2023 r.. Przy wyliczeniach uwzględniono wzrost o 7,5 % wynikający z uchwał podjętych przez Radę Miejską w Brwinowie, uwzględniających dane z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. W przypadku podatku od nieruchomości jednostek prawnych uwzględniono także zwiększenie o nowe powierzchnie, które przewiduje się do oddania do użytkowania przez podatników, na podstawie prowadzonych przez nich inwestycji.

**39. OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW-OS. FIZ.**

**PLAN 5.900,00 zł**

**756-75616 § 0370**

Kwoty planu przyjęto na poziomie roku 2023 r.

**40. WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ-OS. FIZ.**

**PLAN 12.700,00 zł**

**756-75616 § 0430**

Wpłaty dotyczą opłat za korzystanie z możliwości handlu na targowisku miejskim. Planując tę kwotę przyjęto przewidywane realne wykonanie.

**41. WPŁYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁ. KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ - OS. FIZ.**

**PLAN 36.000,00 zł**

**756-75616 § 0640**

Kwotę przyjęto na poziomie planu z roku 2023. Wpłaty z tytułu opłaty komorniczej.

**42. WPŁYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁ. KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ - OS. PRAWNE**

**PLAN 1.100,00 zł**

**756-75615 § 0640**

Kwoty przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2023 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2023 r.

**43. WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ**

**PLAN 1.300,00 zł**

**756-75616 § 0880**

**PLAN 1.300,00 zł**

**756-75615 § 0880**

Wielkość wpływów z tytułu odroczenia terminów płatności bądź rozłożenia płatności na raty.

**44. ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT-OS. PRAW.**

**PLAN 76.600,00 zł**

**756-75615 § 0910**

Odsetki od wpłat z rozdziału 75615 czyli od podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych i od czynności cywilnoprawnych. Wielkość tę planujemy bardzo ostrożnie.

**45. ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT - OS. FIZ.**

**PLAN 126.000,00 zł**

**756-75616 § 0910**

Odsetki od wpłat z rozdziału 75616, czyli od podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych i od czynności cywilnoprawnych. Wielkość tę planujemy bardzo ostrożnie.

**46. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH - OS. FIZ.**

**PLAN 3.400.000,00 zł**

**756-75616 § 0500**

**47. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH - OS. PRAWNE**

**PLAN 1.140.000,00 zł**

**756-75615 § 0500**

**48. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN**

**PLAN 527.000,00 zł**

**756-75616 § 0360**

#### **49. OPŁATA SKARBOWA**

**PLAN 167.000,00 zł**

**756-75618 § 0410**

Kwotę planu określono na podstawie wykonania na dzień 30.09.2023 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2023 r. Znajdują się tu wpłaty z tytułu opłaty skarbowej wpłacane bezpośrednio do naszego Urzędu.

#### **50. ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU**

**PLAN 730.000,00 zł**

**756-75618 § 0480**

Osoby prowadzące detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych opłacają roczną opłatę z tytułu prawa do sprzedaży tych napojów. Planując tę wielkość przyjęto plan na podstawie informacji z Ewidencji Działalności Gospodarczej. Wpłaty dokonywane są dwa razy do roku. Pierwszy termin do dnia 31 stycznia, a drugi do 30 września.

#### **51. WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT LOKALNYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW**

**PLAN 700.000,00 zł**

**756-75618 § 0490**

Znajdują się tu wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej, renty planistycznej oraz za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2023 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2023 r.

#### **52. WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW**

**PLAN 680,00 zł**

**756-75618 § 0610**

Kwotę przyjęto na podstawie planu z roku 2023 r. Wpłaty z tytułu duplikatów świadectw.

#### **53. WPŁYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁ. KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ**

**PLAN 4,100,00 zł**

**756-75618 § 0640**

Kwotę przyjęto na poziomie planu z roku 2023. Wpłaty z tytułu opłaty komorniczej.

#### **54. WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT**

**PLAN 35.800,00 zł**

**756-75618 § 0690**

Wpłaty dotyczą opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i opłat za śluby poza urzędem. Kwotę przyjęto na poziomie wykonania na dzień 30.09.2023 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2023 r.

#### **55. ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT**

**PLAN 3.500,00 zł**

**756-75618 § 0920**

Odsetki od wpłat z rozdziału 75618, czyli od opłaty adiacenckiej, planistycznej i od wpływów z tytułu umieszczenia urządzenia. Wielkość trudna do przewidzenia. Planowanie tej wielkości jest bardzo ostrożne.

#### **56. PODATEK DOCHODOWY OS. FIZYCZNE**

**PLAN 79.380.938,00 zł**

**756-75621 § 0010**

Są to wielkości, które wpływają z urzędu skarbowego. Planując te wielkości za podstawę wyliczenia przyjęto wykonanie na dzień 30.09.2023 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2023 r.

#### **57. PODATEK DOCHODOWY – OS. PRAWNE**

**PLAN 5.567.136,00 zł**

**756-75621 § 0020**

Są to wielkości, które wpływają z urzędu skarbowego. Planując te wielkości za podstawę wyliczenia przyjęto wykonanie na dzień 30.09.2023 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2023 r.

## **58. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ**

**PLAN 34.418.829,00 zł**

**758-75801 § 2920**

Powyższe kwoty wprowadzono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

## **59. OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE**

**PLAN 1.900,00 zł**

**801-80101 § 2400**

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

## **60. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST**

**PLAN 1.200.000,00 zł**

**801-80101 § 6300**

Dotacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego na budowę Szkoły w Parzniewie wraz z kompleksem boisk sportowych.

## **61. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

**PLAN 7.000,00 zł**

**801-80103 § 0660**

Odpłatność z tytułu opieki nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych, mieszczących się w szkołach. Są to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania. Kwoty przyjęto na podstawie kwot zaproponowanych przez poszczególne jednostki:

1. Szkoła Podstawowa nr 1	2.000,00 zł
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących	5.000,00 zł

## **62. PRZEDSZKOLA**

**PLAN 279.000,00 zł**

**801-80104 § 0660**

**PLAN 1.003.300,00 zł**

**801-80104 § 0670**

**PLAN 3.600,00 zł**

**801-80104 § 0750**

**PLAN 24.300,00 zł**

**801-80104 § 0830**

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach. Są to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania jak i za wyżywienie od dzieci i personelu. Kwoty przyjęto na podstawie kwot zaproponowanych przez poszczególne jednostki przedszkolne:

1. Przedszkole nr 1	219.600,00 zł
2. Filia Przedszkola nr 1	251.500,00 zł
3. Przedszkole nr 3	209.600,00 zł
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otrębusach	272.500,00 zł
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny Żółwinie	357.000,00 zł

## **63. WPŁYWY Z USŁUG - ZWROT KOSZTÓW POBYTU DZIECI Z OBCYCH GMIN W NASZYCH PRZEDSZKOLACH I PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH**

**PLAN 500.000,00 zł**

**801-80104 § 0830**

**PLAN 50.000,00 zł**

**801-80106 § 0830**

Wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych miejscowości w naszych przedszkolach i punktach przedszkolnych. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2023 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2023 r.

## **64. WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT**

**PLAN 100,00 zł**

**801-80104 § 0920**

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pobytu dzieci z innych miejscowości w naszych przedszkolach i punktach przedszkolnych. Wielkość trudna do przewidzenia. Planowanie tej wielkości jest bardzo ostrożne.

**65. PRZEDSZKOLA- DOTACJA****PLAN 1.335.707,85 zł****801-80104 § 2030**

Przewidywana kwota dotacji celowej na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Kwotę wprowadzono na podstawie informacji z Referatu Oświaty (liczba dzieci 865-34 DZIECI Z Ukrainy = 831 x 1.607,35 zł średni koszt utrzymania dziecka). Kuratorium Oświaty na obecną chwilę nie dysponuje jeszcze pełnymi danymi.

**66. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE****PLAN 5.000,00 zł****801-80148 § 2400**

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

**67. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH****PLAN 10.100,00 zł****801-80149 § 0660****PLAN 37.500,00 zł****801-80149 § 0670**

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach. Są to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i za wyżywienie od dzieci. Kwoty przyjęto na podstawie kwot zaproponowanych przez poszczególne jednostki przedszkolne:

1. Filia Przedszkola nr 1	14.300,00 zł
2. Przedszkole nr 3	4.000,00 zł
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otrębusach	7.300,00 zł
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Żółwinie	22.000,00 zł

**68. ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW****PLAN 11.500,00 zł****801-80153 § 0940**

Kwota odpłatności za zniszczone podręczniki. Kwotę przyjęto na podstawie kwot zaproponowanych przez poszczególne jednostki oświatowe:

1. Szkoła Podstawowa nr 1	5.000,00 zł
2. ZSO	5.000,00 zł
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otrębusach	1.000,00 zł
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Żółwinie	500,00 zł

**69. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – DOTACJA****PLAN 718.494,76 zł****801-80195 § 6206**

Dotacja celowa na projekt pn. „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii”. Projekt współfinansowany ze środków z EOG.

**PLAN 126.793,19 zł****801-80195 § 6209**

Dotacja celowa na projekt pn. „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii”. Projekt współfinansowany ze środków z budżetu państwa.

**70. PS-SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE-DOTACJA ZAD. WŁASNE****PLAN 64.000,00 zł****852-85213 § 2030****71. PS-ZASIŁKI I POMOC W NATURZE - DOTACJA ZAD. WŁASNE****PLAN 70.000,00 zł****852-85214 § 2030****72. PS - ZASIŁKI STAŁE****PLAN 708.000,00 zł****852-85216 § 2030**

**73. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - DOTACJA****PLAN 222.727,00 zł****852-85219 § 2030****74. PS -USŁ. OPIEKUŃCZE I SPECJAL. - DOTACJA****PLAN 25.750,00 zł****852-85228 § 2010****75. PS - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA - DOTACJA****PLAN 193.780,00 zł****852-85230 § 2030****76. PS - POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW - DOTACJA****PLAN 12.675,00 zł****852-85231 § 2010****77. PS- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – DOTACJA****PLAN 6.112,00 zł****852-85295 § 2010**

Powyższe kwoty planu wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr. Dotyczą one pomocy społecznej. Są to środki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne. Znajdują się tu środki na usługi opiekuńcze, a także środki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Jest tu także kwota na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania i pomocy dla cudzoziemców.

**78. PS - WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH****PLAN 700,00 zł****852- 85214 § 0940****PLAN 12.000,00 zł****852- 85216 § 0940****PLAN 2000,00 zł****852- 85295 § 0940**

Środki dotyczą rozliczeń podopiecznych opieki społecznej.

**79. PS - USŁUGI OPIEKUŃCZE****PLAN 275.000,00 zł****852-85228 § 0830**

Kwota wpłat indywidualnych osób za usługi opiekuńcze, świadczone przez opiekunki społeczne. Wyliczając kwotę do projektu wzięto za podstawę wykonanie na dzień 30.09.2023 r. plus przewidywane wykonanie do końca roku 2023.

**80. PS - DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM. RZĄD. – USŁUGI SPECJALISTYCZNE ZAD. ZLECONE.****PLAN 50,00 zł****852-85228 § 2360**

W związku z realizacją zadań zleconych - usługi specjalistyczne 5% stanowi dochód Gminy. Kwotę do projektu przyjęto na poziomie wykonania na 30.09.2023 r. plus przewidywane wykonanie do końca roku 2023.

**81. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE WPŁATY Z TYTUŁU ODSETEK****Plan 3.000,00 zł****855-85501 § 0920****Plan 3.200,00 zł****855-85502 § 0920**

Odsetki od nieterminowych wpłat. Wielkość trudna do przewidzenia. Planowanie tej wielkości jest bardzo ostrożne.

**82. RODZINA - WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH****PLAN 13.000,00 zł****855- 85501 § 0940****PLAN 18.000,00 zł****855- 85502 § 0940**

Środki dotyczą rozliczeń podopiecznych opieki społecznej. Wyliczając kwotę do projektu wzięto za podstawę wykonanie na dzień 30.09.2023 r. plus przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

**83. RODZINA-ŚWIADCZENIA RODZINE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMER. I RENT. DOTACJA ZAD. ZLECONE**

**PLAN 6.918.000,00 zł**

**855-85502 § 2010**

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3110.9.2023 na realizację zadania zleconego.

**84. RODZINA - DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM. RZĄD. - ZALICZKI ALIMENT. I FUNDUSZ ALIMENT.**

**PLAN 52.000,00 zł**

**855-85502 § 2360**

W związku z egzekwowaniem przez komorników zwrotów zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego część tych kwot stanowi dochód Gminy. Wyliczając kwotę do projektu wzięto za podstawę wykonanie na dzień 30.09.2023 r. plus przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

**85. KARTA DUŻEJ RODZINY DOTACJA ZAD. ZLECONE**

**PLAN 708,00 zł**

**855-85503 § 2010**

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3110.9.2023 na realizację zadania zleconego.

**86. KARTA DUŻEJ RODZINY DOTACJA DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ**

**PLAN 20,00 zł**

**855-85503 § 2360**

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - udostępnienie danych osobowych - gmina ma prawo do 5% dochodów.

Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2023 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2023 roku.

**87. RODZINA – SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE- DOTACJA**

**PLAN 125.000,00 zł**

**855-85513 § 2010**

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3110.9.2023 na realizację zadania zleconego.

**88. GOSPODARKA ŚCIEKOWA – CZYNSZ DZIERŻAWNY**

**PLAN 2.209.452,99 zł**

**900-90001 § 0750**

Planowany jest wpływ środków z tytułu czynszu dzierżawnego od Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, które zgodnie z umową na pełnienie usługi operatora komunalnej infrastruktury wodnokanalizacyjnej wpłaca do Gminy czynsz dzierżawny za użytkowanie infrastruktury. Kwota czynszu określona jest w kwocie netto.

**89. GOSPODARKA ŚCIEKOWA – WPLYWY Z USŁUG**

**PLAN 100 zł**

**900-90001 § 0830**

Kwota z tytułu zaległych wpłat za ścieki. Zaległości te egzekwowane są przez komornika na podstawie przekazanej dokumentacji.

**90. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – WPLYWY Z ODSETEK**

**PLAN 100,00 zł**

**900-90001 § 0920**

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności wynikających z zawartych umów. Wielkość trudna do przewidzenia. Planowanie tej wielkości jest bardzo ostrożne.

## **91. WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT LOKALNYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW- OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

<b>PLAN 13.811.543,70 zł</b>	<b>900-90002 § 0490</b>
<b>PLAN 11.000,00 zł</b>	<b>900-90026 § 0640</b>
<b>PLAN 200,00 zł</b>	<b>900-90026 § 0880</b>
<b>PLAN 127.000,00 zł</b>	<b>900-90026 § 0910</b>

Za podstawę wyliczenia przyjęto dane wynikające z ewidencji programu obsługującego odpady, czyli na podstawie złożonych deklaracji na koniec września 2023 r. Po analizie uwzględniono tu także kwotę zaległości wymagalnych na dzień 30.09.2023 r. Jednocześnie zaplanowano kwotę z tytułu kosztów upomnień w wysokości 11.000,00 zł oraz odsetki od zaległości w kwocie 127.000,00 zł opłata prolongacyjna 200,00 zł.

