



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 07 listopada 2023 r.

Poz. 11952

UCHWAŁA NR LXIX.783.2023 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 211, 212, 236 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.[#]), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), Rada Miejska w Brwinowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Paragraf 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 211.544.516,50 zł |
| z tego: a) bieżące w kwocie | 181.238.266,18 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 30.306.250,32 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

- | | |
|--|--------------------|
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 244.462.536,61 zł |
| z tego: a) bieżące w kwocie | 179.053.562,85 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 65.408.973,76 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 4.890.435,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”.

2. Paragraf 2 ust. 1, 2, 5 Uchwały otrzymują brzmienie:

„ § 2

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Ustala się deficyt w wysokości 32.918.020,11 zł, sfinansowany przychodami kredytów w wysokości 19.446.074,91 zł, wolnych środków w kwocie 13.000.000 zł, niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 315.615,86 zł oraz niewykorzystanymi środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp w kwocie 156.329,34 zł. | |
| 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 42.071.945,20 zł, z następujących tytułów | |
| a) zaciągniętych kredytów w kwocie | 28.600.000,00 zł, |
| b) wolnych środków w kwocie | 13.000.000,00 zł, |
| c) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie | 315.615,86 zł, |

- d) rozliczenia niewykorzystanych środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp w kwocie 156.329,34 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na:

- a) spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § ust. 3 lit. a, b,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1.”

§ 2. W załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 r. „Dochody budżetu gminy na 2023 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 r. „Wydatki budżetu gminy Brwinów na 2023 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 r. „Zadania inwestycyjne w 2023 r.” wprowadza się następujące zmiany:

- w dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w pkt 1 „Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żółwinie” zmniejsza się plan wydatków o 15.000 zł (do kwoty 2.165.000 zł),
- w dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w pkt 2 „Modernizacja kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej na odcinku od Grudowa do Milanówka - projekt” zmniejsza się plan wydatków o 9.460 zł (do kwoty 120.540 zł),
- w dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w pkt 3 „Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów” zwiększa się plan wydatków o 10.700 zł (do kwoty 291.266,71 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60004 § 6050 „Lokalny transport zbiorowy” skreśla się pkt 2 „Budowa pętli autobusowej w Falęcinie – projekt F-sz sołecki” i zmniejsza się plan wydatków o 21.128,33 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 „Drogi wojewódzkie” w pkt 1 „Przebudowa schodów na skarpach drogi wojewódzkiej nr 720 w sąsiedztwie wiaduktów kolejowych w Brwinowie – budowa” zmniejsza się plan wydatków o 65.142,59 zł (do kwoty 334.857,41 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 2 „Przebudowa ulic Sienkiewicza, Żwirki i Wigury oraz Lilpopa w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 8.574,30 zł (do kwoty 3.319.883,20 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 4 „Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowa” zmniejsza się plan wydatków o 100.000 zł (do kwoty 100.000 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60020 § 6050 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w pkt 1 „Zakup i montaż wiat przystankowych” zwiększa się plan wydatków o 3.808,04 zł (do kwoty 34.808,04 zł),
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Zakupy inwestycyjne” wprowadza się pkt 2 i zadanie „Dofinansowanie do zakupu nieruchomości (F-sz sołecki)” w kwocie 10.059,28 zł,
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 „Szkoły podstawowe” w pkt 2 „Modernizacja placówek oświatowych” zwiększa się plan wydatków o 10.000 zł (do kwoty 646.108 zł),
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 „Przedszkola” w pkt 1 „Modernizacja placówek przedszkolnych” zmniejsza się plan wydatków o 8.103,13 zł (do kwoty 206.896,87 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90004 § 6050 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w pkt 1 „Rewitalizacja naturalna stawu w Parku Miejskim - etap II” zmniejsza się plan wydatków o 75.082,94 zł (do kwoty 574.917,06 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 „Oświetlenie” w pkt 3 „Budowa oświetlenia ulicznego (w ramach F- szu Sołeckiego)” zmniejsza się plan wydatków o 38.000 zł (do kwoty 43.810,51 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” w pkt 4 „Oświetlenie pomnika lampami hybrydowymi - F-sz sołecki” zmniejsza się plan wydatków o 16.059,28 zł (do kwoty 12.054 zł),

- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” w pkt 9 „Budowa tężni solankowej w parku miejskim w Brwinowie” zwiększa się plan wydatków o 35.000 zł (do kwoty 535.000 zł),
- w dz. 921 rozdz. 92116 § 6050 „Biblioteki” w pkt 1 „Budowa biblioteki na dz. nr ew. 56/1 i 56/4 przy ul. Grodziskiej 10A w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 56.390 zł (środki z dotacji i pożyczki) i jednocześnie zwiększa się plan wydatków o 46.709,49 zł (środki własne). Plan wydatków po zmianach dla tego zadania wynosi do kwoty 3.624.802,63 zł.

§ 5. Tekst jednolity załącznika nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 r. „Zadania inwestycyjne w 2023 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 4 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku nr 3a do Uchwały Budżetowej Nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 r. „Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r.” wprowadza się następujące zmiany:

- w dz. 600 rozdz. 60013 § 6300 „Drogi wojewódzkie” w pkt 1 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Dofinansowanie zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. "Paszkowianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" na terenie gmin powiatu pruszkowskiego: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn)” zmniejsza się plan dotacji o 100.000 zł (do kwoty 0 zł).

§ 7. Tekst jednolity załącznika nr 3a do Uchwały Budżetowej Nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 r. „Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 6 zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Tekst jednolity załącznika nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 r - „Przychody i rozchody budżetu gminy Brwinów w 2023 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. W załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 r. „Dotacje podmiotowe w 2023 r.” wprowadza się następujące zmiany: · w pozycji „Gminny Ośrodek Kultury”:

- w dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 zwiększa się plan dotacji o 270.000 zł (do kwoty 4.077.000 zł).

§ 10. Tekst jednolity załącznika nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 r. „Dotacje podmiotowe w 2023 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 9 zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. W załączniku nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr LVIII.682.2022 z dnia 20.12.2022 r. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa w 2023 r.” wprowadza się następujące zmiany: · w pozycji „Sołectwo Czubin”:

- wprowadza się dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 i przedsięwzięcie „Dofinansowanie do zakupu nieruchomości” w kwocie 10.059,28 zł,
- wprowadza się dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 i przedsięwzięcie „Zakup namiotu” w kwocie 4.500 zł,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 wprowadza się przedsięwzięcie „Zakup krzeseł” w kwocie 1.500 zł,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 „Oświetlenie pomnika lampami hybrydowymi” zmniejsza się plan wydatków o 16.059,28 zł (do kwoty 12.054 zł). · w pozycji „Sołectwo Falęcín”:
- w dz. 600 rozdz. 60004 § 6050 skreśla się przedsięwzięcie „Budowa pętli autobusowej w Falęcínie” i zmniejsza się plan wydatków o 21.128,33 zł (do kwoty 0 zł),
- wprowadza się dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 i przedsięwzięcie „Zakup namiotu lub namiotów” w kwocie 12.000 zł,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 wprowadza się przedsięwzięcie „Zakup świątecznych dekoracji na latarnie” w kwocie 9.128,33 zł. · w pozycji „Sołectwo Kanie”:
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 „Zakup i montaż luster drogowych przy wyjeździe z bramy świetlicy w Kaniach” zmniejsza się plan wydatków o 2.103,70 zł (do kwoty 300 zł),

