



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 grudnia 2023 r.

Poz. 15062

UCHWAŁA NR LXXII.821.2023 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE

z dnia 20 grudnia 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.¹⁾), 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. 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 (po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 212.225.993,96 zł, w tym dochody bieżące – 182.882.249,64 zł; dochody majątkowe – 29.343.744,32 zł).

§ 2. 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 (po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 245.144.014,07 zł, w tym wydatki bieżące – 179.428.237,86 zł; wydatki majątkowe - 65.715.776,21 zł).

§ 3. 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. 01043 § 6050 „Infrastruktura wodociągowa wsi” w pkt 2 „Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów” zmniejsza się plan wydatków o 730,69 zł (do kwoty 837.059,98 zł),
- 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 3.800 zł (do kwoty 2.158.200 zł),
- w dz. 400 rozdz. 40002 § 6050 „Wodociągi miejskie” w pkt 1 „Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 3,78 zł (do kwoty 28.996,22 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 „Drogi wojewódzkie” w pkt 4 „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” zmniejsza się plan wydatków o 13.015 zł (do kwoty 136.985 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 „Drogi wojewódzkie” w pkt 7 „Rozbudowa odwodnienia DW720 ul. Natalińskiej w Otrębusach na odcinku od skrzyżowania z ul. Tęczową do torów WKD” zmniejsza się plan wydatków o 10.000 zł (do kwoty 0 zł),

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872)

- w dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 „Drogi wojewódzkie” w pkt 9 „Rozbudowa DW nr 720 ul. Biskupickiej w Brwinowie na odc. od km 10+320 do km 10+400 – koncepcja” zmniejsza się plan wydatków o 13.000 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 5 „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” zmniejsza się plan wydatków o 706 zł (do kwoty 220.932,60 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 6 „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Strefowej w Kaniach” zmniejsza się plan wydatków o 2.264 zł (do kwoty 77.736 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 15 „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” zmniejsza się plan wydatków o 1.000 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 16 „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i przebudowy ul. S. Skudry w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 10.000 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 17 „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu ulic od ul. S. Woydy do budynków TBS przy ul. Piłsudskiego 21D i 23C w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 10.000 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 21 „Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowej Alei Lipowej w Otrębusach” zmniejsza się plan wydatków o 1.000 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 22 „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” zmniejsza się plan wydatków o 10.000 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 26 „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ul. Nadarzyńskiej w Kaniach i Otrębusach” zmniejsza się plan wydatków o 3.200 zł (do kwoty 65.800 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 27 „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w pasie drogowym ul. Milanowieckiej w Owczarni przy zejściu z chodnika wybudowanego na pograniczu Owczarni i Podkowy Leśnej podczas inwestycji WKD dobudowy drugiego toru kolejowego” zmniejsza się plan wydatków o 35.000 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 „Szkoły podstawowe” w pkt 1 „Budowa szkoły w Parzniewie wraz z kompleksem boisk sportowych - projekt i budowa” zmniejsza się plan wydatków o 26.516,64 zł (do kwoty 9.473.483,36 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 „Kanalizacja miejska - sanitarna” w pkt 1 „Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 247,10 zł (do kwoty 232.752,90 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90006 § 6050 „Ochrona gleby i wód podziemnych” w pkt 1 „Projektowanie i budowa odwodnienia na terenie miasta i gminy Brwinów” zmniejsza się plan wydatków o 44.142,41 zł (do kwoty 505.857,59 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” w pkt 7 „Modernizacja budynku przy ul. Wilsona 2 w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 27.557,97 zł (do kwoty 1.518.887,84 zł),
- w dz. 921 rozdz. 92116 § 6050 „Biblioteki” w pkt 1 „Budowa biblioteki na dz. nr ew. 56/1 i 56/4 przy ul. Grodzkiej 10A w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 31.410,08 zł (do kwoty 3.593.392,55 zł).