## **92. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z KARAMI ZA USUNIĘCIE DRZEW - WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT**

<b>PLAN 29.000,00 zł</b>	<b>900-90019 § 0570</b>
--------------------------	-------------------------

Wpływy z tytułu wpłat kar za usunięcie drzew. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2023 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2023 r.

## **93. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT**

<b>PLAN 3.000 zł</b>	<b>900-90019 § 0690</b>
----------------------	-------------------------

W paragrafie 0690 zaplanowano kwoty z tytułu opłat od Urzędu Marszałkowskiego i z tytułu opłat za usunięcie drzew. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2023 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2023 r.

## **94. DOTACJE CELOWE**

<b>PLAN 28.195,00 zł</b>	<b>921-92116 § 6280</b>
--------------------------	-------------------------

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji...- Dotacja z NFOŚiGW na budowę biblioteki w Brwinowie

## **95. KULTURA FIZYCZNA - DOTACJA**

<b>PLAN 2.456.704,00 zł</b>	<b>926-92601 § 6330</b>
-----------------------------	-------------------------

Dotacja na Rządowego Programu OLIMPIA 2023 – program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

## **WNIOSKI OGÓLNE:**

Założenia projektu budżetu państwa na 2024 rok przewidują wzrost PKB w 2024 r. o 3 %, stopę bezrobocia na poziomie 5,2%, a inflację na poziomie 6,6%.

Planując budżet naszej gminy na rok 2024 uwzględniono te założenia, jednocześnie za podstawę wyliczenia kwot planu dochodów przyjęto wykonanie na dzień 30.09.2023 r., przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania dochodów budżetu do końca 2023 roku. W przypadku podatków pobieranych przez nasz Urząd, czyli podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy, uwzględniono wzrost dochodów o wskaźnik na poziomie 7,5 %. W przypadku podatku od nieruchomości jednostek prawnych uwzględniono jeszcze wzrost o nowe przewidywane do oddania i opodatkowania powierzchnie od obecnych i nowych podatników.

Kwoty dotacji na zadania zlecone i zadania własne zostały wprowadzone na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Proponowane kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji oświatowej zostały wprowadzone na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Ostatecznie zaproponowano kwotę dochodów naszej Gminy w wysokości 217.945.245,81 zł, z czego dochody majątkowe to kwota 11.117.786,72 zł, a bieżące to kwota 206.827.459,09 zł. Dochody majątkowe stanowią 5,10% ogólnej kwoty dochodów, a dochody bieżące to 94,90%. W budżecie 2024 roku zaplanowano kwotę dochodów na zadania zlecone w wysokości 7.288.557,00 zł. Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE to kwota 845.287,95 zł, stanowią one 0,39% ogólnej kwoty dochodów.

W budżecie zaplanowano kwotę 13.811.543,70 zł z tytułu odpadów komunalnych. Z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano kwotę 730.000,00 zł. Wpływów z tytułu środków związanych z gromadzeniem z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano na kwotę 32.000 zł.

Niewątpliwie wojna w Ukrainie w roku 2023 nadal oddziaływać będzie w sferze gospodarki, dlatego spodziewać się należy wpływu jej skutków na projektowany budżet naszej gminy. Zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wciąż wpływają na stan finansów. Zagrożeniem dla finansów może się również okazać sytuacja na Bliskim Wschodzie i kryzys migracyjny.



projekt

Wydatki budżetu gminy Brwinów na 2024 r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2024 r.	z tego:					
			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
				Wynagro - dzenia	Pochodne od wynagr.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
DZ. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
01009	SPÓŁKI WODNE							
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POAOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
O1030	IZBY ROLNICZE							
2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH DOCHODÓW Z PODATKU ROLNEGO	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI							
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
6060	ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 643,86
	OGÓŁEM	298 643,86	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 643,86
01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI							
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
6060	ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 119,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 119,43
	OGÓŁEM	2 138 119,43	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 119,43
O1095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>	<b>2 661 473,29</b>	<b>364 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 296 763,29</b>
<b>DZ. 400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>							
<b>40002</b>	<b>DOSTARCZANIE WODY</b>							
4260	ZAKUP ENERGII	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
6060	ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00
	O G Ó Ł E M	515 487,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 487,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 400</b>	<b>515 487,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408 487,00</b>
<b>DZ. 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>							
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>							
2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	3 341 317,19	3 341 317,19	0,00	0,00	3 341 317,19	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	358 682,81	358 682,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH -F-sz sołecki	16 877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 877,80
	O G Ó Ł E M	3 716 877,80	3 700 000,00	0,00	0,00	3 341 317,19	0,00	16 877,80
<b>60013</b>	<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>							
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - Nadzory autorskie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWEST	221 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 858,00
	O G Ó Ł E M	716 858,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 858,00
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>							
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - Zimowe utrzymanie dróg	724 680,00	724 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWEST	114 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 350,00
	O G Ó Ł E M	1 569 030,00	724 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 350,00

<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH - F-sz sołecki	53 009,22	53 009,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZ.	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 691 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 691 568,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - F-sz sołecki	67 624,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 624,45
6060	ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250 869,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 869,65
6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Młochowska	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>13 365 571,32</b>	<b>4 355 509,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 010 062,10</b>
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE - Zintegrowany system tras rowerowych etap III - Zarządzanie projektem</b>							
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE - Zimowe utrzymanie dróg gminnych</b>							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60019</b>	<b>PLATNE PARKOWANIE</b>							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60020</b>	<b>FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH</b>							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>410 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>60053</b>	<b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ -Utrzymanie parkingu Parkuj i jedź w Otrębusach</b>							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	ZAKUP ENERGII	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>							
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	10 000,00	10 000,00	9 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>21 165 937,12</b>	<b>10 537 789,22</b>	<b>9 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3 341 317,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10 628 147,90</b>
<b>DZ. 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>							
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	ZAKUP ENERGII	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO	40 000,00	40 000,00	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	10 000,00
	O G Ó Ł E M	883 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>70007</b>	<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	ZAKUP ENERGII	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZ.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	2 181 500,00	2 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>							
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	25 940,00	25 940,00	20 000,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>	<b>3 090 440,00</b>	<b>3 080 440,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>DZ. 710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>							
<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZ.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	471 300,00	471 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>71095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>							
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	55 800,00	55 800,00	5 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>	<b>527 100,00</b>	<b>527 100,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DZ. 730</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>							
<b>73016</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW</b>							
3210	STYPENDIA I ZASIŁKI DLA STUDENTÓW	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 730</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DZ. 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>							
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE - zlecone</b>							
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	141 443,81	141 443,81	141 443,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 681,00	15 681,00	15 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 009,76	27 009,76	0,00	27 009,76	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 849,56	3 849,56	0,00	3 849,56	0,00	0,00	0,00
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 356,87	2 356,87	0,00	2 356,87	0,00	0,00	0,00
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>190 341,00</b>	<b>190 341,00</b>	<b>157 124,81</b>	<b>33 216,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>							
3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZ.	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>648 000,00</b>	<b>648 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>							
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	814 000,00	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
4140	WPLATY NA PFRON	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	ZAKUP ENERGII	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	ZAKUP USŁUG MEDYCZNYCH	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ...	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	286 365,00	286 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZ.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	O G Ó Ł E M	21 115 365,00	20 905 365,00	13 984 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	210 000,00
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) - Poprawa dostępności budynków Urzędu Gminy</b>							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 996,00	10 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 440,00	70 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
	O G Ó Ł E M	113 436,00	81 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>							
4090	HONORARIA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	NAGRODY KONKURSOWE	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	525 000,00	525 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75085</b>	<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>							
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	687 000,00	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	15 347,00	15 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	944 847,00	944 847,00	734 000,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>							
3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00

4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	NAGRODY KONKURSOWE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - Opracowanie strategii gminy do 2030 r.	67 822,00	67 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	OPLATY SĄDOWE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>597 722,00</u>	<u>597 722,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>14 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	<b>24 134 711,00</b>	<b>23 892 711,00</b>	<b>15 022 124,81</b>	<b>2 938 616,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 000,00</b>
<b>DZ.751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>							
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>							
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE zlecone	747,97	747,97	0,00	747,97	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY zlecone	106,60	106,60	0,00	106,60	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE zlecone	4 351,16	4 351,16	4 351,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY zlecone	65,27	65,27	0,00	65,27	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>5 271,00</u>	<u>5 271,00</u>	<u>4 351,16</u>	<u>919,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<b>RAZEM DZIAŁ 751</b>	<b>5 271,00</b>	<b>5 271,00</b>	<b>4 351,16</b>	<b>919,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DZ. 752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>							
<b>75212</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>75224</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>							
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH zlecone	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>4 700,00</u>	<u>4 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<b>RAZEM DZIAŁ 752</b>	<b>10 700,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>DZ. 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ</b>							
<b>75404</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>							
2300	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCUJNYCH	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>190 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>							
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POAOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	19 959,00	19 959,00	0,00	0,00	19 959,00	0,00	0,00
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA F-sz sołecki	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	ZAKUP ENERGII	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	ZAKUP USŁUG OBEMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>1 352 959,00</b>	<b>1 352 959,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>19 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75416</b>	<b>STRAŻ MIEJSKA</b>							
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	ZAKUP USŁUG MEDYCZNYCH	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	32 544,00	32 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	OPŁATY SĄDOWE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	OGÓŁEM	2 156 744,00	2 126 744,00	1 594 000,00	311 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>							
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	NAGRODY KONKURSOWE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	OGÓŁEM	125 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Funkcjonowanie monitoringu miejskiego</b>							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Serwis radarowych wyświetlaczy prędkości</b>							
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>	<b>3 894 703,00</b>	<b>3 664 703,00</b>	<b>1 734 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>19 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>

<b>DZ. 757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>							
<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI</b>							
8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JST KREDYTÓW I POŻYCZEK	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
	OGÓŁEM	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 757</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DZ. 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>							
<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>							
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>							
4810	REZERWA OGÓLNA	538 340,00	538 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	REZERWA CELOWA	461 660,00	461 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75831</b>	<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>							
2930	WPŁATY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYT. DO BUDŻETU PAŃSTWA	780 717,00	780 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	780 717,00	780 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 758</b>	<b>1 790 717,00</b>	<b>1 790 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DZ. 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>							
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>							
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBL. JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 075 498,20	1 075 498,20	0,00	0,00	1 075 498,20	0,00	0,00
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	517 500,00	517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 450 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	434 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 670 000,00	4 670 000,00	0,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA - F-sz sołecki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	ZAKUP ENERGII	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 396 500,00	1 396 500,00	1 396 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	45 166 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 166 781,00
	O G Ó Ł E M	84 708 279,20	39 541 498,20	27 806 000,00	5 286 000,00	1 075 498,20	0,00	45 166 781,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH							
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	349 800,00	349 800,00	0,00	349 800,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 855 000,00	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	2 633 100,00	2 633 100,00	2 086 000,00	401 300,00	0,00	0,00	0,00
80104	PRZEDSZKOLA							
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 218 323,52	7 218 323,52	0,00	0,00	7 218 323,52	0,00	0,00
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 045 000,00	4 045 000,00	4 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	33 250,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	ZAKUP ENERGII	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	OPLATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	319 700,00	319 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 970 000,00	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	283 500,00	283 500,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>23 285 773,52</u>	<u>23 285 773,52</u>	<u>8 596 500,00</u>	<u>1 606 000,00</u>	<u>7 218 323,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA - Monitoring zużycia energii</b>							
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>4 305,00</u>	<u>4 305,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>80106</b>	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>							
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	343 519,32	343 519,32	0,00	0,00	343 519,32	0,00	0,00
4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>533 519,32</u>	<u>533 519,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>343 519,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>80107</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>							
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	64 950,00	64 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 491 000,00	1 491 000,00	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>2 058 750,00</u>	<u>2 058 750,00</u>	<u>1 591 500,00</u>	<u>314 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>							
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	OPLATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	1 854 400,00	1 854 400,00	239 000,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>							
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	ZAKUP ENERGII	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	OPLATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	2 038 000,00	2 038 000,00	1 442 500,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>							
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 420,00	52 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	227 602,00	227 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	280 022,00	280 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>							
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 657 207,44	1 657 207,44	0,00	0,00	1 657 207,44	0,00	0,00
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	241 500,00	241 500,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 094 700,00	1 094 700,00	1 094 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	3 443 107,44	3 443 107,44	1 407 700,00	282 200,00	1 657 207,44	0,00	0,00
<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>							
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	71 156,04	71 156,04	0,00	0,00	71 156,04	0,00	0,00
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 127 500,00	1 127 500,00	0,00	1 127 500,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	160 800,00	160 800,00	0,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	6 043 500,00	6 043 500,00	6 043 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	447 500,00	447 500,00	447 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	8 188 656,04	8 188 656,04	6 601 600,00	1 310 900,00	71 156,04	0,00	0,00

<b>80152</b>	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, .....							
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	211 500,00	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>265 900,00</u>	<u>265 900,00</u>	<u>223 500,00</u>	<u>42 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>80153</b>	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH							
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>11 500,00</u>	<u>11 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>80195</b>	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
2360	DOTACJE CEŁOWE Z BUDŻETU JST, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS (EMERYTOWANI NAUCZYCIELE)	179 589,00	179 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>264 589,00</u>	<u>264 589,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>129 569 901,52</b>	<b>84 403 120,52</b>	<b>50 009 300,00</b>	<b>9 549 800,00</b>	<b>10 390 704,52</b>	<b>0,00</b>	<b>45 166 781,00</b>
<b>DZ. 851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>							
<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 350,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>23 500,00</u>	<u>23 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>							
2360	DOTACJE CEŁOWE Z BUDŻETU JST, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	128 900,00	128 900,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	ZAKUP USŁUG ANALIZ, EKSPERTYZ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	OPŁATY SĄDOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>706 500,00</u>	<u>706 500,00</u>	<u>396 900,00</u>	<u>50 500,00</u>	<u>23 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>							
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JST, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTU PUBLICZNEGO	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>16 000,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>	<b>746 000,00</b>	<b>746 000,00</b>	<b>396 900,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DZ. 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>							
<b>85202</b>	<b>DOMY OPIEKI SPOŁECZNEJ</b>							
4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZ. TERYT.	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>930 000,00</u>	<u>930 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>							
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>35 200,00</u>	<u>35 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>							
4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>64 000,00</u>	<u>64 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>							
3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	938 000,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>							
3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>							
2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>							
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
4140	SKŁADKI NA PFRON	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	ZAKUP ENERGII	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	O G Ó Ł E M	4 622 800,00	4 542 800,00	3 425 000,00	617 000,00	0,00	0,00	80 000,00

