



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 lipca 2024 r.

Poz. 6864

UCHWAŁA NR IV.16.2024 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 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 2024 r. poz. 609, 721), Rada Miejska w Brwinowie uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 r. „Dochody budżetu gminy na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 r. „Wydatki budżetu gminy Brwinów na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 r. „Zadania inwestycyjne w 2024 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” zwiększa się plan wydatków o 145.000 zł (do kwoty 620.000 zł),
- w dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w pkt 1 „Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żółwinie” zwiększa się plan wydatków o 100.000 zł (do kwoty 1.100.000 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 80.000 zł (do kwoty 184.050,40 zł),
- w dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” wprowadza się pkt 4 i zadanie „Modernizacja kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej na odcinku od Grudowa do Milanówka – projekt” w kwocie 12.054 zł,
- w dz. 400 rozdz. 40002 § 6050 „Wodociągi miejskie” w pkt 1 „Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 120.000 zł (do kwoty 105.000 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 „Drogi wojewódzkie” w pkt 3 „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odcinku od Ronda Wacława Kowalskiego do Rynku w Brwinowie wraz z murami oporowymi” zwiększa się plan wydatków o 1.175 zł (do kwoty 341.325 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” wprowadza się pkt 5 i zadanie „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” w kwocie 110.046,80 zł,
- w dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 „Drogi wojewódzkie” wprowadza się pkt 6 i zadanie „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” w kwocie 133.578 zł,
- w dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 „Drogi wojewódzkie” wprowadza się pkt 7 i zadanie „Przebudowa i rozbudowa DW nr 720 od skrzyżowania z ul. Piasta w Otrębusach do granicy z gminą Nadarzyn – projekt” w kwocie 142.680 zł,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 1 „Przebudowa ul. Nadarzyńskiej w Kaniach na odc. od DW nr 719 ul. Warszawskiej do ul. Słonecznej” zwiększa się plan wydatków o 367.943,17 zł (do kwoty 709.886,17 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 2 „Rozbudowa ul. Pałacowej w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 270.000 zł (do kwoty 1.776.269,99 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 6 „Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowa” zwiększa się plan wydatków o 12.792 zł (do kwoty 266.592 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 8 „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” zwiększa się plan wydatków o 110.062,01 zł (do kwoty 510.062,01 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 12 „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Krótkiej w Otrębusach” zwiększa się plan wydatków o 3.000 zł (do kwoty 69.752 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 16 „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Poprzecznej w Brwinowie” zwiększa się plan wydatków o 2.100 zł (do kwoty 79.799 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 17 „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Konspiracji w Brwinowie” zwiększa się plan wydatków o 1.000 zł (do kwoty 94.689 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 18 „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Wiśniowej na odc. od ul. Powstańców Warszawy do ul. Bratniej w Brwinowie” zwiększa się plan wydatków o 5.600 zł (do kwoty 43.078 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 23 „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ulicy Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. od ul. Słonecznej do ul. Leśnej” zwiększa się plan wydatków o 2.700 zł (do kwoty 69.944 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” wprowadza się pkt 30 i zadanie „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” w kwocie 206.172,60 zł,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” wprowadza się pkt 31 i zadanie „Przebudowa ul. Glinianej na odcinku od DW 720 ul. Biskupickiej do ul. Płockiej” w kwocie 300.000 zł,
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zakupy inwestycyjne” w pkt 1 „Zakup nieruchomości na cele inwestycyjne” zwiększa się plan wydatków o 2.000.000 zł (do kwoty 2.180.000 zł),
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 „Urzędy Gmin” w pkt 1 „Poprawa dostępności budynków Urzędu Gminy Brwinów” zwiększa się plan wydatków o 38.000 zł (do kwoty 158.440 zł),
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 „Urzędy Gmin – zakupy inwestycyjne” w pkt 1 „Poprawa dostępności budynków Urzędu Gminy Brwinów” zwiększa się plan wydatków o 12.000 zł (do kwoty 54.996 zł),

- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 „Urzędy Gmin – zakupy inwestycyjne” w pkt 3 „Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów na terenie gminy Brwinów – śr. wł. niekwalif.” zwiększa się plan wydatków o 10.232,21 zł (do kwoty 16.796,91 zł),
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6067 „Urzędy Gmin – zakupy inwestycyjne” w pkt 3a „Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów na terenie gminy Brwinów – śr. UE” zmniejsza się plan wydatków o 7.059,84 zł (do kwoty 39.796,16 zł),
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6069 „Urzędy Gmin – zakupy inwestycyjne” w pkt 3b „Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów na terenie gminy Brwinów – śr. wł. kwalif.” zmniejsza się plan wydatków o 5.035,37 zł (do kwoty 22.746,93 zł),
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 „Szkoły podstawowe” w pkt 1 „Budowa szkoły w Parzniewie wraz z kompleksem boisk sportowych - projekt i budowa” zwiększa się plan wydatków o 5.413.279,78 zł (do kwoty 41.439.796,42 zł),
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 „Szkoły podstawowe” w pkt 5 „Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Otrębusach” zmniejsza się plan wydatków o 4.311.585,20 zł (do kwoty 5.195,80 zł),
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 „Szkoły podstawowe” wprowadza się pkt 6 i zadanie „Modernizacja energetyczna kompleksu szkolnego ZSO w Brwinowie przy ul. Żwirowej 16” w kwocie 42.435 zł,
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 „Szkoły podstawowe” wprowadza się pkt 7 i zadanie „Aktualizacja dokumentacji projektowej sali gimnastycznej w Otrębusach” w kwocie 70.000 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 110.000 zł (do kwoty 132.000 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 „Oświetlenie” w pkt 2 „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Biskupickiej w Brwinowie” zwiększa się plan wydatków o 330.000 zł (do kwoty 600.000 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” wprowadza się pkt 5 i zadanie „Modernizacja placów zabaw” w kwocie 200.000 zł,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność zakupy inwestycyjne” w pkt 5 skreśla się pkt 1 „Zakup urządzeń na place zabaw i siłownie zewnętrzne” i zmniejsza się plan wydatków o 165.000 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 921 rozdz. 92195 „Pozostała działalność” wprowadza się § 6050 pkt 1 i zadanie „Koncepcja Sali kameralnej przy Pałacu w Brwinowie” w kwocie 20.000 zł,
- w dz. 926 rozdz. 92605 § 6050 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w pkt 1 „Modernizacja boisk przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otrębusach” zwiększa się plan wydatków o 270.000 zł (do kwoty 2.920.000 zł),
- w dz. 926 rozdz. 92695 § 6050 „Pozostała działalność” wprowadza się pkt 2 i zadanie „Budowa boiska na działce nr ew. 22/109 przy ul. Szkolnej w Żółwinie – projekt” w kwocie 32.533,50 zł.

§ 4. Tekst jednolity załącznika nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej

w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 r. „Zadania inwestycyjne w 2024 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 3 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku nr 3a do Uchwały Budżetowej Nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 r. „Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 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” z planem wydatków w kwocie 1.000.000 zł,
- w dz. 754 wprowadza się rozdz. 75404 § 6170 „Komendy Wojewódzkie Policji” w pkt 1 zmienia się nazwę zadania na „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu typu SUV dla Komisariatu Policji w Brwinowie), bez zmiany kwoty dotacji,

- w dz. 754 wprowadza się rozdz. 75412 § 6230 „Ochotnicze Straże Pożarne” i pkt 1 „Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żółwin)” z dotacją w kwocie 600.000 zł,
- w dz. 900 rozdz. 90019 § 6230 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w pkt 1 „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)” zwiększa się plan wydatków o 15.245,89 zł (do kwoty 159.119,51 zł).

§ 6. Tekst jednolity załącznika nr 3a do Uchwały Budżetowej Nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 r. „Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 5 zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr LXXII.824.2023 z dnia 20.12.2023 r. „Dotacje podmiotowe w 2024 r.” wprowadza się następujące zmiany:

1. w pozycji „Przedszkole Niepubliczne "Koziołki”:

- w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 zwiększa się dotację o 95.000 zł (do kwoty 419.139,20 zł),

2. w pozycji „Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Akademia””:

- w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 zwiększa się dotację o 340.000 zł (do kwoty 1.177.750,40 zł),
- w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 zwiększa się dotację o 20.000 zł (do kwoty 70.476,48 zł),

3. w pozycji „Biblioteka Publiczna”:

- w dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 zwiększa się dotację o 33.500 zł (do kwoty 1.253.100 zł).

§ 8. Tekst jednolity załącznika nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 r. - „Dotacje podmiotowe w 2024 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 7 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. W załączniku nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 r. „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej na 2024 r.”, wprowadza się następujące zmiany:

- w pkt 2 "Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów na terenie gminy Brwinów */Projekt realizowany przy udziale środków EFRR" zwiększa się całkowitą wartość projektu o 17.079 zł (do kwoty 98.282 zł), w tym zwiększa się środki z budżetu krajowego o 17.079 zł (do kwoty 51.426 zł); zwiększa się wydatki razem o 17.079 zł (do kwoty 98.282 zł); planowane w 2024 r. wydatki razem zmniejsza się o 1.863 zł (do kwoty 79.340 zł); środki z budżetu gminy kwalifikowalne zmniejsza się o 5.035,37 zł (do kwoty 22.746,93 zł); środki z budżetu gminy pozostałe zwiększa się o 10.232,21 zł (do kwoty 16.796,91 zł); środki z budżetu UE zmniejsza się o 7.059,84 zł (do kwoty 39.796,16 zł).