§ 4. 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 § 3 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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:

- wprowadza się dz. 400 rozdz. 40002 § 6030 „Dostarczanie wody” i pkt 1 „Podwyższenie kapitału zakładowego Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S-ka z o.o. z siedzibą w Brwinowie” w kwocie 1.000.000 zł.

§ 6. 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 § 5 zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W załączniku nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 r. - „Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych na 2023 r.” wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W pozycji Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żółwinie wprowadza się następujące zmiany: dz. 801 rozdz. 80101
 - dochody § 0750 zwiększa się plan o 6.500 zł (do kwoty 61.500 zł),
 - wydatki § 4240 zwiększa się plan o 14.500 zł (do kwoty 29.500 zł),
 - wydatki § 4300 zmniejsza się plan o 8.000 zł (do kwoty 16.800 zł).

§ 8. Tekst jednolity załącznika nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 r. - „Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych na 2023 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 7 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. W załączniku nr 7a do Uchwały Budżetowej Nr LVIII.682.2022 z dnia 20.12.2022 r. „Dotacje celowe w 2023 r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” wprowadza się następujące zmiany: w dz. 854 rozdz. 85415 § 2830 „Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu "Przyłądek", realizująca zadanie z rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2023 – „Wyprawka szkolna”, skreśla się dotację i zmniejsza się plan o 1.575 zł (do kwoty 0 zł).

§ 10. Tekst jednolity załącznika nr 7a do Uchwały Budżetowej Nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 r. - „Dotacje celowe w 2023 r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 8 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 13. 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 LXXII.821.2023
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

TABELA ZMIAN PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
600	60019	0640	81,20	11,60	92,80	
700	70005	0470	50 504,32	429,21	50 933,53	
		0750	850 000,00	0,00	850 000,00	zmiana na pozycji
		0770	2 000 000,00	-533 400,00	1 466 600,00	
		0920	15 000,00	-2 000,00	13 000,00	
		0940	0,00	2,95	2,95	
	70007	0750	370 000,00	39 000,00	409 000,00	
		0940	1 949,12	16 253,75	18 202,87	
750	75023	0920	1 400,00	-200,00	1 200,00	
		0940	9 200,00	-4 078,19	5 121,81	
		0960	4 580,07	-1 069,15	3 510,92	
		2690	64 682,46	11 590,93	76 273,39	
754	75412	0940	2 575,00	337,22	2 912,22	
	75416	0640	180,00	5,60	185,60	
756	75601	0910	5 692,56	1 176,98	6 869,54	
	75616	0340	317 353,53	40 000,00	357 353,53	
		0370	7 500,00	-1 000,00	6 500,00	
		0500	2 850 643,06	500 000,00	3 350 643,06	
	75618	0410	138 604,50	23 463,00	162 067,50	
		0490	614 570,00	-38 900,88	575 669,12	
		0690	33 809,00	-919,00	32 890,00	
758	75801	2920	27 427 224,00	277 118,00	27 704 342,00	
	75814	0920	715 054,45	215,87	715 270,32	
801	80104	0830	740 200,00	187 326,90	927 526,90	
		0830	28 000,00	-9 800,00	18 200,00	
	80195	2057	272 080,86	290 880,00	562 960,86	e-usługi dla szkół
852	85214	0690	58 419,62	15 000,00	73 419,62	
	85216	0940	9 000,00	300,00	9 300,00	
	85219	0970	0,00	1 400,00	1 400,00	
	85228	0830	250 000,00	4 000,00	254 000,00	
855	85502	2360	49 695,56	6 694,29	56 389,85	
900	90001	0920	100,00	9 270,48	9 370,48	
		0940	336 834,18	150 000,00	486 834,18	
	90002	0490	10 982 596,77	-635 372,22	10 347 224,55	
	90095	0940	2 481,38	34,75	2 516,13	
		6257	424 287,00	-424 287,00	0,00	Budowa placu zabaw (...) w Otrębusach
921	92120	2020	0,00	70 000,00	70 000,00	
					0,00	
				-6 514,91		

Uzasadnienie:

W rozdz. 60019 § 0640 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat za koszty upomnienia od opłat ze strefy płatnego parkowania.