<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE</b>							
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE zlecone	19 030,00	19 030,00	19 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH zlecone	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	274 950,00	274 950,00	223 030,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>							
3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	334 553,00	334 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 227,00	21 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	355 780,00	355 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85231</b>	<b>POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW</b>							
3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE zlecone	12 675,00	12 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	12 675,00	12 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>							
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JST, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - dowóz osób autyst	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Senior +</b>							
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	158 400,00	158 400,00	100 300,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>							
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH zlecone	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>	<b>8 403 417,00</b>	<b>8 323 417,00</b>	<b>3 748 330,00</b>	<b>674 400,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
<b>DZ. 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>							
<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>							
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	157 335,36	157 335,36	0,00	0,00	157 335,36	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 540,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	215 040,36	215 040,36	39 735,00	10 430,00	157 335,36	0,00	0,00
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>							
3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85416</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>							
3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>	<b>310 040,36</b>	<b>310 040,36</b>	<b>39 735,00</b>	<b>10 430,00</b>	<b>157 335,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DZ. 855</b>	<b>RODZINA</b>							
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>							
2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI własne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	POZOSTAŁE ODSETKI - własne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>							
2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI własne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGR. zlecone	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE zlecone	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW zlecone	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE zlecone	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE zlecone	731 000,00	731 000,00	0,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY - zlecone	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA zlecone	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH zlecone	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚŚ zlecone	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	POZOSTAŁE ODSETKI - własne	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW zlecone	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>6 939 200,00</b>	<b>6 939 200,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>734 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>							
4110	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE zlecone	100,47	100,47	0,00	100,47	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY zlecone	14,32	14,32	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE zlecone	584,44	584,44	584,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8,77	8,77	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>708,00</b>	<b>708,00</b>	<b>584,44</b>	<b>123,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>							
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
4140	SKŁADKI NA PFRON	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	ZAKUP ENERGII	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	ZAKUP USŁUG MEDYCZNYCH	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	1 258 450,00	1 258 450,00	449 500,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLĄCANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW							
4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE zlecone	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 855	8 339 358,00	8 339 358,00	586 084,44	820 123,56	0,00	0,00	0,00
DZ. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD							
4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	O G Ó Ł E M	1 145 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - Obsługa i utrzymanie kanalizacji deszczowej...							
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>							
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	230 215,00	230 215,00	230 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 425,00	17 425,00	17 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 996 616,00	15 996 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚS	5 744,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>16 340 000,00</u>	<u>16 340 000,00</u>	<u>247 640,00</u>	<u>48 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA (F-SZ SOŁECKI)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (F-SZ SOŁECKI)	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>1 626 000,00</u>	<u>1 626 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>							
4190	NAGRODY KONKURSOWE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	O G Ó Ł E M	<u>3 425 000,00</u>	<u>2 325 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 100 000,00</u>
<b>90005</b>	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

<b>90006</b>	<b>OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH</b>							
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	ZAKUP ENERGII	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (F-SZ SOLECKI)	88 040,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 040,86
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>3 410 540,86</b>	<b>2 452 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958 040,86</b>
<b>90019</b>	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>							
6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
<b>90026</b>	<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>							
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>							
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JST, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (F-SZ SOLECKI)	2 950,97	2 950,97	0,00	2 950,97	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY (F-SZ SOLECKI)	420,59	420,59	0,00	420,59	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE (F-SZ SOLECKI)	17 166,74	17 166,74	17 166,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA (F-SZ SOLECKI)	43 999,36	43 999,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4260	ZAKUP ENERGII	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	ZAKUP ENERGII (F-SZ SOŁECKI)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (F-SZ SOŁECKI)	16 038,30	16 038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻET. (F-SZ SOŁECKI)	21 621,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 621,71
6060	ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	OGÓŁEM	1 567 147,67	1 075 525,96	22 166,74	4 521,56	20 000,00	0,00	491 621,71
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Program bezdomności zwierząt							
4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	283 720,00	283 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	288 860,00	288 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Serwis stacji rowerowych							
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900	28 651 748,53	25 470 085,96	269 806,74	53 321,56	20 000,00	0,00	3 181 662,57
DZ. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY							
2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 535 000,00	4 535 000,00	0,00	0,00	4 535 000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	4 535 000,00	4 535 000,00	0,00	0,00	4 535 000,00	0,00	0,00
92116	BIBLIOTEKI							
2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 219 600,00	1 219 600,00	0,00	0,00	1 219 600,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	1 219 600,00	1 219 600,00	0,00	0,00	1 219 600,00	0,00	0,00
92116	BIBLIOTEKI - Monitoring osiągnięcia efektu ekologicznego							
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>							
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JST, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM							
2360	DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (F-SZ SOŁECKI)	1 026,79	1 026,79	0,00	1 026,79	0,00	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE (F-SZ SOŁECKI)	32 989,51	32 989,51	32 989,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA (F-SZ SOŁECKI)	40 629,69	40 629,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (F-SZ SOŁECKI)	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI (F-SZ SOŁECKI)	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>282 695,99</b>	<b>282 695,99</b>	<b>32 989,51</b>	<b>1 026,79</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>	<b>6 057 295,99</b>	<b>6 057 295,99</b>	<b>32 989,51</b>	<b>1 026,79</b>	<b>5 904 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DZ. 926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>							
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>							
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	ZAKUP ENERGII	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>259 100,00</b>	<b>259 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>							
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JST, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM							
2360	DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>491 000,00</b>	<b>491 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Organizacja lodowiska</b>							
4260	ZAKUP ENERGII	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>	<b>980 100,00</b>	<b>980 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>245 084 400,81</b>	<b>182 840 559,05</b>	<b>71 878 521,66</b>	<b>14 430 977,94</b>	<b>20 568 916,07</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>62 243 841,76</b>

	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>245 084 400,81</b>
	w tym:	
	1) Wydatki jednostek budżetowych na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 309 499,60
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	61 385 265,38
	2) Dotacje na zadania bieżące ogółem	20 568 916,07
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 376 878,00
	4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00
	5) Wydatki na obsługę długu	4 200 000,00
	6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	0,00
	7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji publ.	7 288 557,00
	8) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	1 949 680,00
	9) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	
	10) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
	11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	730 000,00
	12) Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami	16 340 000,00
	13) Wydatki na realizację zadań finansowanych dochodami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00

## CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2024

### WYDATKI

Planowane na rok 2024 dochody budżetowe własne, wpływy z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku dochodowym przyznawane z Ministerstwa Finansów oraz dotacje stanowią źródło finansowania wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu Gminy Brwinów.

Na plan wydatków budżetowych składają się:

- wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (w tym składki ZUS, na Fundusz Pracy i Pracownicze Plany Kapitałowe) - w kwocie **86.309.499,60 zł**,
- wydatki na zakupy materiałów, usługi remontowe, usługi pozostałe, świadczenia społeczne, odpisy na fundusz socjalny, różne opłaty i składki, zakup energii i inne – w kwocie **70.762.143,38 zł**,
- dotacje dla instytucji kultury, bibliotek, niepublicznych szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie gminy, na działalność sportową, oświatową, kulturalną, zdrowotną, bezpieczeństwa publicznego, ochrony przyrody i zapobieganiu bezdomności zwierząt, na lokalny transport zbiorowy realizowany w porozumieniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - w ogólnej kwocie **20.568.916,07 zł**,
- odsetki od pożyczek i kredytów - w kwocie **4.200.000 zł**,
- rezerwy budżetowe - w kwocie **1.000.000 zł**,
- wydatki majątkowe - w kwocie **62.243.841,76 zł**.

Przy opracowywaniu projektu planu wydatków budżetowych uwzględniono wysokość planu dochodów na 2024 r., realne wykonanie wydatków za trzy kwartały 2023 r., przewidywany wskaźnik inflacji na 2024 r. - ok. 6,6%, wzrost przeciętnego wynagrodzenia – ok. 12,3% (zgodnie z założeniami projektu budżetu państwa na rok 2024), wysokość obowiązkowego odpisu na ZFŚS (wysokość odpisu jest na poziomie II półrocza 2023 roku) i najpilniejsze zadania, które powinny być zrealizowane w roku 2024.

Największe środki finansowe na wydatki bieżące i majątkowe planuje się przeznaczyć na:

- oświatę i wychowanie	129.569.901,52 zł
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	28.651.748,53 zł
- administrację publiczną	24.134.711,00 zł
- transport i łączność	21.165.937,12 zł
- pomoc społeczną	8.403.417,00 zł
- rodzinę	8.339.358,00 zł
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	6.057.295,99 zł

Szczegółowy opis planowanych zadań majątkowych zawierają załączniki nr 3 i 3a do budżetu.

# OMÓWIENIE BIEŻĄCYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

## DZIAŁ 010

### ROLNICTWO

Wydatkowanie środków finansowych w tym dziale planuje się na:

- wydatki bieżące – w kwocie 364.710,00 zł,
- wydatki majątkowe - w kwocie 2.296.763,29 zł.

Środki na działalność bieżącą planuje się m. in. na: prenumeratę publikacji „Wieś Mazowiecka”, „Gazeta Sołecka”, organizację konkursu bezpieczne gospodarstwo oraz największe warzywo największy owoc, wyjazd sołtysów na coroczne zjazdy w ramach imprez ogólnopolskich, na obowiązkową składkę na Mazowiecką Izbę Rolniczą, stanowiącą 2 % uzyskanych dochodów z podatku rolnego, naprawy i awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w zakresie nie przewidzianym umową operatorską z BPWiK, na opłaty za umieszczenie urządzeń (infrastruktury) w drogach powiatowych i wojewódzkich oraz na dotację dla spółek wodnych, działających na terenie gminy.

## DZIAŁ 400

### WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W 2024 roku planuje się w tym dziale środki na:

- wydatki bieżące – w kwocie 107.000 zł,
- wydatki majątkowe – w kwocie 408.487 zł.

Środki bieżące planuje się m.in. na:

- zakup energii, zakup usług oraz analiz i ekspertyz, inne wydatki, np. opłaty za pobór wody podziemnej, opłaty za umieszczenie urządzeń (infrastruktury) w drogach innych niż gminne, usługi związane z dostarczaniem wody, sporządzenie analiz i ekspertyz.

## DZIAŁ 600

### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2024 roku planuje się wydatki w tym dziale na:

- wydatki bieżące – w kwocie 10.537.789,22 zł,
- wydatki majątkowe - w kwocie 10.628.147,90 zł.

Środki finansowe na wydatki bieżące w rozdziałach 60004, 60013, 60014 i 60016 w wysokości 10.122.689,22 zł planuje się m. in. na zakup oznakowania drogowego, materiałów do równania dróg, równanie i wałowanie dróg o nawierzchni gruntowej i żuźlowej, nakładki i remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty chodników oraz zimowe utrzymanie dróg (w tym przejętych w zarządzanie dróg powiatowych, na podstawie podpisanego porozumienia), nadzory autorskie dla inwestycji w drogach wojewódzkich, realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej przygotowanej przez gminę. Planuje się środki na zakup usług transportowych na przewóz mieszkańców na terenie gminy (w tym dotacje dla powiatu realizującego zadania transportu zbiorowego na podstawie porozumienia). Ponadto zaplanowano środki na odszkodowania za drogi z tytułu regulacji dróg publicznych będących we władaniu gminy (art. 73 ugn), z tytułu zastosowania w decyzjach podziałowych art. 98 ugn oraz odszkodowania za grunty pod drogami, zapisanymi w mpzp jako drogi publiczne i pozyskane w ramach procedur ZRiD.

W rozdziale 60019 zaplanowano wydatki w wysokości 10.500 zł na pokrycie kosztów działania strefy płatnego parkowania.

W rozdziale 60020 zaplanowano środki w wysokości 360.000 zł związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych.

W rozdziale 60053 zaplanowano również środki w wysokości 13.100 zł na wydatki związane z kosztami eksploatacji Gminnej Informatycznej Sieci Edukacyjnej (GISE).

W rozdziale 60095 planuje się środki w wysokości 21.500 zł na utrzymanie parkingu w Otrębusach, wybudowanego przy udziale środków z UE oraz w wysokości 10.000 zł na zlecenia z zakresu

utrzymania dróg gminnych, ujmowane dotychczas w rozdz. 60016 (po zmianach klasyfikacji budżetowej obecnie nie mogą występować w tym rozdziale).

W dziale tym w rozdziałach 60004 i 60016 zabezpieczono środki w wysokości 137.511,47 zł na realizację przedsięwzięć ujętych w ramach Funduszu Sołeckiego.

## **DZIAŁ 700**

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W roku 2024 w dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 3.080.440 zł, rozdysponowane w sposób następujący:

### **1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane są wydatki bieżące w kwocie 873.000 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych i wpisy prawa własności,
- opłaty geodezyjne,
- ogłoszenia prasowe i na portalach internetowych, banery reklamowe,
- opracowania geodezyjne: podziały, wykazy zmian gruntowych, wskazania granic, mapy prawne i sądowe, opracowania do regulacji w trybie art. 73 ugn, inne,
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów do zasiedzenia i komunalizacji działek oraz innych czynności geodezyjnych,
- wydatki na wycenę nieruchomości pod kątem naliczenia opłaty adiacenckiej oraz mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, koszty sporządzania aktów notarialnych, ustalenia wysokości kwoty dzierżawy, sprzedaży mienia,
- zapłatę podatku VAT,
- opłaty za dzierżawę i najem działek,
- opłaty z tytułu służebności gruntowej,
- wypłatę odszkodowań za drogi (z tyt. art. 73, art. 98 ugn, ZRID),
- koszty związane z utrzymaniem i zarządzaniem targowiskiem miejskim (m.in. zakup materiałów do remontów i napraw, energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, deratyzacja, remonty).

### **2) Gospodarowanie Mieszkaniowym zasobem gminy (rozdział 70007 od 2022 r.)**

- materiały i wyposażenie w kwocie 500.000 zł (m.in. zakup opału do budynków komunalnych, materiałów do remontów budynków komunalnych, środków czystości),
- energia w kwocie 480.000 zł (rachunki za dostawę energii elektrycznej i gazu oraz wody w budynkach komunalnych mieszkaniowych),
- usługi remontowe i pozostałe w kwocie 1.015.000 zł (paragrafy te obejmują roboty modernizacyjne i naprawcze w budynkach komunalnych, usuwanie awarii, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, nadzór sanitarny, wymianę drzwi, okien, pokrycia dachów i ocieplenie budynków, itp. – w zależności od potrzeb i możliwości finansowych gminy). Ponadto z tych paragrafów finansowane są: przyłącza wodno-kanalizacyjne do budynków komunalnych, konserwacja urządzeń sanitarnych i elektrycznych, opłaty eksploatacyjne oraz fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych,
- opłaty różne w kwocie 21.500 zł (zwroty kaucji gwarancyjnych, opłaty za zanieczyszczenie środowiska),
- pozostałe wydatki w kwocie 165.000 zł przeznaczone m.in. na opłaty za gospodarowanie odpadami lokatorów mieszkań socjalnych i komunalnych, zapłatę odszkodowań za brak mieszkań socjalnych, wykonanie opinii i analiz, opłaty sądowe w prowadzonych postępowaniach.