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 „Zakup i montaż lusterek drogowych przy wyjeździe z bramy świetlicy w Kaniach” zmniejsza się plan wydatków o 1.130 zł (do kwoty 100 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 wprowadza się przedsięwzięcie „Wyposażenie świetlicy w Kaniach w brakujący sprzęt” w kwocie 3.233,70 zł. w pozycji „Sołectwo Koszajec”:
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4110 skreśla się przedsięwzięcie „Wynagrodzenie gospodarza terenu "Zielony Zakątek”” i zmniejsza się plan wydatków o 646,57 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4120 skreśla się przedsięwzięcie „Wynagrodzenie gospodarza terenu "Zielony Zakątek”” i zmniejsza się plan wydatków o 92,15 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4170 skreśla się przedsięwzięcie „Wynagrodzenie gospodarza terenu "Zielony Zakątek”” i zmniejsza się plan wydatków o 3.761,28 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 wprowadza się przedsięwzięcie „Budowa ogrodzenia "Zielonego Zakątka” w kwocie 4.500 zł. w pozycji „Sołectwo Otrębusy”:
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 skreśla się przedsięwzięcie „Projekt i budowa oświetlenia skrzyżowania Wiejska-Polna-Natalińska” i zmniejsza się plan wydatków o 38.000 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 900 wprowadza się rozdz. 90095 § 4210 i przedsięwzięcie „Zakup sprzętów na plac zabaw w Toeplitzówce” w kwocie 10.000 zł,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 wprowadza się § 4300 i przedsięwzięcie „Wymiana nawierzchni placu zabaw przy szkole w Otrębusach” w kwocie 20.000 zł,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 wprowadza się przedsięwzięcie „Wykonanie tablic z grafikami T. Stachowicza” w kwocie 5.000 zł,
- w dz. 921 rozdz. 92195 „Dofinansowanie działalności Klubu Aktywnego Emeryta” wprowadza się § 4110 w kwocie 733,43 zł,
- w dz. 921 rozdz. 92195 „Dofinansowanie działalności Klubu Aktywnego Emeryta” wprowadza się § 4170 w kwocie 4.266,57 zł,
- w dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 „Dofinansowanie działalności Klubu Aktywnego Emeryta” zwiększa się plan wydatków o 1.000 zł (do kwoty 3.000 zł),
- w dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 „Dofinansowanie działalności Klubu Aktywnego Emeryta” zmniejsza się plan wydatków o 6.000 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 921 rozdz. 92195 § 4170 „Gra Leśna” zmniejsza się plan wydatków o 2.000 zł (do kwoty 5.000 zł),
- w dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 „Choinka - spotkanie świąteczne mieszkańców” zwiększa się plan wydatków o 1.500 zł (do kwoty 2.500 zł),
- w dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 „Choinka - spotkanie świąteczne mieszkańców” zwiększa się plan wydatków o 3.500 zł (do kwoty 5.000 zł).

§ 12. Tekst jednolity załącznika nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 r. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectwa w podziale na sołectwa w 2023 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 11 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. W pozostałym zakresie Uchwała Budżetowa Nr LVIII.682.2022 z dnia 20.12.2022 r. Rady Miejskiej w Brwinowie nie ulega zmianie.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX.783.2023
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 26 października 2023 r.

TABELA ZMIAN PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
400	40002	0830	5 884,09	-3 138,10	2 745,99	
700	70005	0470	30 504,32	20 000,00	50 504,32	
		0640	715,20	134,00	849,20	
		0760	86 243,90	-23 000,00	63 243,90	
		0920	35 000,00	-20 000,00	15 000,00	
	70007	0920	15 423,21	2 076,79	17 500,00	
750	75023	0630	34 800,00	-25 000,00	9 800,00	
		0950	10 003,02	13,80	10 016,82	
754	75412	0940	2 050,00	525,00	2 575,00	
		2710	0,00	40 000,00	40 000,00	Mazowsze dla Straży Pożarnej
756	75601	0910	4 692,56	1 000,00	5 692,56	
	75615	0330	14 400,00	6 000,00	20 400,00	
		0340	88 000,00	34 000,00	122 000,00	
		0880	4 500,00	-3 200,00	1 300,00	
		0910	50 000,00	22 772,00	72 772,00	
	75616	0310	10 000 000,00	-66 234,42	9 933 765,58	
		0370	5 500,00	2 000,00	7 500,00	
		0500	2 335 025,84	150 000,00	2 485 025,84	
		0640	43 000,00	-8 000,00	35 000,00	
		0880	900,00	300,00	1 200,00	
		0910	105 000,00	18 000,00	123 000,00	
	75618	0480	600 000,00	60 394,17	660 394,17	na wydatki
		0490	614 570,00	0,00	614 570,00	zmiana pozycji
		0920	6 200,00	-2 500,00	3 700,00	
758	75814	0920	634 372,60	80 681,85	715 054,45	
801	80101	0970	300,00	4 135,70	4 435,70	na wydatki
	80104	0950	10 000,00	3 813,26	13 813,26	na wydatki
	80153	0940	11 500,00	1 500,00	13 000,00	na wydatki
853	85395	2180	1 322 332,04	-1 046 520,00	275 812,04	dodatek węglowy
		2180	408 000,00	-110 160,00	297 840,00	dodatek dla gospodarstw domowych
		2180	163 200,00	-36 720,00	126 480,00	dodatek elektryczny
900	90015	0940	0,00	579,06	579,06	
	90026	0640	32 700,00	-22 200,00	10 500,00	
		0910	91 000,00	9 000,00	100 000,00	
921	92116	6280	563 900,00	-28 195,00	535 705,00	budowa biblioteki dotacja NFOŚi GW
					0,00	
				-937 941,89		

Uzasadnienie:

W rozdz. 40002 § 0830 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpłat za wodę.

W rozdz. 70005 § 0470 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat za ustanowienie służebności oraz opłat za trwałe zarząd.

W rozdz. 70005 § 0640 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat za koszty upomnienia.

W rozdz. 70005 § 0760 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpłat za uwłaszczenie użytkownika wieczystego.

W rozdz. 70005 § 0920 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych wpłat.

W rozdz. 70007 § 0920 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych wpłat.

W rozdz. 75023 § 0630 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpłat za koszty procesowe.

W rozdz. 75023 § 0950 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat z tytułu kar i odszkodowań.

W rozdz. 75412 § 0940 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat z lat ubiegłych.

W rozdz. 75412 § 2710 należy wprowadzić plan w związku z podpisaniem umowy W/UMWM-UU/UM/OR/6072/2023 o dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie "Zakup środków łączności i środków ochrony indywidualnej strażaka dla OSP Brwinów" Mazowsze dla Straży Pożarnej.

W rozdz. 75601 § 0910 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu nieterminowych wpłat z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W rozdz. 75615 § 0330 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpływu z podatku leśnego od osób prawnych.

W rozdz. 75615 § 0340 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpływu z podatku transportowego od osób prawnych.

W rozdz. 75615 § 0880 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpłat opłaty prolongacyjnej.

W rozdz. 75615 § 0910 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych wpłat.

W rozdz. 75616 § 0310 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości osoby fizyczne.

W rozdz. 75616 § 0370 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć i zmniejszyć plan z tytułu wpłat z innych lokalnych opłat na podstawie ustaw (opłata za posiadanie psa).

W rozdz. 75616 § 0500 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych.

W rozdz. 75616 § 0640 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpłat za koszty opomnień.

W rozdz. 75616 § 0880 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat opłaty prolongacyjnej.