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 § 0750 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć i zmniejszyć plan z tytułu wpłat z tytułu najmu i dzierżaw.

W rozdz. 70005 § 0770 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpłat za sprzedaż nieruchomości.

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

W rozdz. 70005 § 0940 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat z lat ubiegłych.

W rozdz. 70007 § 0750 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat z najmu i dzierżaw.

W rozdz. 70007 § 0940 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat z lat ubiegłych.

W rozdz. 75023 § 0920 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpłat odsetek od kosztów procesu.

W rozdz. 75023 § 0940 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpłat z lat ubiegłych.

W rozdz. 75023 § 0960 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpłat z tytułu otrzymanych spadków i darowizn.

W rozdz. 75023 § 2690 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy.

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

W rozdz. 75416 § 0640 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat za koszty upomnień.

W rozdz. 75601 § 0910 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat odsetek z karty podatkowej.

W rozdz. 75616 § 0340 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpływu z podatku transportowego od osób fizycznych.

W rozdz. 75616 § 0370 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpłat z innych lokalnych opłat na podstawie ustaw.

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

W rozdz. 75618 § 0410 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpływu z opłaty skarbowej.

W rozdz. 75618 § 0490 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpłat z innych lokalnych opłat na podstawie ustaw.

W rozdz. 75618 § 0690 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpłat za wielojęzyczny formularz, ślub poza urzędem.

W rozdz. 75801 § 2920 na podstawie pism Ministra Finansów ST3.4751.2.18.2023.10g; należy zwiększyć plan z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

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

W rozdz. 80104 § 0830 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan na wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego.

W rozdz. 80104 § 0830 na podstawie pism od Dyrektorów placówek oświatowych należy dokonać zmian w planie dochodów.

W rozdz. 80195 § 2057 na podstawie pisma z Referatu Oświaty należy dokonać zmian w planie dochodów w ramach zadania " E-usługi dla szkół".

W rozdz. 85214 § 0690 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat za pobyt w DPS.

W rozdz. 85216 § 0940 na podstawie pisma od Dyrektora Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej należy dokonać zmian.

W rozdz. 85219 § 0970 na podstawie pisma od Dyrektora Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej należy dokonać zmian.

W rozdz. 85228 § 0830 na podstawie pisma od Dyrektora Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej należy dokonać zmian.

W rozdz. 85502 § 2360 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat z realizacji zadań zleconych.

W rozdz. 90001 § 0920 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych wpłat.

W rozdz. 90001 § 0940 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat z różnych rozliczeń.

W rozdz. 90002 § 0490 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpłat za odpady komunalne.

W rozdz. 90095 § 0940 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat z lat ubiegłych.

W rozdz. 90095 § 6257 na podstawie pisma z Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych należy dokonać zmian na zadaniu " Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w parku przy Toeplitza w Otrębusach" - przenieść dochody na rok 2024.

W rozdz. 92120 § 2020 na podstawie pisma z Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych należy wprowadzić dotację od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zadanie "Odtworzenie, renowacja i uzupełnienie wystroju sztukateryjnego, a także naprawa schodów wejściowych z piaskowca od strony południowej, Pałac Brwinów".