### **3) Pozostała działalność**

- wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej dotychczas zaplanowane w rozdz. 70005 oraz wynagrodzenia bezosobowe dotychczas zaplanowane w rozdziale 70007 wraz z pochodnymi łącznie w kwocie 25.940 zł (po zmianach klasyfikacji budżetowej obecnie nie mogą występować w tych rozdziałach).

## **DZIAŁ 710**

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Środki w tym dziale przeznacza się na wydatki bieżące - w kwocie 527.100 zł.

W rozdziale 71004 zaplanowano środki w wysokości 471.300 zł i przeznacza się je na kontynuację rozpoczętych i sporządzanie nowych planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcji architektoniczno-urbanistycznych, wycenę nieruchomości pod kątem naliczenia renty planistycznej, na odbitki map, ogłoszenia prasowe, publikacje, sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wypłatę odszkodowań z tytułu uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego, opłaty sądowe i zakup materiałów.

W rozdziale 71095 zaplanowano środki na pielęgnację i remonty miejsc pamięci na terenie gminy (50.000 zł) oraz na wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (w kwocie 5.800 zł, dotychczas ujmowane w rozdziale 71004 lecz po zmianach klasyfikacji budżetowej już nie mogą tam występować).

## **DZIAŁ 730**

## **SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**

Środki w tym dziale w ramach wydatków bieżących w kwocie 30.000 zł przeznacza się na wypłatę stypendium dla studentów z terenu gminy, w ramach gminnego programu stypendialnego.

## **DZIAŁ 750**

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Środki finansowe na administrację planuje się na wydatki:

- bieżące - w kwocie 23.892.711 zł,
- majątkowe – w kwocie 242.000 zł.

Wydatki bieżące planuje się według następującego podziału, zgodnie z rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

### **➤ rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie**

Zaplanowana kwota w wysokości 190.341 zł pochodzi z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem etatów pracowników wykonujących obowiązki zlecone gminie przez Wojewodę (etaty dotyczą ewidencji ludności, USC, działalności gospodarczej i OC).

### **➤ rozdz. 75022 - Rady Gmin**

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe ogółem w kwocie 648.000 zł, w tym na wypłaty diet radnych 550.000 zł. Pozostałe środki w kwocie 98.000 zł przeznaczone są na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej, m.in. wynagrodzenia bezosobowe, zakupy związane z wyposażeniem radnych nowej kadencji w sprzęt elektroniczny niezbędny w uczestniczeniu w e-sesjach, organizację szkolenia dla radnych nowej kadencji w zakresie wykonywania ich mandatów, usługi telefoniczne, usługi pozostałe na realizację obowiązków związanych z prowadzeniem publikacji posiedzeń sesji Rady Miejskiej.

### **➤ rozdz. 75023 - Urzędy Gmin**

Zaplanowane tu środki na działalność bieżącą w kwocie 20.905.365 zł pokryć mają całokształt wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.

Od 2022 r. w rozdziale tym planuje się wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzeń i kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy również dla pracowników zatrudnionych do obsługi zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej, utrzymania czystości i zieleni w mieście i gminie, (w tym pracowników na stanowiskach gospodarczych) wcześniej uwzględniane w rozdziałach 70004 i 90003).

Na kwotę 13.984.000 zł składają się: wynagrodzenia, tzw. trzynastki, wypłaty 18-u nagród jubileuszowych, zabezpieczenie wypłaty odpraw emerytalnych dla 15 pracowników nabywających prawa emerytalne, wypłaty związane ze wzrostem wysługi lat pracy, wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń i umów o dzieło, planowane podwyżki. Kwota 2.750.000 zł planowana jest na zapłacenie składek ZUS, Funduszu Pracy i PPK pracodawcy.

Obowiązkowy odpis na ZFŚS planuje się w wysokości 286.365 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń planuje się w kwocie 130.000 zł.

Ponadto planuje się kwotę 30.000 zł na wpłaty na PFRON.

Pozostałe środki w wysokości 3.725.000 zł są zaplanowane na zakupy materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, remonty budynków Urzędu Gminy, remonty, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty za usługi pocztowe, zamawiane ekspertyzy i analizy, usługi telekomunikacyjne, polisy ubezpieczeniowe, prenumeraty publikacji i poradników wykorzystywanych w pracy urzędu, zakup druków. Ponadto wydatki na zakup: paliwa do samochodów, drobnego sprzętu biurowego i wyposażenia, aktualizacji licencji na zakupione programy komputerowe, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych. W tym rozdziale są uwzględnione koszty opłat za szkolenia pracowników (95.000 zł), ryczałty samochodowe pracowników i zwroty za podróże służbowe, usługi medyczne wynikające z przepisów BHP i prawa pracy. Przewidziano środki na opłaty sądowe w sprawach prowadzonych przez Urząd Gminy oraz wypłatę odszkodowań z tytułu franszyzy od szkód poniesionych przez osoby fizyczne.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 113.436 zł, w tym 32.000 zł na inwestycje, na realizację zadania dofinansowanego ze środków PFRON, polegającego na poprawie dostępności budynków Urzędu Gminy.

#### ➤ **rozd. 75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego**

Środki w kwocie 525.000 zł przeznaczone są na promocję Gminy m.in. na:

- wydawnictwa i broszury oraz ulotki i zaproszenia, informatory o gminie,
- wydawanie biuletynu informacyjnego „Ratusz”,
- oprawa świąt narodowych, uroczystości rocznicowych itp.,
- udział w konkursach i programach promocyjnych,
- zakup gadżetów promocyjnych,
- przygotowanie materiałów reklamowych,
- publikacje i audycje reklamowe w lokalnych mediach,
- patronaty honorowe Burmistrza Gminy,
- wydanie kalendarzy promujących gminę,
- wydanie albumów kolejnej pozycji,
- organizację innych działań promocyjnych.

#### ➤ **rozd. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane tu środki finansowe w kwocie 874.500 zł, przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne (w tym PPK) pracowników Referatu Oświaty, którzy prowadzą wspólną obsługę jednostek budżetowych (oświatowych) w zakresie określonym uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie Nr XXXIII.295.2016 z dnia 26.10.2016 r. (ze zm.) w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i administracyjno-organizacyjnej dla placówek oświatowych, dla których gmina Brwinów jest organem prowadzącym (w tym 1 nagrodę jubileuszową i na planowane podwyżki wynagrodzeń). Kwotę 15.347 zł zaplanowano na obowiązkowy odpis na ZFŚS, a kwota 55.000 zł zabezpiecza pomoc dla jednostek oświatowych w zakresie prowadzenia i przestrzegania przepisów RODO.

#### ➤ **rozd. 75095 - Pozostała działalność**

Zaplanowane tu środki finansowe ogółem w kwocie 597.722 zł, przeznaczone są na zapłatę składek członkowskich na rzecz organizacji i związków, do których należy gmina Brwinów, na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez gminę oraz nagród dla



najlepszych uczniów, organizację spotkań (np. ze stowarzyszeniami pozarządowymi, współpracującymi z gminą), organizację uroczystości państwowych, samorządowych i lokalnych oraz imprez okolicznościowych. Zabezpieczono środki na organizację współpracy z partnerską Gminą Trzebiatów. W rozdziale tym zaplanowane są środki na wypłatę diet sołtysów (w wysokości 140.000 zł), na wynagrodzenia i pochodne za uczestnictwo w komisjach powoływanych przez Burmistrza Gminy, stanowiących organy doradcze, np. Komisja ds. ulg i zwolnień, Komisja Mieszkaniowa oraz wypłatę inkasa dla inkasentów podatków (w wysokości 124.500 zł), inne opłaty związane z poborem podatków, np. opłaty sądowe za wpisy do hipotek. Zabezpieczono również środki (w wysokości 67.822 zł) na opracowanie strategii rozwoju gminy. W wydatkach działu 750 uwzględniono kwotę 190.341 zł dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów etatów zleconych.

#### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**

W dziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców w wysokości 5. 271 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

W dziale tym zaplanowano wydatki na pozostałe wydatki obronne (6.000 zł) oraz na kwalifikację wojskową (4.700 zł, środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania zleconego).

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ**

Środki finansowe w tym dziale w wysokości 3.664.703 zł planuje się na wydatki bieżące, a kwotę 230.000 zł zaplanowano na wydatki majątkowe.

Zaplanowano w tym dziale wydatki bieżące na:

- Komendy Wojewódzkie Policji (75404) w kwocie 90.000 zł przeznaczone na dodatkowe patrole i nagrody dla Policji.
- Ochotnicze Straże Pożarne (75412) - w kwocie 1.352.959 zł, przeznaczone m.in. na:
  - koszty związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych (120.000 zł), szkoleniach prowadzonych przez PSP oraz ćwiczeniach, wynikających z art. 15 pkt 1i 1a ustawy z dnia 17.12.2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych Dz. U. z 2023 r. poz. 194 ze zm., (jego wysokość wynika z ilości przeprowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych oraz z ilości godzin uczestnictwa w szkoleniach),
  - zakup umundurowania bojowego oraz innego umundurowania dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (70.000 zł), zakup hełmów pożarniczych i butów bojowych,
  - umowy zlecenia oraz pochodne (w wysokości 149.000 zł) dla konserwatorów sprzętu i samochodów OSP oraz Komendanta Gminnego OSP,
  - zakupy paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu silnikowego eksploatowanego przez OSP, węży pożarniczych i armatury wodnej do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych, sprzętu ratowniczego, energii elektrycznej do budynków remiz, gazu i wody (w tym ramach środków Funduszu sołeckiego),
  - zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
  - remonty budynków OSP, naprawy samochodów pożarniczych, sprzętu silnikowego i sprzętu stanowiącego wyposażenie jednostek OSP, motopomp z OSP Brwinów, Moszna, Biskupice i Żółwin, naprawy sprzętu łączności,
  - koszty związane z badaniami okresowymi strażaków, zakupy czasopism fachowych, szkolenia specjalistyczne, koszty eksploatacji systemu powiadamiania strażaków, opłaty za eksploatację telefonów służbowych OSP, koszty związane z ubezpieczeniem samochodów i członków OSP, koszty wykonania analiz i ekspertyz.

- Straż Miejską (75416) - w kwocie 2.126.744 zł.

Na wynagrodzenia (wraz z tzw. trzynastkami) oraz na pochodne od wynagrodzeń wraz z PPK planuje się wydatki w wysokości 1.905.000 zł (w tym przewidywane podwyżki dla strażników, 3 nagrody jubileuszowe, 1 odprawa emerytalna). Pozostała kwota w wysokości 221.744 zł jest przeznaczona na uzupełnienie umundurowania strażników, ekwiwalent za pranie umundurowania, zakup paliwa, części zamiennych i remonty pojazdów służbowych, opłaty ubezpieczeniowe pojazdów, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia strażników, zakup usług medycznych, opłaty za usługi telefoniczne, opłaty za program eMandat, obowiązkowy odpis na ZFSS.

- Zarządzanie kryzysowe (75421) - kwotę 10.000 zł zaplanowano głównie na zakupy, remonty i inne usługi.
- Pozostałą działalność (75495) - kwotę 25.000 zł zaplanowano na realizację projektów związanych z bezpieczeństwem (konkursy, profilaktyka itp., głównie dla dzieci i młodzieży), kwotę 35.000 zł na naprawy i wymiany uszkodzonych i zużytych elementów monitoringu miejskiego, a kwotę 25.000 zł na serwis radarowych wyświetlaczy prędkości.

W dziale tym planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 36.000 zł.

## **DZIAŁ 757                      OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Środki finansowe zaplanowane w tym dziale w wysokości 4.200.000 zł powinny pokryć odsetki od pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odsetki od kredytów zaciągniętych w latach 2013-2023 oraz odsetki od planowanego w 2024 r. kredytu krótkoterminowego i planowanego kredytu na pokrycie deficytu 2024 r. oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

## **DZIAŁ 758                      RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 1.790.717 zł.

Zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych w budżetach gminy może być tworzona rezerwa budżetowa w wysokości 0,1% - 1% planowanych wydatków. Ponadto zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jst tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Na rok 2024 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 538.340 zł, co stanowi 0,22 % planowanych wydatków budżetu Gminy oraz rezerwę celową w wysokości 461.660 zł.

Rezerwa ogólna tworzona jest głównie na pokrycie wydatków, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w chwili obecnej.

W rozdziale 75814 zaplanowano 10.000 zł na wypłatę świadczeń.

W rozdziale 75831 zaplanowano środki w wysokości 780.717 zł na wpłatę do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin tzw. „Janosikowego”, na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

## **DZIAŁ 801                      OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Ogółem na oświatę planuje się środki finansowe w kwocie 129.569.901,52 zł, z czego wydatki majątkowe wynoszą 45.166.781 zł, a wydatki bieżące wynoszą 84.403.120,52 zł. Planowana subwencja oświatowa na rok 2024 wynosi 34.418.829 zł.

Na płace i pochodne od płac (w tym na fundusz nagród i PPK) przeznacza się w tym dziale 59.559.100 zł (zaplanowano wzrost wynagrodzeń w wysokości 12,3% wynagrodzeń ogółem i wzrost najniższego wynagrodzenia).

Od 2022 r. wynagrodzenia nauczycieli i tzw. „13” planowane są w nowych, odrębnych pozycjach (§ 479 i § 480).