W rozdz. 75616 § 0910 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych wpłat.

W rozdz. 75618 § 0480 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat za koncesję na sprzedaż alkoholu.

W rozdz. 75618 § 0490 na podstawie analizy wykonania budżetu należy dokonać zmian pomiędzy pozycjami.

W rozdz. 75618 § 0920 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

W rozdz. 75814 § 0920 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat odsetek od lokat terminowych.

W rozdz. 80101 § 0970 na podstawie pisma z Referatu Oświaty należy zwiększyć plan z tytułu wpłat odszkodowań.

W rozdz. 80104 § 0950 na podstawie pisma z Referatu Oświaty należy zwiększyć plan z tytułu kar i odszkodowań.

W rozdz. 80153 § 0940 na podstawie pisma z Referatu Oświaty należy zwiększyć plan z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki.

W rozdz. 85395 § 2180 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan na dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych oraz dodatek energetyczny.

W rozdz. 90015 § 0940 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat z lat ubiegłych.

W rozdz. 90026 § 0640 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpłat za koszty upomnień.

W rozdz. 90026 § 0910 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych wpłat.

W rozdz. 92116 § 6280 na podstawie pisma z Referatu Funduszy Zewnętrznych należy zmniejszyć plan w związku ze zmianą harmonogramu wypłat dotacji na budowę biblioteki.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX.783.2023
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 26 października 2023 r.

TABELA ZMIAN PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
					0,00	
010	01044	6050	2 590 566,71	-13 760,00	2 576 806,71	
400	40002	4300	23 000,00	30 000,00	53 000,00	
600	60004	6050	21 128,33	-21 128,33	0,00	F-sz sołecki Falęcín
	60013	6050	1 534 638,29	-65 142,59	1 469 495,70	
		6300	100 000,00	-100 000,00	0,00	
	60016	4210	2 403,70	-2 103,70	300,00	F-sz sołecki Kanie
		4300	1 230,00	-1 130,00	100,00	F-sz sołecki Kanie
		6050	5 828 233,60	-100 000,00	5 728 233,60	
		6050	3 328 457,50	-8 574,30	3 319 883,20	Przebud. ul. Sienkiewicza, Żwirki i Wigury...
	60020	4300	319 000,00	-3 808,04	315 191,96	
		6050	31 000,00	3 808,04	34 808,04	
700	70005	6060	0,00	10 059,28	10 059,28	F-sz sołecki Czubin
	70007	4270	440 000,00	-34 000,00	406 000,00	
720	72095	2910	584,95	-584,95	0,00	zmiana klasyfikacji budżetowej
		2950	0,00	584,95	584,95	zmiana klasyfikacji budżetowej
750	75095	2910	46,90	-46,90	0,00	zmiana klasyfikacji budżetowej
		2950	0,00	46,90	46,90	zmiana klasyfikacji budżetowej
752	75212	4210	0,00	3 000,00	3 000,00	
		4300	0,00	3 000,00	3 000,00	
754	75412	3020	0,00	31 250,00	31 250,00	Mazowsze dla straży pożarnych
		3020	70 000,00	20 000,00	90 000,00	
		4210	0,00	8 750,00	8 750,00	Mazowsze dla straży pożarnych
		4210	290 500,00	-10 000,00	280 500,00	
		4270	146 000,00	34 000,00	180 000,00	
		4430	85 000,00	-10 000,00	75 000,00	
	75421	4210	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	
		4300	4 000,00	-3 000,00	1 000,00	
801	80101	4270	726 000,00	38 000,00	764 000,00	
		4300	498 300,00	4 135,70	502 435,70	
		6050	10 419 008,00	10 000,00	10 429 008,00	
	80104	4210	238 800,00	3 813,26	242 613,26	z dochodów
		6050	215 000,00	-8 103,13	206 896,87	
	80153	4240	11 500,00	1 500,00	13 000,00	z dochodów
851	85154	4010	219 854,87	25 000,00	244 854,87	z dochodów
		4110	48 100,00	4 000,00	52 100,00	z dochodów
		4120	5 950,00	620,00	6 570,00	z dochodów
		4210	26 000,00	5 000,00	31 000,00	z dochodów
		4220	18 000,00	3 000,00	21 000,00	z dochodów
		4300	165 395,68	22 774,17	188 169,85	z dochodów
852	85219	4010	2 733 262,93	29 700,00	2 762 962,93	
853	85395	3110	1 296 000,00	-1 026 000,00	270 000,00	dodatek węglowy
		4110	2 619,00	-2 619,00	0,00	dodatek węglowy
		4120	368,00	-368,00	0,00	dodatek węglowy
		4170	15 000,00	-12 722,04	2 277,96	dodatek węglowy
		4210	2 000,00	-2 000,00	0,00	dodatek węglowy
		4300	6 345,04	-2 810,96	3 534,08	dodatek węglowy
	85395	3110	400 000,00	-108 000,00	292 000,00	dodatek dla gospodarstw domowych
		4170	1 500,00	-26,00	1 474,00	dodatek dla gospodarstw domowych
		4300	6 500,00	-2 134,00	4 366,00	dodatek dla gospodarstw domowych
	85395	3110	160 000,00	-36 000,00	124 000,00	dodatek elektryczny
		4300	3 200,00	-720,00	2 480,00	dodatek elektryczny
855	85504	4010	361 395,04	-15 000,00	346 395,04	
		4110	75 000,00	-10 000,00	65 000,00	
		4120	11 000,00	-3 500,00	7 500,00	
		4400	6 000,00	-1 200,00	4 800,00	

900	90001	4300	650 000,00	30 000,00	680 000,00	
900	90003	4210	399 700,00	-90 000,00	309 700,00	
900	90004	4300	1 755 000,00	75 082,94	1 830 082,94	
		6050	650 000,00	-75 082,94	574 917,06	
900	90015	6050	91 810,51	-38 000,00	53 810,51	F-sz sołecki Otrębusy
	90095	4110	2 719,87	-646,57	2 073,30	F-sz sołecki Koszajec
		4120	92,15	-92,15	0,00	F-sz sołecki Koszajec
		4170	15 821,68	-3 761,28	12 060,40	F-sz sołecki Koszajec
		4210	19 200,00	6 000,00	25 200,00	F-sz sołecki Czubin
		4210	25 200,00	21 128,33	46 328,33	F-sz sołecki Falęcín
		4210	46 328,33	3 233,70	49 562,03	F-sz sołecki Kanie
		4210	49 562,03	4 500,00	54 062,03	F-sz sołecki Koszajec
		4210	54 062,03	10 000,00	64 062,03	F-sz sołecki Otrębusy
		4300	38 333,70	25 000,00	63 333,70	F-sz sołecki Otrębusy
		4300	340 000,00	99 680,51	439 680,51	
		6050	95 113,28	-16 059,28	79 054,00	F-sz sołecki Czubin
		6050	1 714 544,81	35 000,00	1 749 544,81	
921	92109	2480	3 807 000,00	270 000,00	4 077 000,00	
	92116	6050	3 634 483,14	-56 390,00	3 578 093,14	środkí z pożyczki i dotacji
		6050	3 578 093,14	46 709,49	3 624 802,63	środkí własne
	92195	4110	0,00	733,43	733,43	F-sz sołecki Otrębusy
		4170	26 717,26	2 266,57	28 983,83	F-sz sołecki Otrębusy
		4210	34 191,49	2 500,00	36 691,49	F-sz sołecki Otrębusy
		4300	108 763,01	-2 500,00	106 263,01	F-sz sołecki Otrębusy
					0,00	
		Razem		-966 136,89		

Uzasadnienie:

W rozdziale 01044 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów.