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII.821.2023
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

TABELA ZMIAN PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
					0,00	
010	01043	6050	923 677,34	-730,69	922 946,65	
	01044	6050	2 573 806,71	-3 800,00	2 570 006,71	
400	40002	6030	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
		6050	29 000,00	-3,78	28 996,22	
600	60013	6050	1 447 281,90	-36 015,00	1 411 266,90	
	60016	6050	5 702 281,60	-73 170,00	5 629 111,60	
730	73016	3210	25 600,00	-1 200,00	24 400,00	
801	80101	4260	1 502 124,66	-240 660,66	1 261 464,00	
		4270	793 000,00	-25 525,32	767 474,68	
		4790	16 470 361,62	-478 000,00	15 992 361,62	
		6050	10 409 008,00	-26 516,64	10 382 491,36	
	80104	4270	100 900,00	-2 575,26	98 324,74	
852	85214	3110	781 971,00	-22 000,00	759 971,00	
854	85415	2830	1 575,00	-1 575,00	0,00	
		3260	2 670,00	1 575,00	4 245,00	
854	85416	3240	90 600,00	1 200,00	91 800,00	
855	85504	4330	550 000,00	22 000,00	572 000,00	
900	90001	6050	233 000,00	-247,10	232 752,90	
	90006	6050	550 000,00	-44 142,41	505 857,59	
900	90095	4300	479 257,41	-16 160,00	463 097,41	
		6050	1 749 544,81	-27 557,97	1 721 986,84	
921	92116	6050	3 624 802,63	-31 410,08	3 593 392,55	
					0,00	
		Razem		-6 514,91		

Uzasadnienie:

W rozdziale 01043 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów.

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

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

W rozdziale 60013 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów.

W rozdziale 60016 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów.

W rozdziale 73016 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty.

W rozdziale 80101 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów oraz na wniosek prezesa BPWiK.

W rozdziale 80104 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów.

W rozdziale 85214 wprowadza się zmiany na wniosek dyrektora ŚOPS.

W rozdziale 85415 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty.

W rozdziale 85416 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty.

W rozdziale 85504 wprowadza się zmiany na wniosek dyrektora ŚOPS.

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

W rozdziale 90006 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów.

W rozdziale 90095 wprowadza się zmiany na wniosek Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych i Ref. Inwestycji i Remontów.

W rozdziale 92116 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII.821.2023

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 20 grudnia 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	923 677,34	-730,69	922 946,65
1	010	01043	6050	Budowa pompowni wody oraz wodociągów magistralnych w ul. Grodzkiej, 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	837 790,67	-730,69	837 059,98
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	2 573 806,71	-3 800,00	2 570 006,71
1	010	01044	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żółwinie	2 162 000,00	-3 800,00	2 158 200,00
2	010	01044	6050	Modernizacja kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej na odcinku od Grudowa do Milanówka - projekt	120 540,00	0,00	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	291 266,71	0,00	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	29 000,00	-3,78	28 996,22
1	400	40002	6050	Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie	29 000,00	-3,78	28 996,22
	600	60013	6050	DROGI WOJEWÓDZKIE	1 447 281,90	-36 015,00	1 411 266,90
1	600	60013	6050	Przebudowa schodów na skarpach drogi wojewódzkiej nr 720 w sąsiedztwie wiaduktów kolejowych w Brwinowie - budowa	334 857,41	0,00	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	-13 015,00	136 985,00
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	29 766,00	0,00	29 766,00
7	600	60013	6050	Rozbudowa odwodnienia DW720 ul. Natalińskiej w Otrębusach na odcinku od skrzyżowania z ul. Tęczową do torów WKD	10 000,00	-10 000,00	0,00
8	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	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	-13 000,00	0,00
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. Błoińskiej	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	23 506 328,47	-73 170,00	23 433 158,47
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	3 319 883,20	0,00	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	74 048,00	0,00	74 048,00
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	-706,00	220 932,60
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Strefowej w Kaniach	80 000,00	-2 264,00	77 736,00
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	-1 000,00	0,00
16	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i przebudowy ul. S. Skudry w Brwinowie	10 000,00	-10 000,00	0,00
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	-10 000,00	0,00
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	-1 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	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	10 000,00	-10 000,00	0,00
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
26	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ul. Nadarzyńskiej w Kaniach i Otrębusach	69 000,00	-3 200,00	65 800,00
27	600	60016	6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w pasie drogowym ul. Milanowieckiej w Owczarni przy zejściu z chodnika wybudowanego na pograniczu Owczarni i Podkowy Leśnej podczas inwestycji WKD dobudowy drugiego toru kolejowego	35 000,00	-35 000,00	0,00
	600	60016	6060	DROGI GMINNE - ZAKUPY INWESTYCYJNE	355 043,64	0,00	355 043,64
1	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi	355 043,64	0,00	355 043,64
	600	60020	6050	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	49 740,24	0,00	49 740,24
1	600	60020	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	34 808,04	0,00	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	4 644 014,34	0,00	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)	10 059,28	0,00	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	38 680,00	0,00	38 680,00
1	754	75412	6050	Modernizacja sali spotkań i szkoleń w budynku OSP Żółwin - etap 2: projekt	19 000,00	0,00	19 000,00
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	10 409 008,00	-26 516,64	10 382 491,36