Środki finansowe na wydatki bieżące zostały podzielone w następujący sposób:

80101 Szkoły podstawowe – 39.541.498,20 zł,	w tym płace i pochodne – 33.092.000 zł,
80103 Oddziały przedszkolne – 2.633.100 zł,	w tym płace i pochodne – 2.487.300 zł,
80104 Przedszkola – 23.290.078,52 zł,	w tym płace i pochodne – 10.202.500 zł,
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 533.519,32 zł,	
80107 Świetlice szkolne – 2.058.750 zł,	w tym płace i pochodne – 1.905.800 zł,
80113 Dowożenie – 1.854.400 zł,	w tym płace i pochodne – 286.700 zł,
80120 Liceum ogólnokształcące – 2.038.000 zł,	w tym płace i pochodne – 1.701.500 zł,
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 280.022 zł,	
80149 Specjalna organizacja nauki dla dzieci w wieku przedszkolnym – 3.443.107,44 zł,	
	w tym płace i pochodne – 1.689.900 zł,
80150 Specjalna organizacja nauki dla uczniów szkół podstawowych – 8.188.656,04 zł,	
	w tym płace i pochodne – 7.912.500 zł,
80152 Specjalna organizacja nauki dla uczniów liceum – 265.900 zł,	
	w tym płace i pochodne – 265.900 zł,
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników i innych materiałów – 11.500 zł,	
80195 Pozostała działalność – 264.589 zł,	w tym płace i pochodne – 15.000 zł
<b>Razem</b>	<b>84.403.120,52 zł, w tym płace i pochodne 59.559.100 zł</b>

#### **SZKOŁY PODSTAWOWE- rozdział 80101**

Zaplanowane na 2024 rok środki w kwocie 39.541.498,20 zł przeznacza się m.in. na płace dla nauczycieli i pracowników obsługi, uwzględniając wzrost wydatków na wynagrodzenia w związku z ubieganiem się kolejnych osób o awans zawodowy i przysługujące nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, planowaną podwyżkę płac oraz wzrost wysokości dodatku motywacyjnego, uwzględniając wzrost zatrudnienia, umowy zlecenia lub o dzieło, zaplanowano zakup materiałów, środków czystości, pomocy dydaktycznych, usług medycznych, energii, gazu, wody, obowiązkowe odpisy na ZFŚS, zwrot kosztów podróży służbowych, różne usługi, ubezpieczenia oraz remonty szkół, szkolenia pracowników.

W ramach powyższej kwoty 1.075.498,20 zł zaplanowano jako dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych.

#### **ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – rozdział 80103**

Zaplanowane na 2024 rok środki w kwocie 2.633.100 zł przeznacza się na płace i pochodne wraz z PPK dla nauczycieli i pracowników obsługi, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, oraz odpisy na ZFŚS.

#### **PRZEDSZKOLA – rozdział 80104**

Zaplanowano środki w kwocie 13.617.450 zł na utrzymanie samorządowych placówek przedszkolnych, które zostaną przeznaczone m. in. na: płace i pochodne dla pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi, umowy zlecenia i o dzieło, opłaty za energię elektryczną i gaz, dostawę wody, remonty i naprawy w budynkach przedszkolnych, pomoce dydaktyczne, zakup środków żywności, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych zwrot za podróże służbowe, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki. Zaplanowano obowiązkowy odpis na ZFŚS.

Ponadto, zaplanowano dotacje dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy w wysokości 7.218.323,52 zł oraz środki dla innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których funkcjonują niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Brwinów, w wysokości 2.450.000 zł.

Kwotę 4.305 zł zaplanowano na wydatki w ramach wieloletniego przedsięwzięcia, monitorującego poziom zużycia energii w budynku przedszkola w Otrębusach.

## **INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – rozdział 80106**

Zaplanowano środki w kwocie 343.519,32 zł na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy oraz 190.000 zł dla innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których funkcjonują niepubliczne punkty przedszkolne, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Brwinów.

## **ŚWIETLICE SZKOLNE – rozdział 80107**

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 2.058.750 zł pokrywają wydatki na płace i pochodne wraz z PPK osób zatrudnionych w świetlicach, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, pozostałe usługi oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS.

## **DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - rozdział 80113**

Środki finansowe w tym rozdziale w kwocie 1.854.400 zł przeznaczone są na zabezpieczenie dowozu dzieci z sołectw gminy Brwinów do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół specjalnych (dowóz przez firmę wyłonioną w ramach pzp oraz przez rodziców na podstawie umów indywidualnych).

## **LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - rozdział 80120**

Środki w kwocie 2.038.000 zł przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi zgodnie z zawartymi umowami, wypłatę nagród jubileuszowych i wzrost wynagrodzeń oraz na pochodne od wynagrodzeń. Zaplanowano również środki na zakupy materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, gazu i wody, zakupy usług telekomunikacyjnych, remontowych i pozostałych, szkolenia, zwrot za koszty delegacji służbowych, różne opłaty i składki oraz zakup pomocy naukowych. Przewidziano środki na badania okresowe pracowników oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

## **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - rozdział 80146**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 280.022 zł przeznaczone są na dofinansowanie dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela jest to 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 479 wydatków).

## **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - rozdział 80149**

Środki w kwocie 1.785.900 zł przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz na zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, zakup usług. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 1.657.207,44 zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na organizację powyższych zadań, do których uczęszczają dzieci potrzebujące zastosowania specjalnej organizacji nauki.

## **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH - rozdział 80150**

Środki w kwocie 8.117.500 zł przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz na wydatki osobowe, zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz usług. Kwotę 71.156,04 zł przeznaczono na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych na organizację powyższych zadań.

## **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, (...) - rozdział 80152**

Środki w kwocie 265.900 zł przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

## **ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH O - rozdział 80153**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 11.500 zł przeznaczone na zakup podręczników, które uległy zniszczeniu, pochodzące z wpłat rodziców za zniszczone podręczniki.

## **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - rozdział 80195**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 264.589 zł przeznaczone na: wypłaty z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 179.589 zł, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 10.000 zł, na dotacje dla organizacji i stowarzyszeń w kwocie 25.000 zł. Ponadto zaplanowano 50.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe i wkład własny do składanych w ciągu roku wniosków o różne dofinansowania z zakresu oświaty.

W dziale tym zaplanowano 25.000 zł w ramach środków Funduszu sołeckiego.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym zaplanowano na 2024 r. wydatki bieżące w kwocie 746.000 zł.

Środki w kwocie 730.000 zł w rozdziałach 85153 i 85154 przeznaczono na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym PPK) planuje się kwotę 447.400 zł (łącznie z wynagrodzeniami bezosobowymi terapeutów i wynagrodzeniami członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Pozostałe wydatki to:

- zakupy materiałów profilaktycznych, biurowych,
- zakup żywności dla dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe,
- opłaty za wnioski sądowe, szkolenia, kolonie, transport dzieci, świadczenia zdrowotne w WOTUW i poradni odwykowej, programy profilaktyczne, imprezy promujące zdrowie,
- opłaty za opinie biegłych,
- opłaty za wynajem sali,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników,
- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

W rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 16.000 zł na dotację dla stowarzyszeń, które zostaną wyłonione w konkursach na realizację zadań związanych z promocją zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym ogólna kwota planowanych wydatków bieżących wynosi 8.323.417 zł, w tym z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone i zadania własne – 1.303.044 zł, środki własne gminy – 7.020.373 zł. Wynagrodzenia i pochodne wraz z wpłatami na PPK w tym dziale wynoszą 4.422.730 zł. Plan wydatków został utworzony w oparciu o zadania realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy prawo energetyczne, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o systemie oświaty, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Planowane środki zostały podzielone w następujący sposób:

### **➤ rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Środki w kwocie 930.000 zł zaplanowano na finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy.

➤ **rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Środki w kwocie 35.200 zł zaplanowano na usługi zabezpieczające realizację zadań z zakresu przewidzianego w tym rozdziale.

➤ **rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 64.000 zł są przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych od obowiązkowych świadczeń pokrywanych przez ŚOPS.

➤ **rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Wydatki ogółem w kwocie 989.000 zł zaplanowano na zasiłki okresowe i celowe, zakup materiałów i wyposażenia, usług oraz opłaty za pobyt bezdomnych w schroniskach.

Po zmianie ustawy o pomocy społecznej zasiłki okresowe stały się świadczeniami obowiązkowymi i przysługują osobom niepełnosprawnym, długotrwale chorym, bezrobotnym, rodzinom wielodzietnym i niepełnym spełniającym kryterium dochodowe. Zasiłki te należą do zadań własnych gminy, na które planuje się kwotę 88.000 zł (docelowo planuje się kwotę 90.000 zł, w tym gmina zabezpieczyła 18.000 zł na 20 % wkładu własnego).

W ramach zasiłków celowych, będących zadaniem gminy, przeznacza się środki na opał, leki i leczenie, opłaty za gaz i energię elektryczną, żywność, drobne remonty. Przyznawane są one w formie zasiłków pieniężnych i świadczeń w naturze. Zaplanowano na te cele środki w wysokości 550.000 zł.

Zaplanowano też 120.000 zł na dożywianie osób, których dochody przekraczają progi ustawowe, a które określiła Rada Miejska w podjętej uchwale.

Na opłaty za pobyt bezdomnych w schroniskach zaplanowano 180.000 zł.

Ponadto gmina pokrywa też koszty pogrzebów osób zmarłych, które były nie ubezpieczone i samotne oraz organizuje transport chorych (kwota 40.000 zł) oraz organizuje paczki okazjonalne (11.000 zł).

➤ **rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Środki w kwocie 132.500 zł zaplanowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych (po uwzględnieniu waloryzacji emerytur i rent, zmiany cen energii oraz podwyżki czynszów mieszkaniowych). Dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy. Od 2004 r. gminy nie otrzymują na ten cel dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Planowanie kwot odbywa się na podstawie wykonania 2023 r. i w oparciu o ilość przyznawanych dodatków.

➤ **rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Od 2010 r. zasiłki stałe są w odrębnym rozdziale jako zadanie własne gminy, dotowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki do wysokości 100%. Środki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 708.000 zł na zasiłki oraz 12.000 zł jako zwrot dotacji z lat ubiegłych.

➤ **rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Środki w wysokości 4.542.800 zł (w tym środki z dotacji z MUW w wysokości 222.727 zł) zaplanowano na utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na płace i pochodne pracowników oraz PPK, w tym opiekunek, zaplanowano kwotę 4.042.000 zł.

Pozostałe środki w kwocie 500.800 zł mają zapewnić m.in. zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodów, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne i licencyjne za użytkowanie programów komputerowych, za wynajem pomieszczeń, zakup energii, usług remontowych i pozostałych, szkolenia pracowników, składki ubezpieczeniowe wolontariuszy, samochodów służbowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Od 2022 r. zwiększają się wydatki w tym rozdziale, gdyż zaplanowano tu środki na wynajem pomieszczeń dla działu zajmującego się zasiłkami, wcześniej umieszczonymi w rozdziale 85501. Ze względu na ustawową reorganizację, wypłatę świadczenia wychowawczego przez ZUS od czerwca 2022 r. i przekazaniu do gmin kwoty 0,33% na obsługę tego zadania do końca maja 2022 r., podjęto decyzję o pozostawieniu wynajmowanego lokalu dla celów obsługi zasiłków, aby mieszkańcy mieli lepsze warunki dokonywania formalności, a pracownicy dogodniejsze warunki pracy.

➤ **rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Środki w kwocie 274.950 zł zaplanowano na zabezpieczenie usług opiekuńczych świadczonych w formie pomocy sąsiedzkiej (wynagrodzenia i pochodne oraz usługi). W kwocie tej ujęto dotację z MUW w wysokości 25.750 zł. Są to środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo, dzieci z autyzmem. Jest to zadanie współfinansowane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, którego realizację ŚOPS rozpoczął od marca 2004 r.

➤ **rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Środki w kwocie 355.780 zł zaplanowano na zabezpieczenie programu „Dożywianie”, realizowanego od 2017 r. w ramach wyodrębnionej klasyfikacji budżetowej. Kwota 193.780 zł pochodzi z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, 162.000 zł zabezpieczono na wkład własny. Przy tej wysokości wkładu własnego wartość całkowita programu może się w ciągu roku zamknąć kwotą 405.000 zł.

➤ **rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

Środki w kwocie 12.675 zł pochodzą z dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom.

➤ **rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano ogółem 266.512 zł.

Środki w kwocie 8.500 zł zaplanowano na zabezpieczenie wkładu własnego gminy przy pracach społecznie użytecznych. Kwotę 20.000 zł zabezpieczono na pomoc w regulowaniu zobowiązań z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przez osoby w trudnej sytuacji materialnej. Zaplanowano też 8.500 zł na program „Wolontariat w ŚOPS” oraz „Program aktywności lokalnej dla wsi Moszna”. Kwotę 60.000 zł zaplanowano na transport osób autystycznych na zajęcia terapeutyczne. Kwotę 5.000 zł zaplanowano jako dotacje dla organizacji pozarządowych, które mogą realizować zadania z zakresu pomocy społecznej w formie małych grantów.

Ponadto zaplanowano 158.400 zł (w tym 116.700 zł na wynagrodzenia i pochodne) na program Senior+, który rozpoczął swoją działalność w 2018 r. Wskazane środki są środkami gminy.

Dodatkowo zaplanowano 6.112 zł na zadania zlecone.

## **DZIAŁ 854                    EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Środki planowane w tym dziale w wysokości 310.040,36 zł przeznaczone są na:

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 215.040,36 zł
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 5.000 zł (wkład własny 20%).
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 90.000 zł.

Powyższe środki są pokrywane z dochodów gminy, za wyjątkiem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ujmowanego w subwencji oświatowej.

➤ **rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 215.040,36 zł pokrywają wydatki na płace i pochodne wraz z PPK osób pracujących z dziećmi wymagającymi pomocy (w wysokości 50.165 zł), zakup materiałów, pomocy dydaktycznych oraz dotację dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci wymagające takiej pomocy.

➤ **rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Planuje się środki w wysokości 5.000 zł dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej, jako udział gminy w dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

➤ **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Planuje się tu środki w kwocie 90.000 zł przeznaczone na wypłatę stypendiów Burmistrza Gminy dla wybitnie uzdolnionych uczniów.

**DZIAŁ 855 RODZINA**

W dziale tym ogólna kwota planowanych wydatków bieżących wynosi 8.339.358 zł, w tym z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 7.043.708 zł, środki własne gminy – 1.332.850 zł, a zwroty świadczeń z odsetkami z lat ubiegłych, zwracane przez podopiecznych i przekazywane do MUW – 37.200 zł (wynagrodzenia i pochodne wraz z PPK w tym dziale wynoszą 1.406.208 zł, w tym również składki ZUS od niektórych świadczeń podopiecznych ŚOPS).

Planowane środki zostały podzielone w następujący sposób:

➤ **rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**

Zaplanowana kwota 16.000 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji (zwroty świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 13.000 zł) wraz z odsetkami (w kwocie 3.000 zł), które należy odprowadzić do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

➤ **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zaplanowana kwota 6.918.000 zł zawiera koszty wypłacanych świadczeń (6.000.000 zł) jak również koszty obsługi. Od 1 października 2008 w rozdziale tym mieści się również Fundusz Alimentacyjny. Świadczenia rodzinne i Fundusz należą do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Mazowiecki Urząd Wojewódzki finansuje wypłatę świadczeń, jednakże na utrzymanie przeznacza jedynie kwotę w wysokości 3 % wypłaconych świadczeń. Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą w tym rozdziale 870.200 zł (w tym ubezpieczenia społeczne podopiecznych ŚOPS pobierających świadczenia). Pozostałe środki w wysokości 47.800 zł zaplanowane są m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, obowiązkowy odpis na ZFŚS, szkolenia.