W rozdziale 40002 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów.

W rozdziale 60004 wprowadza się zmiany na wniosek sołtysa sołectwa Falęcín, zmieniającego przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r., po podjęciu uchwały przez zebranie wiejskie.

W rozdziale 60013 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów oraz na wniosek Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

W rozdziale 60016 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów oraz na wniosek sołtysa sołectwa Kanie, zmieniającego przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego roku 2023 r., po uchwale zebrania wiejskiego.

W rozdziale 60020 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Gospodarki Komunalnej.

W rozdziale 70005 wprowadza się zmiany na wniosek sołtysa sołectwa Czubin, zmieniającego przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r., po podjęciu uchwały przez zebranie wiejskie.

W rozdziale 70007 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Gospodarki Komunalnej.

W rozdziale 75095 wprowadza się zmiany klasyfikacji budżetowej dla zwrotu niewykorzystanej dotacji, pochodzącej ze środków UE.

Wprowadza się rozdział 75212 i plan wydatków na wniosek Inspektora ds. obronnych i obrony cywilnej.

W rozdziale 75412 wprowadza się zmiany na wniosek Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych (środkí z programu Mazowsze dla straży pożarnych), Ref. Gospodarki Komunalnej oraz na wniosek Komendanta Gminnego OSP.

W rozdziale 75421 wprowadza się zmiany na wniosek Inspektora ds. obronnych i obrony cywilnej.

W rozdziale 80101 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów oraz na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

W rozdziale 80104 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów oraz na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 w Brwinowie.

W rozdziale 80153 wprowadza się zmiany na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

W rozdziale 85154 wprowadza się wydatki ze środków z wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W rozdziale 85219 wprowadza się zmiany na wniosek dyrektora ŚOPS.

W rozdziale 85395 wprowadza się zmiany na wniosek dyrektora ŚOPS - dostosowanie planu wydatków do faktycznej realizacji.

W rozdziale 85504 wprowadza się zmiany na wniosek dyrektora ŚOPS.

W rozdziale 90001 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów.

W rozdziale 90003 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Gospodarki Komunalnej.

W rozdziale 90004 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

W rozdziale 90015 wprowadza się zmiany na wniosek sołtysa sołectwa Otrębusy, zmieniającego przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego roku 2023 r., po uchwale zebrania wiejskiego.

W rozdziale 90095 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Gospodarki Komunalnej, Ref. Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Ref. Inwestycji i Remontów oraz na wnioski sołtysów sołectwa Koszajec, sołectwa Czubin, sołectwa Falęcin i sołtysa sołectwa Kanie, zmieniających przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego roku 2023 r., po uchwałach zebrań wiejskich.

W rozdziale 92109 wprowadza się zmiany na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.

W rozdziale 92116 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów oraz Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych (przenosi się środki z ostatniej transzy pożyczki i dotacji z NFOŚiGW z roku 2023 na 2024 r.).

W rozdziale 92195 wprowadza się zmiany na wniosek sołtysa sołectwa Otrębusy, zmieniającego przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego roku 2023 r., po uchwale zebrania wiejskiego.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX.783.2023

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 26 października 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 r. - zmiany

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	9
	010	01043	6050	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	927 677,34	0,00	927 677,34
1	010	01043	6050	Budowa pompowni wody oraz wodociągów magistralnych w ul. Grodziskiej, ul. Książenickiej i ul. Kazimierzowskiej w Owczarni	9 840,00	0,00	9 840,00
2	010	01043	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów	841 790,67	0,00	841 790,67
3	010	01043	6050	Budowa wodociągu łączącego ul. Pigwową w Książenicach z ul. Graniczną w Żółwinie	76 046,67	0,00	76 046,67
	010	01043	6060	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI - Zakupy inwestycyjne	71 459,90	0,00	71 459,90
1	010	01043	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w gminie Brwinów	71 459,90	0,00	71 459,90
	010	01044	6050	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	2 590 566,71	-13 760,00	2 576 806,71
1	010	01044	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żółwinie	2 180 000,00	-15 000,00	2 165 000,00
2	010	01044	6050	Modernizacja kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej na odcinku od Grudowa do Milanówka - projekt	130 000,00	-9 460,00	120 540,00
3	010	01044	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów	280 566,71	10 700,00	291 266,71
	010	01044	6060	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI - Zakupy inwestycyjne	23 139,00	0,00	23 139,00
1	010	01044	6060	Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców w gminie Brwinów	23 139,00	0,00	23 139,00
	400	40002	6050	WODOCIĄGI MIEJSKIE	30 000,00	0,00	30 000,00
1	400	40002	6050	Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie	30 000,00		30 000,00
	600	60004	6050	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	21 128,33	-21 128,33	0,00
2	600	60004	6050	Budowa pętli autobusowej w Fałecinie –projekt – F-sz sołectki	21 128,33	-21 128,33	0,00
	600	60013	6050	DROGI WOJEWÓDZKIE	1 534 638,29	-65 142,59	1 469 495,70
1	600	60013	6050	Przebudowa schodów na skarpach drogi wojewódzkiej nr 720 w sąsiedztwie wiaduktów kolejowych w Brwinowie - budowa	400 000,00	-65 142,59	334 857,41
2	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania DW 719 ul. Obwodnica z ul. Partyzantów w Brwinowie - budowa	140 595,89	0,00	140 595,89
3	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Warszawskiej w Otrębusach na odcinku od ul. Helenowskiej do ul. Natalińskiej wraz z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. Krótką	110 046,80	0,00	110 046,80