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	9
1	801	80101	6050	Budowa szkoły w Parzniewie wraz z kompleksem boisk sportowych - projekt i budowa	9 500 000,00	-26 516,64	9 473 483,36
2	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych	626 108,00	0,00	626 108,00
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	54 700,00	0,00	54 700,00
1	801	80101	6060	Zakup pieca do wypalania ceramiki	21 000,00	0,00	21 000,00
2	801	80101	6060	Zakup profesjonalnej kracjalnicy do pionu kuchennego	33 700,00	0,00	33 700,00
	801	80104	6050	PRZEDSZKOLA	226 896,87	0,00	226 896,87
1	801	80104	6050	Modernizacja placówek przedszkolnych	226 896,87	0,00	226 896,87
	801	80195	605	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 607 767,22	0,00	2 607 767,22
1	801	80195	6056	Działalność 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	Działalność 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	Działalność 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	233 000,00	-247,10	232 752,90
1	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie	233 000,00	-247,10	232 752,90
	900	90004	6050	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	574 917,06	0,00	574 917,06
1	900	90004	6050	Rewitalizacja naturalna stawu w Parku Miejskim - etap II	574 917,06	0,00	574 917,06
	900	90006	6050	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	550 000,00	-44 142,41	505 857,59
1	900	90006	6050	Projektowanie i budowa odwodnienia na terenie miasta i gminy Brwinów	550 000,00	-44 142,41	505 857,59

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	9
	900	90015	6050	OŚWIETLENIE	1 083 810,51	0,00	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 Sołeckiego)	43 810,51	0,00	43 810,51
4	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego (w ramach F-szu Sołeckiego)	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	3 043 064,45	-27 557,97	3 015 506,48
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	12 054,00	0,00	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	-27 557,97	1 518 887,84
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	535 000,00	0,00	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	3 624 802,63	-31 410,08	3 593 392,55
1	921	92116	6050	Budowa biblioteki na dz. nr ew. 56/1 i 56/4 przy ul. Grodziskiej 10A w Brwinowie	3 624 802,63	-31 410,08	3 593 392,55
2	921	92116	6057	Brwinowska Biblioteka w plenerze - śr. UE	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	9
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	66 200,00	0,00	66 200,00
1	921	92195	6057	Modernizacja Pomnika "Ściana śmierci" w parku miejskim w Brwinowie - śr. UE	42 123,00	0,00	42 123,00
2	921	92195	6059	Modernizacja Pomnika "Ściana śmierci" w parku miejskim w Brwinowie - śr. wł. kwalif.	24 077,00	0,00	24 077,00
	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
OGÓLEM					64 209 307,97	-243 593,67	63 965 714,30