Ponadto zaplanowano 21.200 zł zwrotów świadczeń z lat ubiegłych (w kwocie 18.000 zł) wraz z odsetkami (w kwocie 3.200 zł), które należy przekazać do MUW.

➤ **rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Środki zaplanowane w kwocie 708 zł stanowią dotacje na zadania zlecone do realizacji gminie na wydawanie Karty Dużej Rodziny osobom do tego uprawnionym.

➤ **rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Środki własne w kwocie 1.258.450 zł zaplanowano na całą działalność, w tym na wynagrodzenia wychowawców i asystenta rodzinnego wraz z pochodnymi i PPK – 505.300 zł. Pozostałe środki przeznaczono m.in. na umowy zlecenia z zakresu zajęć plastycznych i teatralnych (30.000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (39.500 zł), energii elektrycznej, gazu i wody (30.000 zł), wynajem pomieszczeń (6.000 zł), usługi remontowe i pozostałe usługi (27.000 zł), pieczę zastępczą (565.000 zł), odpis na ZFŚS (15.000 zł), usługi medyczne, telekomunikacyjne, wydatki osobowe, delegacje krajowe, ubezpieczenia i szkolenia (40.650 zł).

➤ **rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Środki w kwocie 125.000 zł zaplanowano na powyższe cele. W całości stanowią zadania zlecone, finansowane z otrzymanej dotacji.



Środki finansowe na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska planuje się na wydatki:

- bieżące - w kwocie 25.470.085,96 zł,
- majątkowe – w kwocie 3.181.662,57 zł.

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie zabezpieczającej tylko podstawowe wykonanie zadań na 2024 r. Dlatego też wszelkie zwiększenia dochodów budżetu w ciągu roku powinny zwiększać plan wydatków w tym dziale, gdyż wymienione niżej zadania są wykonywane na bieżąco i zależą w dużym stopniu od cen kształtujących się na rynku.

➤ **rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Środki bieżące w wysokości 1.495.000 zł zaplanowano m.in. na:

- opłaty za korzystanie ze środowiska, za umieszczenie urządzeń w drogach innych niż gminne, do czasu refundacji przez BPWiK,
- zakup energii na potrzeby realizacji zadań z powyższego zakresu,
- opłaty za odbiór ścieków przez ZWIK Sp. z o.o w Grodzisku Mazowieckim i MPWiK w m. st. Warszawie SA, refundowane przez operatora BPWiK Sp z o.o., opłaty za odbiór ścieków z kanalizacji deszczowej,
- obsługę i utrzymanie kanalizacji deszczowej i systemów studni chłonnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Brwinów (350.000 zł),
- wykonanie analiz, opinii, ekspertyz,
- podatek VAT.

Wydatki w tym rozdziale są kształtowane głównie przez liczbę przyłączy do głównej sieci kanalizacyjnej (corocznie liczba ta wzrasta) oraz ilości odprowadzanych ścieków.

➤ **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 16.300.000 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, prowadzoną zgodnie z ustawą. Środki na ten cel zaplanowano na podstawie dochodów, w oparciu o bazę powstałą na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji oraz na podstawie należnych gminie zaległości wymagalnych. Plan wydatków zabezpiecza środki na zapłatę dla firm wyłonionych w przetargu i odbierających odpady, wynagrodzenia pracowników zajmujących się tymi zadaniami oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS. Ponadto zaplanowano 40.000 zł na zakup kompostowników. Wydatki zaplanowano w kwocie wyższej od spodziewanych dochodów o 2.528.456,30 zł (uchwała Rady Miejskiej w Brwinowie nr XLII.513.2021 z 20.12.2021 r. pozwala na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Takie założenie wynika z doświadczeń lat ubiegłych, gdzie okresowo występowało znaczne zwiększenie odbioru pewnych frakcji (np. odpady zielone, odpady remontowe, wielkogabaryty) oraz ze zwiększenia kosztów odbioru odpadów.

➤ **rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

Środki bieżące w wysokości 1.626.000 zł zaplanowano w tym rozdziale na np.:

- zakup paliwa i części do pojazdów wykorzystywanych do powyższych prac, materiałów i narzędzi związanych z oczyszczaniem gminy,
- zakup worków na śmieci, w tym na akcje „Sprzątanie świata” i „Dzień ziemi”,
- zakup słupów i tablic,
- zakup ławek, koszy ulicznych,
- sprzątanie utwardzonych jezdni, chodników oraz usuwanie odpadów z koszy ulicznych,
- odbiór i utylizacja padłych zwierząt,
- inne usługi interwencyjne,
- wynajem i serwis kabin sanitarnych,

- remonty samochodów i sprzętu,
- ubezpieczenia OC/AC/NW samochodów i sprzętu.

W ramach tego rozdziału zabezpieczono 6.500 zł na realizację przedsięwzięć ujętych w ramach Funduszu sołeckiego na zadania bieżące.

➤ **rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Środki bieżące w wysokości 2.325.000 zł zaplanowano na np.:

- zakup nagród w konkursach,
- zakup materiałów roślinnych na istniejące oraz nowo zakładane zieleńce i kwietniki, pojemniki na nasadzenia, zakupy benzyny, oleju, części zamiennych oraz narzędzi ogrodniczych
- pielęgnację terenów zieleni w gminie, tj. utrzymanie bieżące zieleńców i skwerów wraz z parkami i ogrodem botanicznym (pielenie, sprzątanie, koszenie, nawożenie, podlewanie, wycinki i korekty drzew),
- remonty sprzętu wykorzystywanego do powyższych prac,
- ubezpieczenie sprzętu,
- koszenie trawy przez firmę wyłonioną z przetargu,
- zakup usług analiz i ekspertyz.

➤ **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 20.000 na zakup materiałów, transport oraz usługi analiz próbek popiołów pobranych z palenisk mieszkańców, w celu ustalenia rodzaju spalanego paliwa.

➤ **Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 100.000 zł na prace remontowe związane z zabezpieczeniem cieków wodnych, wód opadowych, zapobieganie podtopieniom, w zakresie nie podlegającym Spółce Wodnej.

➤ **rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Środki w wysokości 2.452.500 zł przeznacza się m.in. na:

- zakup energii oświetlenia ulicznego, materiałów elektrycznych,
- konserwację oświetlenia, wykonanie dobudowy oświetlenia, usługi remontowe,
- montaż iluminacji świątecznych ulic,
- koszty utrzymania rozdzielni budowlanych,
- opłaty przyłączeniowe dla PGE.

W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 88.040,86 zł na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego (zadania inwestycyjne).

➤ **rozdział 90019 – Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Środki w wysokości 32.000 zł przeznacza się na dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu usuwania azbestu dla mieszkańców gminy i wymiany źródeł ciepła, zgodnie z uchwalonym programem.

➤ **rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Środki w wysokości 38.000 zł przeznacza się na usuwanie porzuconych pojazdów oraz pozostałych odpadów z terenu gminy, nie będących odpadami komunalnymi.

➤ **rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Środki na wydatki bieżące w wysokości 1.075.525,96 zł zaplanowano m.in. na utrzymanie i doposażenie placów zabaw mieszczących się na terenie gminy, na organizację konkursów i akcji edukacyjnych nt. ochrony środowiska, na utrzymanie budynków komunalnych (nie mieszkaniowych) będących w zasobie mienia gminy (zakup materiałów do remontów, energii

elektrycznej, gazu i wody, przeprowadzanie bieżących remontów i napraw, ochrona), na opracowania oraz ekspertyzy i analizy w związku z ubieganiem się o kolejne dofinansowania, na dotacje z zakresu ochrony środowiska i bezdomności zwierząt dla organizacji pozarządowych, na dotacje na wymianę źródeł ciepła i usuwania wyrobów zawierających azbest na podstawie uchwalonego programu.

Na realizację Gminnego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt zaplanowano 288.860 zł (opłata za usługi weterynaryjne, schronisko, chipowanie zwierząt, karma dla wolnożyjących kotów).

Na serwis stacji rowerowych, wybudowanych w latach poprzednich i na bieżąco, zaplanowano 9.200 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 102.497,67 zł na realizację przedsięwzięć ujętych w ramach Funduszu sołeckiego (bieżące i majątkowe).

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Środki finansowe na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego planuje się na wydatki bieżące w kwocie 6.057.295,99 zł.

Środki bieżące planowane w tym dziale w wysokości 6.057.295,99 zł przeznacza się na dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie (w kwocie 4.535.000 zł) i dla Biblioteki Publicznej w Brwinowie (w kwocie 1.219.000 zł). Środki te planuje się wydatkować m.in. na: płace i pochodne pracowników, utrzymanie i wyposażenie 9 placówek (GOK przeniesiony do nowej siedziby – pałacu Wierusz-Kowalskich, świetlica GOK w Otrębusach, biblioteka dla dorosłych w Brwinowie, biblioteka dla dzieci i młodzieży w Brwinowie – w nowej placówce oraz biblioteka w Otrębusach, boiska „Orlik”, Miejskiej Hali Sportowej oraz świetlicy w Owczarni, świetlicy w Domaniewie i świetlicy w Kaniach), zakup pomocy dydaktycznych, książek dla bibliotek oraz imprezy plenerowe (np. Dni Brwinowa, koncerty, wystawy, dożynki gminne) a także na prowadzenie Brwinowskiego Uniwersytetu Każdego Wieku. Zabezpieczono też środki na kontynuację zajęć prowadzonych w ubiegłym roku w ramach środków funduszu sołeckiego.

Kwotę 20.000 zł zaplanowano na monitoring osiągnięcia efektu ekologicznego biblioteki wybudowanej z udziałem pożyczki i dotacji z NFOŚiGW.

Kwotę 150.000 zł planuje się przeznaczyć na dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w konkursach, realizujących zadania gminy z zakresu kultury.

Kwota 132.695,99 zł jest zaplanowana jako zabezpieczenie przedsięwzięć bieżących, realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Środki finansowe na kulturę fizyczną planuje się na wydatki bieżące w kwocie 980.100,00 zł.

Środki w kwocie 259.100 zł zaplanowano na utrzymanie i konserwację Stadionu Miejskiego wraz z obiektami przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Środki finansowe w tym dziale w kwocie 491.000 zł wydatkowane będą na zorganizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych. Zgodnie z brzmieniem art. 176 ustawy o finansach publicznych, gmina może dofinansować takie przedsięwzięcia na zasadach ujętych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie.

Środki w wysokości 230.000 zł zaplanowano na organizację lodowiska w sezonie zimowym 2023/2024.

**W projekcie budżetu na 2024 r.** w części obejmującej rozchody uwzględniono kwotę w wysokości 563.900 zł na spłatę rat pożyczki udzielonej gminie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kwotę 9.325.140 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych przez Gminę Brwinów w latach poprzednich.

**Reasumując** powyższe, projekt planu wydatków budżetowych na rok 2024 kształtuje się w następujący sposób:

wydatki ogółem	<b>245.084.400,81 zł, z tego:</b>
wydatki bieżące	<b>182.840.559,05 zł</b>
wydatki majątkowe	<b>62.243.841,76 zł.</b>

Wskaźnik wydatków majątkowych do wydatków ogółem wynosi **25,40%**.

Należy zaznaczyć, iż w czasie roku budżetowego plan będzie nowelizowany i będzie ulegał zmianie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Będzie to spowodowane m.in. zmianami kwot przyznanych subwencji i dotacji oraz środkami przekazywanymi z Funduszu Pomocy na zadania realizowane w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Rok ten będzie dużym wyzwaniem dla gminy w realizacji założonych zadań, z powodu znacznego wzrostu cen materiałów, energii oraz usług. Ponadto zmiany wprowadzone ustawami, w tym w zakresie dochodów jst, spowodowały obniżenie dochodów z tytułu podatków PIT. Dodatkowo procentowy wzrost dochodów na rok 2024 jest planowany na niskim poziomie (wzrost PKB na poziomie 3,0%), wzrosnąć ma, wg założeń rządowych, dopiero od 2025 r. W odróżnieniu od dochodów wydatki bieżące planowane w 2024 r. znacznie wzrosły, gdyż wskaźnik inflacji jest na wysokim poziomie (inflacja do projektu budżetu państwa wynosi 6,6%), natomiast realny wzrost jest wyższy, szczególnie w odniesieniu do wydatków dotyczących energii, przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz najniższego wynagrodzenia i wynagrodzenia za stawkę godzinową. Spadek inflacji planowany jest od 2026 r..

Kolejnym wyzwaniem jest zaplanowanie w ciągu trzech lat budowy dużej placówki oświatowej, finansowanej głównie kredytem. Pierwszy rok budowy miał przypadać na 2022 r., jednak z powodu wzrostu cen na rynku usług nie można było rozstrzygnąć postępowania pzp i wyłonić wykonawcy. Podjęto decyzję o przesunięciu budowy w czasie na lata 2023-2026 i zmianie wysokości i okresu zaciągania kredytu na ten cel.

projekt

**Zadania inwestycyjne w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2024 r.	Dotychczasowe nakłady finansowe	Nakłady finansowe planowane w latach następnych	Łączne koszty zadania (6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>010</b>	<b>01043</b>	<b>6050</b>	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 045 292,78</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 445 292,78</b>
1	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Stacji Uzdatniania Wody w Owczarni	50 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00
2	010	01043	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów	150 000,00	2 045 292,78	0,00	2 195 292,78
	<b>010</b>	<b>01043</b>	<b>6060</b>	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI - Zakupy inwestycyjne</b>	<b>38 643,86</b>	<b>486 217,02</b>	<b>47 779,80</b>	<b>572 640,68</b>
1	010	01043	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w gminie Brwinów	38 643,86	486 217,02	47 779,80	572 640,68
	<b>010</b>	<b>01044</b>	<b>6050</b>	<b>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>19 057 977,98</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>25 077 977,98</b>
1	010	01044	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żółwinie	1 000 000,00	8 434 625,75	2 000 000,00	11 434 625,75
2	010	01044	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Owczarni	1 000 000,00	10 031 423,65	2 000 000,00	13 031 423,65
3	010	01044	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów	20 000,00	591 928,58	0,00	611 928,58
	<b>010</b>	<b>01044</b>	<b>6060</b>	<b>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI - Zakupy inwestycyjne</b>	<b>38 119,43</b>	<b>205 289,43</b>	<b>40 494,60</b>	<b>283 903,46</b>
1	010	01044	6060	Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców w gminie Brwinów	38 119,43	205 289,43	40 494,60	283 903,46
	<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>6050</b>	<b>WODOCIĄGI MIEJSKIE</b>	<b>400 000,00</b>	<b>352 161,64</b>	<b>0,00</b>	<b>752 161,64</b>
1	400	40002	6050	Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie	400 000,00	352 161,64	0,00	752 161,64
	<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>6060</b>	<b>WODOCIĄGI MIEJSKIE- Zakupy inwestycyjne</b>	<b>8 487,00</b>	<b>64 933,51</b>	<b>13 500,00</b>	<b>86 920,51</b>
1	400	40002	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie	8 487,00	64 933,51	13 500,00	86 920,51