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	9
4	600	60013	6050	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 720 od km 12+900 DW nr 720 ul. Pszczelińskiej do km 26+690 DW nr 719 ul. Obwodnica w Brwinowie wraz z rozbudową DW nr 720 ul. Pszczelińskiej w Brwinowie na odc. od km 12+600 do km 12+900 oraz rozbudowa DW nr 719 ul. Warszawskiej w Otrębusach i ul. Obwodnica w Brwinowie od km 26+500 do km 27+200 - projekt	150 000,00	0,00	150 000,00
5	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 701 z drogą powiatową nr 3111W w Domaniewie i Domaniewku	66 260,00	0,00	66 260,00
6	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy skrzyżowań dróg wojewódzkich z drogami gminnymi	51 979,80	0,00	51 979,80
7	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	10 000,00
8	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odcinku od Ronda Waclawa Kowalskiego do Rynku w Brwinowie wraz z murami oporowymi	35 000,00	0,00	35 000,00
9	600	60013	6050	Rozbudowa DW nr 720 ul. Biskupickiej w Brwinowie na odc. od km 10+320 do km 10+400 - koncepcja	13 000,00	0,00	13 000,00
10	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską w Milanówku i Podkowie Leśnej wraz z budową sygnalizacji świetlnej	50 626,80	0,00	50 626,80
11	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720 na odc. od wiaduktu A2 w Biskupicach do DPS w Czubinie	334 560,00	0,00	334 560,00
12	600	60013	6050	Przebudowa i rozbudowa DW nr 720 od skrzyżowania z ul. Piasta w Otrębusach do granicy z gminą Nadarzyn - projekt	142 680,00	0,00	142 680,00
13	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania DW 701 ul. Baśniowa z ul. Starego Browarnika w Domaniewku	29 889,00	0,00	29 889,00
	600	60014	6050	DROGI POWIATOWE	2 193 682,91	0,00	2 193 682,91
1	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W ul. Piłsudskiego w Brwinowie na odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Błońskiej	319 380,20	0,00	319 380,20
2	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4108W ul. Piłsudskiego z ul. Woydy w Brwinowie	246 652,71	0,00	246 652,71
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W w Kotowicach na odc. od rowu RS 11/8 do skrzyżowania z DP nr 1511W	27 650,00	0,00	27 650,00
5	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 310115W ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 1502W ul. Graniczną w Żółwinie	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	9
	600	60016	6050, 6370	DROGI GMINNE	23 640 854,77	-108 574,30	23 532 280,47
1	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Szkolnej w Żółwinie łączącej DP3109W z DP1502W	9 484 163,67	0,00	9 484 163,67
2	600	60016	6050	Przebudowa ulic Sienkiewicza, Żwirki i Wigury oraz Lilpopa w Brwinowie	3 328 457,50	-8 574,30	3 319 883,20
2a	600	60016	6370	Przebudowa ulic Sienkiewicza, Żwirki i Wigury oraz Lilpopa w Brwinowie	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadarzyńskiej w Kaniach na odc. od DW nr 719 ul. Warszawskiej do ul. Słonecznej	4 740 000,00	0,00	4 740 000,00
4	600	60016	6050	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowa	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ul. Kępińskiej w Brwinowie i Otrębusach na odc. od drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Obwodnica w Brwinowie do ul. Na Skraju w Otrębusach	221 638,60	0,00	221 638,60
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Strefowej w Kaniach	80 000,00	0,00	80 000,00
7	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	120 000,00	0,00	120 000,00
9	600	60016	6050	Rozbudowa ul. F. Chopina w Kaniach w zakresie budowy odwodnienia na odc. od rejonu ul. Piłsudskiego do rejonu ul. Piaskowej oraz nieruchomości nr 53 i 64 - projekt	69 300,00	0,00	69 300,00
10	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu skweru przy Pomniku Żołnierzy 36ppLA przy ul. Rynek w Brwinowie	30 000,00	0,00	30 000,00
11	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Pałacowej w Brwinowie	27 965,00	0,00	27 965,00
12	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	20 000,00	0,00	20 000,00
13	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Kolejowej w Kaniach	10 000,00	0,00	10 000,00
14	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Krótkiej w Otrębusach	10 000,00	0,00	10 000,00
15	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	1 000,00	0,00	1 000,00
16	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i przebudowy ul. S. Skudry w Brwinowie	10 000,00	0,00	10 000,00
17	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu ulic od ul. S. Woydy do budynków TBS przy ul. Piłsudskiego 21D i 23C w Brwinowie	10 000,00	0,00	10 000,00
18	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Poprzecznej w Brwinowie	10 000,00	0,00	10 000,00
19	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Konspiracji w Brwinowie	10 000,00	0,00	10 000,00
20	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Wiśniowej na odc. od ul. Powstańców Warszawy do ul. Bratniej w Brwinowie	10 000,00	0,00	10 000,00
21	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowej Alei Lipowej w Otrębusach	1 000,00	0,00	1 000,00
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	10 000,00	0,00	10 000,00
23	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ulicy Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. od ul. Słonecznej do ul. Leśnej	10 000,00	0,00	10 000,00
25	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przejazd w Brwinowie	123 330,00	0,00	123 330,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	9
26	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ul. Nadarzyńskiej w Kaniach i Otrębusach	69 000,00	0,00	69 000,00
27	600	60016	6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w pasie drogowym ul. Milanowieckiej w Owczarnia przy zejściu z chodnika wybudowanego na pograniczu Owczarni i Podkowy Leśnej podczas inwestycji WKD dobudowy drugiego toru kolejowego	35 000,00	0,00	35 000,00
	600	60016	6060	DROGI GMINNE - ZAKUPY INWESTYCYJNE	622 608,14	0,00	622 608,14
1	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi	622 608,14	0,00	622 608,14
	600	60020	6050	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	45 932,20	3 808,04	49 740,24
1	600	60020	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	31 000,00	3 808,04	34 808,04
2	600	60020	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej (F-sz sołecki)	14 932,20	0,00	14 932,20
	700	70005	6060	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI - Zakupy inwestycyjne	4 633 955,06	10 059,28	4 644 014,34
1	700	70005	6060	Zakup nieruchomości na cele inwestycyjne	4 633 955,06	0,00	4 633 955,06
2	700	70005	6060	Dofinansowanie do zakupu nieruchomości (F-sz sołecki)	0,00	10 059,28	10 059,28
	720	72095	6067	INFORMATYKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Zakupy inwestycyjne	65 464,99	0,00	65 464,99
1	720	72095	6067	Cyfrowa Gmina - śr. UE	65 464,99	0,00	65 464,99
	750	75023	6060	URZĘDY GMIN - Zakupy inwestycyjne	280 000,00	0,00	280 000,00
1	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	160 000,00	0,00	160 000,00
2	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	120 000,00	0,00	120 000,00
	754	75412	6050	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	58 680,00	0,00	58 680,00
1	754	75412	6050	Modernizacja sali spotkań i szkoleń w budynku OSP Żółwin - etap 2: projekt	39 000,00	0,00	39 000,00
2	754	75412	6050	Koncepcja budowy strażnicy OSP Moszna	19 680,00	0,00	19 680,00
	754	75495	6050	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	0,00	100 000,00
1	754	75495	6050	Budowa sieci monitoringu miasta	100 000,00	0,00	100 000,00
	801	80101	6050	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 419 008,00	10 000,00	10 429 008,00
1	801	80101	6050	Budowa szkoły w Parzniewie wraz z kompleksem boisk sportowych - projekt i budowa	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
2	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych	636 108,00	10 000,00	646 108,00
3	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna kompleksu szkolnego ZSO w Brwinowie przy ul. Żwirowej 16	282 900,00	0,00	282 900,00
4	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żółwinie, ul. Szkolna 39 - projekt	0,00	0,00	0,00
	801	80101	6060	SZKOŁY PODSTAWOWE Zakupy inwestycyjne	21 000,00	0,00	21 000,00
1	801	80101	6060	Zakup pieca do wypalania ceramiki	21 000,00	0,00	21 000,00
	801	80104	6050	PRZEDSZKOLA	215 000,00	-8 103,13	206 896,87
1	801	80104	6050	Modernizacja placówek przedszkolnych	215 000,00	-8 103,13	206 896,87