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII.821.2023

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 20 grudnia 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		
	400	40002	6030	DOSTARCZANIE WODY	0	1 000 000,00	1 000 000,00
1	400	40002	6030	Podwyższenie kapitału zakładowego Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S-ka z o.o. z siedzibą w Brwinowie	0	1 000 000,00	1 000 000,00
	600	60013	6300	DROGI WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	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. "Paszkwianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" na terenie gmin powiatu pruszkowskiego: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn")	0,00	0,00	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 (Wyplata 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 Grodziskiego 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	WPLYWY 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
OGÓŁEM					750 061,91	1 000 000,00	1 750 061,91

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII.821.2023

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych w 2023 r. - zmiany

	Szkoła	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żółwinie			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otrębusach	Zespół Szkół Ogólnokształcących	Ogółem
	Podstawowa Nr 1 w Brwinowie	plan	zmiana	plan po zmianach	plan po zmianach	plan po zmianach	
	plan po zmianach						
Dział 801	Rozdział 80101						Razem
Dochody							
§ 0750	35 000,00	55 000,00	6 500,00	61 500,00	115 000,00	100 000,00	311 500,00
Razem	35 000,00	55 000,00	6 500,00	61 500,00	115 000,00	100 000,00	311 500,00
Wydatki							
§ 2400	500,00	200,00	0,00	200,00	500,00	700,00	1 900,00
§ 4210	34 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00	36 000,00	120 000,00
§ 4240	0,00	15 000,00	14 500,00	29 500,00	3 500,00	20 000,00	53 000,00
§ 4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00
§ 4300	500,00	24 800,00	-8 000,00	16 800,00	76 000,00	35 600,00	128 900,00
§ 4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem	35 000,00	55 000,00	6 500,00	61 500,00	115 000,00	100 000,00	311 500,00
Dział 801	Rozdział 80148						Razem
Dochody							
§ 0670	82 500,00	0,00	0,00	0,00		80 000,00	162 500,00
§ 0830	439 500,00	0,00	0,00	0,00		420 000,00	859 500,00
Razem	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 022 000,00
Wydatki							
§ 2400	2 500,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00	4 500,00
§ 4210	7 480,00	0,00	0,00	0,00		8 000,00	15 480,00
§ 4220	512 000,00	0,00	0,00	0,00		490 000,00	1 002 000,00
§ 4270	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
§ 4300	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20,00
§ 4530	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Razem	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 022 000,00
Ogółem dochody	557 000,00	55 000,00	6 500,00	61 500,00	115 000,00	600 000,00	1 333 500,00
Ogółem wydatki	557 000,00	55 000,00	6 500,00	61 500,00	115 000,00	600 000,00	1 333 500,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXII.821.2023
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dotacje celowe w 2023 r.
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Dotacje po zmianach
010	01009	2830	Spółki wodne	150 000,00		150 000,00
754	75412	2830	Jednostki OSP z terenu gminy Brwinów, realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa	18 559,00		18 559,00
801	80101	2830	Niepubliczne szkoły podstawowe, realizujące zadanie wypłaty nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej	14 805,45		14 805,45
801	80104	2830	Niepubliczne punkty przedszkolne, realizujące zadanie wypłaty nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej	39 032,55		39 032,55
801	80106	2830	Niepubliczne przedszkola, realizujące zadanie wypłaty nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej	4 037,85		4 037,85
801	80195	2360	Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 000,00		10 000,00
851	85154	2360	Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	20 000,00		20 000,00
851	85195	2360	Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia i propagowania zdrowego stylu życia	14 000,00		14 000,00
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		5 000,00
854	85415	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu "Przyłądek", realizująca zadanie z rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2023 – „Wyprawka szkolna”	1575,00	-1575,00	0,00
900	90095	2360	Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania z zakresu ochrony i opieki nad zwierzętami, ochrony przyrody oraz działań ekologicznych	14 000,00		14 000,00
921	92195	2360	Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	145 000,00		145 000,00
926	92604	2360	Instytucje kultury fiz. realizujące zadania z zakresu kultury fiz. i sportu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brwinów	410 000,00		410 000,00
Razem dotacje				846 009,85	-1 575,00	844 434,85