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2024 r.	Dotychczasowe nakłady finansowe	Nakłady finansowe planowane w latach następnych	Łączne koszty zadania (6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>6050</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>16 877,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 877,80</b>
1	600	60004	6050	Wykonanie projektu zatoki przystankowej zlokalizowanej w pobliżu skrzyżowania dróg 1511W i 4108W (F-sz sołecki)	16 877,80	0,00	0,00	16 877,80

	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>6050</b>	<b>DROGI WOJEWÓDZKIE</b>	<b>485 000,00</b>	<b>64 889,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>589 889,00</b>
1	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania DW 701 ul. Baśniowa z ul. Starego Browarnika w Domaniewku	150 000,00	29 889,00	0,00	179 889,00
2	600	60013	6050	Rozbudowa odwodnienia DW720 ul. Natalińskiej w Otrębusach na odcinku od skrzyżowania z ul. Tęczową do torów WKD	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
3	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odcinku od Ronda Wacława Kowalskiego do Rynku w Brwinowie wraz z murami oporowymi	305 000,00	35 000,00	0,00	340 000,00
4	600	60013	6050	Rozbudowa DW nr 720 ul. Biskupickiej w Brwinowie na odc. od km 10+320 do km 10+400 - koncepcja	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>6050</b>	<b>DROGI POWIATOWE</b>	<b>730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>830 000,00</b>
1	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W w Kotowicach na odc. od rowu RS 11/8 do skrzyżowania z DP nr 1511W	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W na odc. od skrzyżowania z drogami serwisowymi nr 441L i nr 442L przy wiadukcie nad autostradą A2 w Kotowicach do rzeki Rokitnica (do granicy opracowania CPK) wraz z kładką pieszo-rowerową nad rzeką Rokitnicą	30 000,00	0,00	100 000,00	130 000,00

	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	<b>DROGI GMINNE</b>	<b>8 759 192,45</b>	<b>5 292 000,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>14 696 192,45</b>
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadarzyńskiej w Kaniach na odc. od DW nr 719 ul. Warszawskiej do ul. Słonecznej	735 000,00	4 740 000,00	0,00	5 475 000,00
2	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Pałacowej w Brwinowie	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
3	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu skweru przy Pomniku Żołnierzy 36ppLA przy ul. Rynek w Brwinowie	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
4	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Młochowskiej na odc. od ul. Południowej w Żółwinie do granicy z gminą Nadarzyn	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
4a	600	60016	6370	Rozbudowa drogi gminnej ul. Młochowskiej na odc. od ul. Południowej w Żółwinie do granicy z gminą Nadarzyn	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
5	600	60016	6050	Budowa zatoki postojowej przy ul. Krynicznej w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej w Kaniach	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6	600	60016	6050	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowa	253 800,00	200 000,00	0,00	453 800,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2024 r.	Dotychczasowe nakłady finansowe	Nakłady finansowe planowane w latach następnych	Łączne koszty zadania (6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Strefowej w Kaniach	10 455,00	80 000,00	0,00	90 455,00
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Kępińską w Otrębusach z drogą wojewódzką nr 719 ul. Obwodnicą w Brwinowie oraz drogi łączącej drogę wojewódzką nr 720 ul. Pszczelińską z ul. Pruszkowską w Brwinowie	400 000,00	160 000,00	0,00	560 000,00
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki pieszo-rowerowej nad torami PKP w rejonie ul. Komorowskiej i ul. Sobieskiego w Brwinowie	80 000,00	0,00	370 000,00	450 000,00
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulic: Piasta, Baśniowej i Słowackiego w Otrębusach - ciągu ulic łączących ul. Nadarzyńską z drogą wojewódzką nr 719 ul. Natalińską	175 000,00	20 000,00	0,00	195 000,00
11	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Kolejowej w Kaniach	154 451,00	10 000,00	0,00	164 451,00
12	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Krótkiej w Otrębusach	66 752,00	10 000,00	0,00	76 752,00
13	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Słonecznej w Kaniach i Otrębusach na odc. od ul. J. Piłsudskiego w Kaniach do ul. E. Dunina w Otrębusach	49 000,00	1 000,00	60 000,00	110 000,00
14	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i przebudowy ul. S. Skudry w Brwinowie	70 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00
15	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu ulic od ul. S. Woydy do budynków TBS przy ul. Piłsudskiego 21D i 23C w Brwinowie	40 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
16	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Poprzecznej w Brwinowie	77 699,00	10 000,00	0,00	87 699,00
17	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Konspiracji w Brwinowie	93 689,00	10 000,00	0,00	103 689,00
18	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Wiśniowej na odc. od ul. Powstańców Warszawy do ul. Bratniej w Brwinowie	37 478,00	10 000,00	0,00	47 478,00
19	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Żytniej w Brwinowie oraz ul. 11 Listopada i ul. Moczydłowskiego na odc. od SUW do ul. Lipowej	5 000,00	0,00	75 000,00	80 000,00
20	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Gwiazdzistej w Krosnach Wsi i Krosnach Parceli (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nadrzeczną)	10 000,00	0,00	70 000,00	80 000,00
21	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowej Alei Lipowej w Otrębusach	9 000,00	1 000,00	70 000,00	80 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2024 r.	Dotychczasowe nakłady finansowe	Nakłady finansowe planowane w latach następnych	Łączne koszty zadania (6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ulic Spacerowej (na odc. od ul. Sadowej do ul. Polnej), Owocowej (na odc. od ul. Sadowej do ul. E. Dunina) i ul. Zacisznej w Otrębusach	70 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00
23	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ulicy Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. od ul. Słonecznej do ul. Leśnej	67 244,00	10 000,00	0,00	77 244,00
24	600	60016	6050	Budowa IV etapu ul. Józefowskiej (F-sz sołecki)	27 624,45	0,00	0,00	27 624,45
25	600	60016	6050	Budowa ul. Działkowej w Parzniewie na odc. od ul. Wolności do granicy Miasta Pruszkowa (F-sz sołecki)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
26	600	60016	6050	Koncepcja przebudowy DW 720 celem wprowadzenia ruchu dookólnego na Rynku w Brwinowie	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00

	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6060</b>	<b>DROGI GMINNE - ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>250 869,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 869,65</b>
1	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi	250 869,65	0,00	0,00	250 869,65

	<b>600</b>	<b>60020</b>	<b>6050</b>	<b>FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
1	600	60020	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6050</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 340 000,00</b>	<b>3 350 000,00</b>
1	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu działek nr ew. 91/58 i 91/61 w Parzniewie na cele publiczne	10 000,00	0,00	3 340 000,00	3 350 000,00

	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>6060</b>	<b>URZĘDY GMIN - Zakupy inwestycyjne</b>	<b>242 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 000,00</b>
1	750	75023	6060	Poprawa dostępności budynków Urzędu Gminy Brwinów	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
2	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00

	<b>754</b>	<b>75416</b>	<b>6050</b>	<b>Straże Miejskie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
1	754	75416	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku przy ul. Grodzkiej 12 na potrzeby straży miejskiej i centrum monitoringu wizyjnego	30 000,00	0,00	0	30 000,00

	<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>6050</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 157 664,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 257 664,09</b>
1	754	75495	6050	Budowa sieci monitoringu miasta	100 000,00	1 157 664,09	0,00	1 257 664,09



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2024 r.	Dotychczasowe nakłady finansowe	Nakłady finansowe planowane w latach następnych	Łączne koszty zadania (6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>6050</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>45 166 781,00</b>	<b>10 033 159,38</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>83 199 940,38</b>
1	801	80101	6050	Budowa szkoły w Parzniewie wraz z kompleksem boisk sportowych - projekt i budowa	37 500 000,00	10 033 159,38	28 000 000,00	75 533 159,38
2	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
3	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żółwinie, ul. Szkolna 39 - projekt	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
4	801	80101	6050	Modernizacja boisk przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otrębusach	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
5	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Otrębusach	4 316 781,00	0,00	0,00	4 316 781,00
	<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>6060</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Zakupy inwestycyjne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
1	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego dla ŚOPS	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>6050</b>	<b>KANALIZACJA MIEJSKA-SANITARNA</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
1	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>6050</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
1	900	90004	6050	Budowa Parku Niepodległości w Brwinowie - etap II	1 100 000,00	0,00	1 300 000,00	2 400 000,00
	<b>900</b>	<b>90006</b>	<b>6050</b>	<b>OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 196 047,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3 496 047,55</b>
1	900	90006	6050	Projektowanie i budowa odwodnienia na terenie miasta i gminy Brwinów	300 000,00	3 196 047,55	0,00	3 496 047,55
	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6050</b>	<b>OŚWIETLENIE</b>	<b>958 040,86</b>	<b>609 036,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 567 077,73</b>
1	900	90015	6050	Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) oraz budowa na terenie gminy Brwinów	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Biskupickiej w Brwinowie	270 000,00	609 036,87	0,00	879 036,87
3	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (w ramach F-szu Soleckiego)	88 040,86	0,00	0,00	88 040,86
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>605</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>91 621,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 621,71</b>
1	900	90095	6050	Zagospodarowanie nieruchomości gminnej, w szczególności budowa ogrodzenia - (F-sz sołecki)	21 621,71	0,00	0,00	21 621,71

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2024 r.	Dotychczasowe nakłady finansowe	Nakłady finansowe planowane w latach następnych	Łączne koszty zadania (6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania tzw. "Glinianek" w Brwinowie (dz. nr ew. 57 z obr. nr 6) oraz przebudowy ul. Glinianej	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>6060</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakupy inwestycyjne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
1	900	90095	6060	Zakup urządzeń na place zabaw i siłownie zewnętrzne	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

<b>OGÓŁEM</b>					<b>61 525 633,76</b>	<b>42 564 669,25</b>	<b>37 726 774,40</b>	<b>141 817 077,41</b>
---------------	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

projekt

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Brwinowie

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>6300</b>	<b>DROGI WOJEWÓDZKIE</b>	<b>221 858,00</b>
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Dofinansowanie zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. "Paszkwianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" na terenie gmin powiatu pruszkowskiego: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn")	100 000,00
2	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Dofinansowanie zadania "Rozbudowa dwóch skrzyżowań na DW nr 719 na terenie gminy Brwinów - skrzyżowanie z ul. Kępińską w Brwinowie od km 27+801,80 do km 28+051,80 oraz skrzyżowanie z ul. Jodłową w Brwinowie od km 27+570 do km 27+730")	121 858,00
	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>6300</b>	<b>DROGI POWIATOWE</b>	<b>114 350,00</b>
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości)	114 350,00
	<b>754</b>	<b>75404</b>	<b>6170</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>100 000,00</b>
1	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu typu SUV dla Komisariatu Policji w Brwinowie)	100 000,00
	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>6230</b>	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>32 000,00</b>
1	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest oraz związanych ze zmianą systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego)	32 000,00
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>6230</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>250 000,00</b>
1	900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych ze zmianą systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego oraz związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest)	250 000,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>718 208,00</b>

projekt

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2024 r.

w złotych

	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Kwota
DZ.750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	
2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE.....	190 341,00
	O G Ó Ł E M	190 341,00
	RAZEM DZIAŁ 750	190 341,00
DZ.751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	
2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE.....	5 271,00
	O G Ó Ł E M	5 271,00
	RAZEM DZIAŁ 751	5 271,00
DZ.752	OBRONA NARODOWA	
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	
2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE.....	4 700,00
	O G Ó Ł E M	4 700,00
	RAZEM DZIAŁ 752	4 700,00
DZ. 852	POMOC SPOŁECZNA	
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	
2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE.....	25 750,00
	O G Ó Ł E M	25 750,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	
2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE.....	12 675,00
	O G Ó Ł E M	12 675,00
85295	POZOSTAŁA Działalność	
2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE.....	6 112,00
	O G Ó Ł E M	6 112,00
	RAZEM DZIAŁ 852	44 537,00
DZ. 855	RODZINA	
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	
2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE.....	6 918 000,00
	O G Ó Ł E M	6 918 000,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	
2010	ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE.....	708,00
	O G Ó Ł E M	708,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	
2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE.....	125 000,00
	O G Ó Ł E M	125 000,00
	RAZEM DZIAŁ 855	7 043 708,00
	OGÓŁEM	7 288 557,00

projekt

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:				
			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				Wynagro - dzenia	Pochodne od wynagr.	Świadczenia społeczne	
<b>DZ. 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>						
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	141 443,81	141 443,81	141 443,81	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 681,00	15 681,00	15 681,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 009,76	27 009,76	0,00	27 009,76	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY I SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 849,56	3 849,56	0,00	3 849,56	0,00	0,00
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 356,87	2 356,87	0,00	2 356,87	0,00	0,00
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>190 341,00</b>	<b>190 341,00</b>	<b>157 124,81</b>	<b>33 216,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	<b>190 341,00</b>	<b>190 341,00</b>	<b>157 124,81</b>	<b>33 216,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DZ.751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>						
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>						
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	747,97	747,97	0,00	747,97	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY I SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	106,60	106,60	0,00	106,60	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 351,16	4 351,16	4 351,16	0,00	0,00	0,00
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	65,27	65,27	0,00	65,27	0,00	0,00
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>5 271,00</b>	<b>5 271,00</b>	<b>4 351,16</b>	<b>919,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 751</b>	<b>5 271,00</b>	<b>5 271,00</b>	<b>4 351,16</b>	<b>919,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DZ.752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>						
<b>75224</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>						
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DZ. 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>						
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>						
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 030,00	19 030,00	19 030,00	0,00	0,00	0,00
4300	POZOSTAŁE USŁUGI	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	25 750,00	25 750,00	19 030,00	0,00	0,00	0,00
<b>85231</b>	<b>POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW</b>						
3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	12 675,00	12 675,00	0,00	0,00	12 675,00	0,00
	O G Ó Ł E M	12 675,00	12 675,00	0,00	0,00	12 675,00	0,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>						
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>	<b>44 537,00</b>	<b>44 537,00</b>	<b>19 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 675,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DZ. 855</b>	<b>RODZINA</b>						
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>						
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	731 000,00	731 000,00	0,00	731 000,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY I SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZFŚŚ	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	6 918 000,00	6 918 000,00	136 000,00	734 200,00	6 000 000,00	0,00
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>						
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	100,47	100,47	0,00	100,47	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY I SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14,32	14,32	0,00	14,32	0,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	584,44	584,44	584,44	0,00	0,00	0,00
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8,77	8,77	0,00	8,77	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	708,00	708,00	584,44	123,56	0,00	0,00
<b>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>						
4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>	<b>7 043 708,00</b>	<b>7 043 708,00</b>	<b>136 584,44</b>	<b>734 323,56</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 288 557,00</b>	<b>7 288 557,00</b>	<b>317 090,41</b>	<b>768 459,59</b>	<b>6 012 675,00</b>	<b>0,00</b>

projekt

### Przychody i rozchody budżetu gminy Brwinów w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		<b>217 945 245,81</b>
2.	<b>Wydatki</b>		<b>245 084 400,81</b>
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-27 139 155,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>37 028 195,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	26 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	28 195,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
5.	Rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	11 000 000,00
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>9 889 040,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	9 325 140,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	563 900,00
3.	Spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



projekt

**Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych w 2024 r.**

	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brwinowie	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Żółwinie	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Otrębusach	Zespół Szkół Ogólnokształcących	Ogółem
	plan	plan	plan	plan	
Dział 801	Rozdział 80101				Razem
Dochody					
§ 0750	39 000	71 400,00	135 500,00	130 000,00	265 500,00
Razem	39 000	71 400,00	135 500,00	130 000,00	375 900,00