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	9
	801	80195	605	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 607 767,22	0,00	2 607 767,22
1	801	80195	6056	Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii - śr EOG	2 084 852,14	0,00	2 084 852,14
1a	801	80195	6059	Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii - śr. kwalif.	367 915,08	0,00	367 915,08
1b	801	80195	6050	Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii - śr. wł. niekwalif.	0,00	0,00	0,00
2	801	80195	6050	Strzelnica w powiecie 2023 - utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otrębusach	155 000,00	0,00	155 000,00
	801	80195	6490	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Zakupy inwestycyjne	39 900,00	0,00	39 900,00
1	801	80195	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Zakup Wirtualnego Laboratorium Empiriusz wraz z oprogramowaniem w technologii VR (w ramach środków Funduszu Pomocy)	39 900,00	0,00	39 900,00
	900	90001	6050	KANALIZACJA MIEJSKA-SANITARNA	365 000,00	0,00	365 000,00
1	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie	235 000,00	0,00	235 000,00
2	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy głównej przepompowni ścieków zlokalizowanej na dz. nr ew. 8/2 i 9/2 obr. 2 w Brwinowie	130 000,00	0,00	130 000,00
	900	90004	6050	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	650 000,00	-75 082,94	574 917,06
1	900	90004	6050	Rewitalizacja naturalna stawu w Parku Miejskim - etap II	650 000,00	-75 082,94	574 917,06
	900	90006	6050	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	550 000,00	0,00	550 000,00
1	900	90006	6050	Projektowanie i budowa odwodnienia na terenie miasta i gminy Brwinów	550 000,00	0,00	550 000,00
	900	90015	6050	OSWIETLENIE	1 121 810,51	-38 000,00	1 083 810,51
1	900	90015	6050	Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) oraz budowa na terenie gminy Brwinów	700 000,00	0,00	700 000,00
2	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Biskupickiej w Brwinowie	330 000,00	0,00	330 000,00
3	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (w ramach F-szu Soleckiego)	81 810,51	-38 000,00	43 810,51
4	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego (w ramach F-szu Soleckiego)	10 000,00	0,00	10 000,00
	900	90026	6050	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAM	5 010 421,79	0,00	5 010 421,79
1	900	90026	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - koncepcja wraz z kosztami nabycia gruntu	5 010 421,79	0,00	5 010 421,79
	900	90095	605	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 024 123,73	18 940,72	3 043 064,45

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	9
1	900	90095	6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy zespole boisk "Orlik" na plac zabaw - F-sz sołecki	22 000,00	0,00	22 000,00
2	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji, zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy świetlicy w Owczarni - F-sz sołecki	25 000,00	0,00	25 000,00
3	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji, zakup i montaż urządzenia fitness na placu zabaw przy ul. Małej - F-sz sołecki	20 000,00	0,00	20 000,00
4	900	90095	6050	Oświetlenie pomnika lampami hybrydowymi - F-sz sołecki	28 113,28	-16 059,28	12 054,00
6	900	90095	6057	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach - śr. UE	424 287,00	0,00	424 287,00
6a	900	90095	6059	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach - śr. wł. kwalif.	440 277,64	0,00	440 277,64
7	900	90095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Wilsona 2 w Brwinowie	1 546 445,81	0,00	1 546 445,81
8	900	90095	6050	Wykonanie koncepcji skate-parku i street-workoutu na części działki o nr ew. 232/8 w Brwinowie	18 000,00	0,00	18 000,00
9	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej w parku miejskim w Brwinowie	500 000,00	35 000,00	535 000,00
	900	90095	6060	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00
1	900	90095	6060	Zakup urządzeń na place zabaw i siłownie zewnętrzne	150 000,00	0,00	150 000,00
	921	92116	605	BIBLIOTEKI	3 634 483,14	-9 680,51	3 624 802,63
1	921	92116	6050	Budowa biblioteki na dz. nr ew. 56/1 i 56/4 przy ul. Grodzkiej 10A w Brwinowie	3 634 483,14	-9 680,51	3 624 802,63
2	921	92116	6057	Brwinowska Biblioteka w plenerze - śr. UE	0,00	0,00	0,00
2a	921	92116	6059	Brwinowska Biblioteka w plenerze - śr. wł. kwalif.	0,00	0,00	0,00
	921	92195	605	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Pozostała działalność	73 773,58	0,00	73 773,58
1	921	92195	6057	Modernizacja Pomnika "Ściana śmierci" w parku miejskim w Brwinowie - śr. UE	46 942,00	0,00	46 942,00
2	921	92195	6059	Modernizacja Pomnika "Ściana śmierci" w parku miejskim w Brwinowie - śr. wł. kwalif.	26 831,58	0,00	26 831,58
	926	92695	6050	KULTURA FIZYCZNA - Pozostała działalność	233 500,00	0,00	233 500,00
1	926	92695	6050	Budowa boiska na działce nr ew. 22/109 przy ul. Szkolnej w Żółwinie - projekt	33 500,00	0,00	33 500,00
2	926	92695	6050	Budowa strefy workout w Brwinowie	200 000,00	0,00	200 000,00
OGÓŁEM					64 955 575,61	-296 663,76	64 658 911,85

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX.783.2023

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 26 października 2023 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r. - zmiany

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6		
	600	60013	6300	DROGI WOJEWÓDZKIE	100 000,00	-100 000,00	0,00
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. "Paszkowianki" 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	-100 000,00	0,00
	600	60014	6300	DROGI POWIATOWE	414 350,00	0,00	414 350,00
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	0,00	114 350,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Dotacja dla Powiatu Grodzkiego na dofinansowanie zadania "Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondo")	300 000,00	0,00	300 000,00
	900	90019	6230	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	85 711,91	0,00	85 711,91
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)	85 711,91	0,00	85 711,91
	900	90095	6230	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 000,00	0,00	250 000,00
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	0,00	250 000,00
OGÓLEM					850 061,91	-100 000,00	750 061,91

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX.783.2023
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 26 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Brwinów w 2023 r. - zmiany

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r	Zmiany	Po zmianach
1	2	3	4		
1.	Dochody		212 482 458,39	-937 941,89	211 544 516,50
2.	Wydatki		245 428 673,50	-966 136,89	244 462 536,61
3.	Wynik budżetu		-32 946 215,11	28 195,00	-32 918 020,11
	Przychody ogółem:		42 100 140,20	-28 195,00	42 071 945,20
1.	Kredyty	§ 952	28 600 000,00		28 600 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	28 195,00	-28 195,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		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	315 615,86		315 615,86
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	156 329,34		156 329,34
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00		0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00		0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upf	§ 950	13 000 000,00		13 000 000,00
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955			0,00
	Rozchody ogółem:		9 153 925,09	0,00	9 153 925,09
1.	Splaty kredytów	§ 992	8 373 020,00		8 373 020,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	780 905,09		780 905,09
3.	Splaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX.783.2023
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 26 października 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 r. - zmiany

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan 2023	Zmiana	Plan po zmianach	Uwagi
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła "Familia" w Brwinowie	802 177,08		802 177,08	
	80150	2540		142 409,76		142 409,76	
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Pitagoras" w Kaniach	11 037,68		11 037,68	
	80150	2540		0,00		0,00	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. w Otrębusach	406 116,00		406 116,00	
	80195	2340		24 561,00		24 561,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integrycyjne Sióstr Franciszkanek Rodziny Marii w Brwinowie	942 000,56		942 000,56	
	80149	2540		81 954,64		81 954,64	
	80195	2340		175,00		175,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	2540		15 129,72		15 129,72	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tuptuś" - Justyna Mazurczak	1 264 976,00		1 264 976,00	
	80149	2540		72 199,52		72 199,52	
	80195	2340		123 987,74		123 987,74	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	2540		15 129,72		15 129,72	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Magiczna Kraina"	474 413,60		474 413,60	
	80149	2540		87 077,08		87 077,08	
	80195	2340		6 307,55		6 307,55	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	2540		19 172,96		19 172,96	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kids Montessori Magdalena Witkowska"	514 413,60		514 413,60	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Koziołki"	530 025,20		530 025,20	
	80149	2540		259 799,68		259 799,68	
	80195	2340		5 444,79		5 444,79	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	2540		18 086,48		18 086,48	
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)	415 808,56		415 808,56	Tuptuś
	80104	2540		618 138,48		618 138,48	Magiczna Kraina
	80104	2540		359 417,52		359 417,52	Słoneczko
	80104	2540		186 635,44		186 635,44	Zółwiki
	80149	2540		89 677,24		89 677,24	Tuptuś
	80149	2540		59 499,84		59 499,84	Magiczna Kraina
	80149	2540		157 399,84		157 399,84	Słoneczko
	80149	2540		30 399,84		30 399,84	Zółwiki
854	85404	2540		10 086,48		10 086,48	Tuptuś
	85404	2540		6 043,24		6 043,24	Magiczna Kraina
	85404	2540	10 086,48		10 086,48	Słoneczko	
	85404	2540	5 043,24		5 043,24	Zółwiki	
801	80104	2540	Międzynarodowe Przedszkole Montessori	324 892,80		324 892,80	
	80149	2540		17 399,84		17 399,84	
	80195	2340		8 584,13		8 584,13	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	2540		5 043,24		5 043,24	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zółwiki"	69 760,40		69 760,40	
	80149	2540		12 277,40		12 277,40	
	80195	2340		700,00		700,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	2540		5 043,24		5 043,24	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	514 413,60		514 413,60	
	80149	2540		322 707,36		322 707,36	
	80195	2340		86 329,17		86 329,17	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	2540		35 302,68		35 302,68	
801	80104	2540	Chrześcijańskie Przedszkole "KOMPAS"	526 727,60		526 727,60	
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Franiówka"	143 736,60		143 736,60	
	80149	2540		94 310,52		94 310,52	
	80195	2340		1 050,00		1 050,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	2540		10 086,48		10 086,48	
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Krasnalkowo"	128 736,60		128 736,60	
801	80149	2540		127 299,68		127 299,68	
854	85404	2540		5 043,24		5 043,24	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko na Leśnej Polanie"	230 516,80		230 516,80	
	80149	2540		51 109,08		51 109,08	
854	85404	2540		17 216,20		17 216,20	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	3 807 000,00	270 000,00	4 077 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	922 300,00		922 300,00	
Razem dotacje				15 232 418,22	270 000,00	15 502 418,22	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIX.783.2023

Rady Miejskiej w Brwinowie

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	75412	4210	Biskupice	Zakup radiotelefonu nasobnego dla OSP Biskupice	3 000,00		3 000,00
900	90015	6050		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy DW 720 w Biskupicach	15 810,51		15 810,51
	90095	4300		Zakup i montaż oznakowania informacyjno-kierunkowego w Biskupicach	6 000,00		6 000,00
921	92195	4170		Organizacja pikniku rodzinnego o tematyce bezpieczeństwa we współpracy z OSP Biskupice	0,00		0,00
		4210		Organizacja pikniku rodzinnego o tematyce bezpieczeństwa we współpracy z OSP Biskupice	4 000,00		4 000,00
		4300		Organizacja pikniku rodzinnego o tematyce bezpieczeństwa we współpracy z OSP Biskupice	1 000,00		1 000,00
				ogółem	29 810,51	0,00	29 810,51
754	75412	4210	Czubin	Zakup radiotelefonu nasobnego dla OSP Biskupice	3 000,00		3 000,00
700	70005	6060		Dofinansowanie do zakupu nieruchomości	0,00	10 059,28	10 059,28
900	90095	4210		Zakup namiotu	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210		Zakup krzeseł	0,00	1 500,00	1 500,00
		6050		Oświetlenie pomnika lampami hybrydowymi	28 113,28	-16 059,28	12 054,00
				ogółem	31 113,28	0,00	31 113,28
754	75412	4210	Domaniew	Dofinansowanie zakupu przyczepy specjalistycznej z wyposażeniem dla OSP Moszna	6 000,00		6 000,00
900	90095	4210		Doposażenie świetlicy i jej terenu - zakup 6 ławek zewnętrznych	6 000,00		6 000,00
921	92195	4170		Opłacenie organizacji zajęć kulturalnych, edukacyjnych, sportowych oraz rekreacyjnych	14 817,26		14 817,26
		4300		Opłacenie organizacji zajęć kulturalnych, edukacyjnych, sportowych oraz rekreacyjnych	20 800,00		20 800,00
		4210		Zakup artykułów do świetlicy do organizacji zajęć	2 000,00		2 000,00
		4210		Organizacja imprez o charakterze sportowo-kulturalnym dla dzieci i dorosłych	4 500,00		4 500,00
		4300		Organizacja imprez o charakterze sportowo-kulturalnym dla dzieci i dorosłych	6 500,00		6 500,00
		4430		Organizacja imprez o charakterze sportowo-kulturalnym dla dzieci i dorosłych	0,00		0,00
				ogółem	60 617,26	0,00	60 617,26
600	60004	6050	Fałęcin	Budowa petli autobusowej w Fałęcinie	21 128,33	-21 128,33	0,00
754	75412	4210		Zakup radiotelefonu nasobnego dla OSP Biskupice	3 000,00		3 000,00
900	90095	4210		Zakup namiotu lub namiotów	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210		Zakup świątecznych dekoracji na latarnie	0,00	9 128,33	9 128,33
921	92195	4210		Organizacja imprezy integracyjno-kulturalnej	1 000,00		1 000,00
		4300		Organizacja imprezy integracyjno-kulturalnej	2 000,00		2 000,00
				ogółem	27 128,33	0,00	27 128,33

600	60016	4210	Kanie	Zakup i montaż lusterek drogowych przy wyjeździe z bramy świetlicy w Kaniach	2 403,70	-2 103,70	300,00
		4300		Zakup i montaż lusterek drogowych przy wyjeździe z bramy świetlicy w Kaniach	1 230,00	-1 130,00	100,00
900	90003	4210		Akcja edukacyjno-ekologiczna dotycząca czystości środowiska z zorganizowaniem wiosenno-jesiennego sprzątnięcia lasu i wsi z nagrodami dla najmłodszych uczestników	9 000,00		9 000,00
	90095	4210		Zakup sprzętu audiowizualnego do świetlicy w Kaniach	8 000,00		8 000,00
		4210		Zakup sprzętu do pracowni muzycznej w świetlicy w Kaniach	2 000,00		2 000,00
		4210		Wyposażenie świetlicy w Kaniach w brakujący sprzęt	0,00	3 233,70	3 233,70
921	92195	4300		Wieczory muzyczne Wiosna, Lato, Jesień, Zima	10 100,00		10 100,00
		4170		Wieczory muzyczne Wiosna, Lato, Jesień, Zima	4 900,00		4 900,00
		4300		Festyn wiejski	30 000,00		30 000,00
926	92695	4300		Gimnastyka korekcyjna dla seniorów	9 000,00		9 000,00
				ogółem	76 633,70	0,00	76 633,70
754	75412	4210	Koszajec	Dofinansowanie zakupu przyczepy specjalistycznej z wyposażeniem dla OSP Moszna	5 000,00		5 000,00
900	90095	4110		Wynagrodzenie gospodarza terenu "Zielony Zakątek"	646,57	-646,57	0,00
		4120		Wynagrodzenie gospodarza terenu "Zielony Zakątek"	92,15	-92,15	0,00
		4170		Wynagrodzenie gospodarza terenu "Zielony Zakątek"	3 761,28	-3 761,28	0,00
		4210		Zakup akcesoriów i paliwa do kosiarki	700,00		700,00
		4210		Budowa ogrodzenia "Zielonego Zakątka"	0,00	4 500,00	4 500,00
		4260		Opłata za energię elektryczną zużytą w "Zielonym Zakątku"	300,00		300,00
		4270		Remont i utrzymanie obiektów znajdujących się w "Zielonym Zakątku"	2 368,53		2 368,53
		4300		Remont i utrzymanie obiektów znajdujących się w "Zielonym Zakątku"	2 500,00		2 500,00
		4300		Wykonanie podłogi pod zadaszoną altaną z płyt wodoodpornych	10 000,00		10 000,00
921	92195	4210		Organizacja "Święta Pieczonego Ziemniaka"	500,00		500,00
		4300		Organizacja "Święta Pieczonego Ziemniaka"	800,00		800,00
				ogółem	26 668,53	0,00	26 668,53
600	60016	4270	Kotowice	Utrzymanie i poprawa jakości dróg gminnych w sołectwie	20 986,35		20 986,35
754	75412	4210		Zakup radiotelefonu nasobnego dla OSP Biskupice	3 000,00		3 000,00
				ogółem	23 986,35	0,00	23 986,35
600	60016	4270	Krosna	Bieżące utrzymanie i remonty dróg na terenie sołectwa	16300,49		16 300,49
600	60020	6050		Zakup i montaż wiaty przystankowej	14932,2		14 932,20
754	75412	4210		Dofinansowanie zakupu przyczepy specjalistycznej z wyposażeniem dla OSP Moszna	6 000,00		6 000,00
		4300		Dofinansowanie wynajmu iluminacji świątecznej dla sołectwa Krosna	3 000,00		3 000,00
				ogółem	40 232,69	0,00	40 232,69
600	60016	4270	Milęcin	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Milęcin	25 047,93		25 047,93
754	75412	4210		Zakup radiotelefonu nasobnego dla OSP Biskupice	3 000,00		3 000,00
				ogółem	28 047,93	0,00	28 047,93