<b>Wydatki</b>					
§ 2400	500	200,00	500,00	700,00	1 900,00
§ 4210	28 500	25 000,00	40 000,00	55 300,00	148 800,00
§ 4240	0	25 000,00	10 000,00	20 000,00	55 000,00
§ 4260	0	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 4270	5 000	0,00	0,00	25 000,00	30 000,00
§ 4300	5 000	21 200,00	85 000,00	25 000,00	136 200,00
§ 4360	0	0,00		2 000,00	2 000,00
<b>Razem</b>	<b>39 000</b>	<b>71 400,00</b>	<b>135 500,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>375 900,00</b>

Dział 801	Rozdział 80148				Razem
Dochody					
§ 0670	68 000	0,00		80 000,00	148 000,00
§ 0830	445 000	0,00		400 000,00	845 000,00
Razem	513 000	0,00		480 000,00	993 000,00

<b>Wydatki</b>					
§ 2400	2 500	0,00		2 500,00	5 000,00
§ 4210	6 000	0,00		4 500,00	10 500,00
§ 4220	500 500	0,00		471 000,00	971 500,00
§ 4270	2 000	0,00		0,00	2 000,00
§ 4300	2 000	0,00		2 000,00	4 000,00
§ 4530	0	0,00			0,00
<b>Razem</b>	<b>513 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>993 000,00</b>

<b>Ogółem dochody</b>	<b>552 000</b>	<b>71 400,00</b>	<b>135 500,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>1 368 900,00</b>
-----------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------------

<b>Ogółem wydatki</b>	<b>552 000</b>	<b>71 400,00</b>	<b>135 500,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>1 368 900,00</b>
-----------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------------

projekt

### Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan 2024	Uwagi
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła "Familia" w Brwinowie	891 426,00	
801	80101	2540	Chrześcijańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa "KOMPAS" w Żółwinie	184 072,20	
	80150	2540		71 156,04	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. w Otrębusach	408 451,68	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brwinowie	942 580,80	
	80149	2540		51 388,56	
854	85404	2540		11 238,24	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tuptuś" - Justyna Mazurczak	1 256 774,40	
	80149	2540		25 694,28	
854	85404	2540		5 619,12	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Magiczna Kraina"	549 838,80	
	80149	2540		25 694,28	
854	85404	2540		5 619,12	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kids Montessori" w Brwinowie	549 838,80	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Koziołki"	471 290,40	
	80149	2540		324 139,20	
854	85404	2540		22 476,48	
801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne wyłonione w otwartym konkursie ofert (zg. z art. 1 pkt 20 lit. b ustawy z 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw)	386 000,00	Tuptuś
	80104	2540		526 000,00	Magiczna Kraina
	80104	2540		420 000,00	Słoneczko
	80104	2540		168 000,00	Żółwiki
	80149	2540		85 774,08	Tuptuś
	80149	2540		25 694,28	Magiczna Kraina
	80149	2540		129 655,68	Słoneczko
	80149	2540		25 694,28	Żółwiki
854	85404	2540		5 619,12	Tuptuś
	85404	2540		5 619,12	Magiczna Kraina
	85404	2540		5 619,12	Słoneczko
	85404	2540		5 619,12	Żółwiki
801	80104	2540	Międzynarodowe Przedszkole "Montessori" w Brwinowie	314 193,60	
	80149	2540		25 694,28	
854	85404	2540		5 619,12	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Żółwiki"	78 548,40	
	80149	2540		69 844,92	
854	85404	2540		5 619,12	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Brwinowie	628 387,20	
	80149	2540		167 604,96	
854	85404	2540		28 095,60	
801	80104	2540	Chrześcijańskie Przedszkole "KOMPAS" w Żółwinie	518 419,44	
	80149	2540		64 827,84	
854	85401	2540		5 619,12	
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Franiówka" w Owczarni	125 677,80	
	80149	2540		127 100,16	
854	85404	2540		11 238,24	
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Krasnalkowo" w Brwinowie	134 056,32	
801	80149	2540		190 650,24	
854	85404	2540		11 238,24	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko na Leśnej Polanie" w Brwinowie	83 785,20	
	80149	2540		317 750,40	
854	85404	2540		22 476,48	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	4 535 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	1 219 600,00	
<b>Razem dotacje</b>				<b>16 277 639,88</b>	

projekt

**Dotacje celowe w 2024 r.**  
**dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
010	01009	2830	Spółki wodne	200 000,00
754	75412	2830	Jednostki OSP z terenu gminy Brwinów, realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa	19 959,00
801	80195	2360	Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania z zakresu oświaty i wychowania	25 000,00
851	85154	2360	Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	23 000,00
851	85195	2360	Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia i propagowania zdrowego stylu życia	16 000,00
852	85295	2360	Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania w ramach pomocy charytatywnej w zakresie zbiórki odzieży używanej lub prowadzenia punktu wymiany odzieży	5 000,00
900	90095	2360	Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania z zakresu ochrony i opieki nad zwierzętami, ochrony przyrody oraz działań ekologicznych	20 000,00
921	92195	2360	Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	150 000,00
926	92604	2360	Instytucje kultury fiz. realizujące zadania z zakresu kultury fiz. i sportu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brwinów	491 000,00
<b>Razem dotacje</b>				<b>949 959,00</b>

projekt

**Dotacje celowe na wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 341 317,19</b>
		2710	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - dotacja dla Powiatu Pruszkowskiego na sfinansowanie przewozów autobusowych na terenie gminy Brwinów	3 341 317,19
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3 341 317,19</b>

projekt

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2024 r.**

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym:			Planowane wydatki na 2024 rok				
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE/EOG	Wydatki razem	Wydatki razem	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu gminy		Środki z budżetu UE/EOG
									Kwalifikowane	Pozostałe	
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

projekt

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan
900	90015	6050	<b>Biskupice</b>	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy DW 720 w Biskupicach	25 040,86
				ogółem	<b>25 040,86</b>
900	90095	6050	<b>Czubin</b>	Zagospodarowanie nieruchomości gminnej, w szczególności budowa ogrodzenia	21 621,71
921	92195	4210		Organizacja spotkania integracyjnego	1 000,00
		4300		Organizacja spotkania integracyjnego	3 000,00
				ogółem	<b>25 621,71</b>
754	75412	4210	<b>Domaniew</b>	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia do ratownictwa wodnego dla OSP Moszna	4 000,00
900	90095	4210		Doposażenie świetlicy i jej terenu	17 998,18
921	92195	4170		Opłaceniu organizacji zajęć kulturalnych, edukacyjnych, sportowych oraz rekreacyjnych	14 978,00
		4300		Opłaceniu organizacji zajęć kulturalnych, edukacyjnych, sportowych oraz rekreacyjnych	3 000,00
		4210		Zakup artykułów do świetlicy do organizacji zajęć	880,00
		4210		Organizacja imprez o charakterze sportowo-kulturalnym dla dzieci i dorosłych	4 000,00
		4300		Organizacja imprez o charakterze sportowo-kulturalnym dla dzieci i dorosłych	6 000,00
				ogółem	<b>50 856,18</b>
600	60016	4270	<b>Falęcin</b>	Utworzenie dróg gminnych	16 317,48
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosiarki	400,00
921	92195	4210		Organizacja imprezy integracyjno-kulturalnej	2 000,00
		4300		Organizacja imprezy integracyjno-kulturalnej	4 000,00
				ogółem	<b>22 717,48</b>
754	75412	4210	<b>Koszajec</b>	Zakup sprzętu i wyposażenia do ratownictwa wodnego dla OSP Moszna	5 000,00
900	90095	4110		Wynagrodzenie gospodarza terenu "Zielony Zakątek"	862,09
		4120		Wynagrodzenie gospodarza terenu "Zielony Zakątek"	122,87
		4170		Wynagrodzenie gospodarza terenu "Zielony Zakątek"	5 015,04
		4210		Zakup akcesoriów i paliwa do kosiarki	800,00
		4210		Zakup stołów i ławek pod zadaszoną altanę	3 000,00
		4210		Budowa ogrodzenia "Zielonego Zakątka" - zakup materiałów	5 801,18
		4260		Opłata za energię elektryczną zużytą w "Zielonym Zakątku"	300,00
921	92195	4210		Organizacja "Święta Pieczonego Ziemniaka"	500,00
		4300		Organizacja "Święta Pieczonego Ziemniaka"	800,00
				ogółem	<b>22 201,18</b>

600	60004	6050	<b>Kotowice</b>	Wykonanie projektu zatoki przystankowej zlokalizowanej w pobliżu skrzyżowania dróg 155W i 4108W	16 877,80
921	92195	4210		Organizacja imprezy kulturalno-integracyjnej	2 000,00
		4300		Organizacja imprezy kulturalno-integracyjnej	1 000,00
				ogółem	<u>19 877,80</u>
600	60016	6050	<b>Krosna</b>	Dofinansowanie do budowy IV etapu ul. Józefowskiej	27624,45
754	75412	4210		Zakup sprzętu i wyposażenia do ratownictwa wodnego dla OSP Moszna	3 000,00
900	90095	4300		Dofinansowanie wynajmu iluminacji świątecznej dla sołectwa Krosna	3 000,00
				ogółem	<b><u>33 624,45</u></b>
600	60016	4270	<b>Milęcin</b>	Utwardzenie drogi gminnej na terenie sołectwa Milęcin na dz. 53/2	23 750,09
				ogółem	<b><u>23 750,09</u></b>
754	75412	4210	<b>Moszna</b>	Zakup sprzętu i wyposażenia do ratownictwa wodnego dla OSP Moszna	8 000,00
900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana na oświetlenie LED	8 000,00
921	92195	4210		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla młodzieży, dorosłych i seniorów sołectwa	2 311,39
		4300		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla młodzieży, dorosłych i seniorów sołectwa	4 000,00
		4430		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla młodzieży, dorosłych i seniorów sołectwa	150,00
		4300		Organizacja zajęć kulturalno-edukacyjnych oraz sportowych	6 000,00
				ogółem	<u>28 461,39</u>
801	80101	4210	<b>Otrębusy</b>	Zakup wyposażenie wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otrębusach	20 000,00
900	90003	4210		Sprzątanie lasu i wsi	1 000,00
	90095	4210		Zakup gabloty	2 000,00
921	92195	4210		Dofinansowanie zakupu wyposażenia świetlicy w Otrębusach	5 000,00
		4210		Dofinansowanie wyposażenia biblioteki w Otrębusach	5 000,00
		4110		Dofinansowanie działalności Klubu Aktywnego Emeryta	1 026,79
		4170		Dofinansowanie działalności Klubu Aktywnego Emeryta	5 973,21
		4210		Dofinansowanie działalności Klubu Aktywnego Emeryta	3 000,00
		4170		Gra Leśna	7 500,00
		4170		Organizacja Festynu im. T. Stachowicza "U Nas. OK"	4 538,30
		4210		Organizacja Festynu im. T. Stachowicza "U Nas. OK"	2 000,00
		4210		Choinka - spotkanie świąteczne mieszkańców	2 500,00
		4300		Choinka - spotkanie świąteczne mieszkańców	5 000,00
				ogółem	<b><u>64 538,30</u></b>

754	75412	6060	<b>Owczarnia</b>	Zakup sprzętu dla OSP Żółwin	6 000,00
801	80101	4210		Zakup stołów z piłkarzykami dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żółwinie	2 000,00
900	90003	4300		Sprzątanie Owczarni	1 500,00
	90015	6050		Dobudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Książenickiej	20 000,00
	90095	4210		Zakup oświetlenia świątecznego na słupy elektryczne	10 000,00
		4300		Wykonanie tabliczek znakujących ulice	10 538,30
921	92195	4210		Coroczny piknik czerwcowy pozwalający poznać i przybliżyć zwyczaje, tradycje i kulturę różnych społeczności i ludów	500,00
		4300		Coroczny piknik czerwcowy pozwalający poznać i przybliżyć zwyczaje, tradycje i kulturę różnych społeczności i ludów	9 000,00
		4300		Wykonanie wyposażenia do świetlicy	5 000,00
				ogółem	64 538,30
600	60016	6050	<b>Parzniew</b>	Budowa ul. Działkowej od ul. Wolności w Parzniewie	40 000,00
900	90003	4300		Opróżnianie koszy wzdłuż ul. Solidarności, ul. Przyszłości oraz ul. Rzecznej i ul. Pruszkowskiej wzdłuż ścieżek rowerowych	4 000,00
900	90095	4210		Umieszczenie dwóch ławek i dwóch koszy wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Rzecznej	4 000,00
		4300		Wynajem i serwis TOI-TOI na placach zabaw	2 500,00
921	92195	4210		Organizacja imprezy letniej o charakterze kulturalnym dla dzieci i młodzieży	2 938,30
		4300		Organizacja imprezy letniej o charakterze kulturalnym dla dzieci i młodzieży	11 000,00
		4430		Organizacja imprezy letniej o charakterze kulturalnym dla dzieci i młodzieży	100,00
				ogółem	64 538,30
600	60016	4270	<b>Terenia</b>	Modernizacja ulic w sołectwie Terenia	12 941,65
754	75412	4210		Zakup sprzętu dla OSP Żółwin	4 000,00
801	80101	4210		Zakup stołów z piłkarzykami dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żółwinie	1 000,00
				ogółem	17 941,65
754	75412	4210	<b>Żółwin</b>	Zakup sprzętu dla OSP Żółwin	6 000,00
801	80101	4210		Zakup stołów z piłkarzykami dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żółwinie	2 000,00
900	90095	4110		Prace porządkowe na terenie sołectwa	2 088,88
		4120		Prace porządkowe na terenie sołectwa	297,72
		4170		Prace porządkowe na terenie sołectwa	12 151,70
	90015	6050		Budowa oświetlenia w ul. Słonecznej	35 000,00
921	92195	4210		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	7 000,00
				ogółem	64 538,30
					528 245,99