600	60020	4210	Moszna	Zakup wiaty przystankowej z witryną ogłoszeniową	5 000,00		5 000,00
754	75412	4210		Zakup przyczepy specjalistycznej z wyposażeniem dla OSP Moszna	8 259,03		8 259,03
900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie	10 000,00		10 000,00
921	92195	4210		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla młodzieży, dorosłych i seniorów sołectwa	1 000,00		1 000,00
		4300		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla młodzieży, dorosłych i seniorów sołectwa	4 000,00		4 000,00
		4430		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla młodzieży, dorosłych i seniorów sołectwa	100,00		100,00
		4300		Organizacja zajęć kulturalno-edukacyjnych oraz sportowych	4 900,00		4 900,00
				ogółem	33 259,03	0,00	33 259,03
754	75412	4210	Otrębusy	Zakup sprzętu dla OSP Żółwin	2 000,00		2 000,00
801	80101	4300		Zakup rolet do ZSP w Otrębusach	7 933,70		7 933,70
900	90003	4210		Zakup koszy na śmieci	1 200,00		1 200,00
	90015	6050		Projekt i budowa oświetlenia skrzyżowania Wiejska-Polna-Natalińska	38 000,00	-38 000,00	0,00
	90095	4210		Zakup sprzętów na plac zabaw w Toeplitzówce	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300		Wymiana nawierzchni placu zabaw przy szkole w Otrębusach	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300		Wykonanie tablic z grafikami T. Stachowicza	0,00	5 000,00	5 000,00
921	92195	4210		Dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni Przychodni Kulturalnej	10 000,00		10 000,00
		4110		Dofinansowanie działalności Klubu Aktywnego Emeryta	0,00	733,43	733,43
		4170		Dofinansowanie działalności Klubu Aktywnego Emeryta	0,00	4 266,57	4 266,57
		4210		Dofinansowanie działalności Klubu Aktywnego Emeryta	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300		Dofinansowanie działalności Klubu Aktywnego Emeryta	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4170		Gra Leśna	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4210		Choinka - spotkanie świąteczne mieszkańców	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4300		Choinka - spotkanie świąteczne mieszkańców	1 500,00	3 500,00	5 000,00
				ogółem	76 633,70	0,00	76 633,70
754	75412	4210	Owczarnia	Zakup sprzętu dla OSP Żółwin	5 000,00		5 000,00
801	80101	4210		Zakup ławek na plac zabaw dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żółwinie	2 000,00		2 000,00
900	90003	4300		Sprzątanie Owczarni	1 500,00		1 500,00
	90095	4210		Zakup piły elektrycznej na potrzeby świetlicy w Owczarni	2 500,00		2 500,00
		4300		Zakup tabliczek znakujących ulice	12 133,70		12 133,70
		6050		Wykonanie dokumentacji, zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy świetlicy w Owczarni	25 000,00		25 000,00
		6050		Wykonanie dokumentacji, zakup i montaż urządzenia fitness na placu zabaw przy ul. Małej	20 000,00		20 000,00
921	92195	4170		Coroczny piknik czerwcowy pozwalający poznać i przybliżyć zwyczaje, tradycje i kulturę różnych społeczności i ludów	0,00		0,00
921	92195	4210		Coroczny piknik czerwcowy pozwalający poznać i przybliżyć zwyczaje, tradycje i kulturę różnych społeczności i ludów	200,00		200,00
		4300		Coroczny piknik czerwcowy pozwalający poznać i przybliżyć zwyczaje, tradycje i kulturę różnych społeczności i ludów	8 300,00		8 300,00

					ogółem	76 633,70	0,00	76 633,70
600	60016	4270	Parzniew	Utwardzenie nawierzchni ul. Strusia		56 000,00		56 000,00
900	90095	4300		Wynajem i serwis TOI-TOI na placach zabaw		2 500,00		2 500,00
		4300		Wykonanie tablic z nazwami rond w sołectwie		2 200,00		2 200,00
921	92195	4210		Organizacja imprezy letniej o charakterze kulturalnym dla dzieci i młodzieży		2 991,49		2 991,49
		4300		Organizacja imprezy letniej o charakterze kulturalnym dla dzieci i młodzieży		12 863,01		12 863,01
		4430		Organizacja imprezy letniej o charakterze kulturalnym dla dzieci i młodzieży		79,20		79,20
					ogółem	76 633,70		76 633,70
600	60016	4270	Terenia	Modernizacja ulic w sołectwie Terenia		16 691,10		16 691,10
754	75412	4210		Zakup sprzętu dla OSP Żółwin		3 000,00		3 000,00
801	80101	4210		Zakup ławek na plac zabaw dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żółwinie		1 000,00		1 000,00
					ogółem	20 691,10	0,00	20 691,10
754	75412	4210	Żółwin	Zakup sprzętu dla OSP Żółwin		5 000,00		5 000,00
801	80101	4210		Zakup ławek na plac zabaw dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żółwinie		2 000,00		2 000,00
900	90003	4210		Zakup akcesoriów do kosi i odśnieżarki		500,00		500,00
		6050		Budowa oświetlenia w ul. Lnianej		28 000,00		28 000,00
900	90095	4110		Prace porządkowe na terenie sołectwa		2 073,30		2 073,30
		4120		Prace porządkowe na terenie sołectwa		0,00		0,00
		4170		Prace porządkowe na terenie sołectwa		12 060,40		12 060,40
		6050		Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy zespole boisk "Orlik" na plac zabaw		22 000,00		22 000,00
921	92195	4210		Organizacja imprez kulturalnych		5 000,00		5 000,00
					ogółem	76 633,70	0,00	76 633,70
				RAZEM		704 723,51	0,00	704 723,51