§ 10. Tekst jednolity załącznika nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 r. „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej na 2024 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 9 zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. W pozostałym zakresie Uchwała Budżetowa Nr LXXII.824.2023 z dnia 20.12.2023 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 IV.16.2024
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

TABELA ZMIAN PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
600	60019	0640	95,00	11,00	106,00	
750	75023	0940	27,79	344,41	372,20	
756	75615	0330	7 100,00	2 900,00	10 000,00	
		0500	1 129 110,39	-67 944,48	1 061 165,91	
		0910	76 650,00	816,58	77 466,58	
	75616	0910	130 000,00	4 000,00	134 000,00	
	75618	0270	0,00	99 756,40	99 756,40	na wydatki
		0610	1 052,00	104,00	1 156,00	
		0690	35 800,00	102,00	35 902,00	
		0920	2 329,59	1 057,93	3 387,52	
758	75814	0950	29 280,40	19 200,00	48 480,40	
		6680	2 850,00	10 929 151,86	10 932 001,86	niewygasające
801	80101	0950	0,00	200,00	200,00	na wydatki
	80104	0660	276 800,00	10 000,00	286 800,00	
		0670	998 020,00	-2 500,00	995 520,00	
		0970	700,00	300,00	1 000,00	
	80149	0660	11 600,00	4 700,00	16 300,00	
		0670	42 780,00	2 500,00	45 280,00	
852	85214	0690	29 077,66	24 000,00	53 077,66	
854	85412	0970	0,00	25 000,00	25 000,00	na wydatki
900	90001	0920	100,00	408,56	508,56	
	90019	0690	3 000,00	15 245,89	18 245,89	na wydatki
926	92601	6330	2 456 704,00	-2 456 704,00	0,00	Olimpia 2023
				8 612 650,15		

Uzasadnienie:

W rozdz. 60019 § 0640 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat za koszty upomnienia.

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

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

W rozdz. 75615 § 0500 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych.

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

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

W rozdz. 75618 § 0270 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

W rozdz. 75618 § 0610 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu opłat egzaminacyjnych, duplikaty świadectwa.

W rozdz. 75618 § 0690 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu opłat za duplikaty legitymacji.

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

W rozdz. 75814 § 0950 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpływu z kar umownych.

W rozdz. 75814 § 6680 na wnioski Referatu Inwestycji i Remontów oraz Referatu Ochrony Środowiska wprowadza się dochody z tytułu niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających.

W rozdz. 80101 § 0950 na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie należy wprowadzić plan.

W rozdz. 80104 § 0660 na wniosek Przedszkola nr 3 w Brwinowie należy zwiększyć plan.

W rozdz. 80104 § 0670 na wniosek Przedszkola nr 3 w Brwinowie należy zmniejszyć plan.

W rozdz. 80104 § 0970 na wniosek Przedszkola nr 3 w Brwinowie należy zwiększyć plan.

W rozdz. 80149 § 0660 na wnioski Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żółwinie i Przedszkola nr 3 w Brwinowie należy zwiększyć plan.

W rozdz. 80149 § 0670 na wniosek Przedszkola nr 3 w Brwinowie należy zwiększyć plan.

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

W rozdz. 85412 § 0970 na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żółwinie należy wprowadzić plan na organizację półkolonii letnich dla uczniów.

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

W rozdz. 90019 § 0690 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat FOŚ.

W rozdz. 92601 § 6330 na wniosek Referatu Funduszy Zewnętrznych należy zmniejszyć plan dotyczący zadania pn."Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Otrębusach" w ramach Programu Olimpia.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV.16.2024
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

TABELA ZMIAN PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
					0,00	
010	01043	6050	525 000,00	145 000,00	670 000,00	
	01044	6050	2 104 050,40	192 054,00	2 296 104,40	
400	40002	6030	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
		6050	225 000,00	-120 000,00	105 000,00	
600	60013	4300	10 000,00	30 000,00	40 000,00	
		6050	520 150,00	387 479,80	907 629,80	
	60016	4270	6 798 649,48	400 000,00	7 198 649,48	
		6050	6 100 830,26	741 369,78	6 842 200,04	
700	70005	6060	180 000,00	2 000 000,00	2 180 000,00	
750	75023	4010	12 920 000,00	623 244,20	13 543 244,20	
		4210	762 987,00	100 000,00	862 987,00	
		6050	120 440,00	38 000,00	158 440,00	Poprawa dostępności budynków Urzędu Gminy Brwinów
		6060	42 996,00	12 000,00	54 996,00	Poprawa dostępności budynków Urzędu Gminy Brwinów
		6060	6 564,70	10 232,21	16 796,91	Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów (...) - śr wł. niekwalif
		6067	46 856,00	-7 059,84	39 796,16	Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów (...) - śr wł. niekwalif
		6069	27 782,30	-5 035,37	22 746,93	Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów (...) - śr wł. kwalif
754	75412	6230	0,00	600 000,00	600 000,00	
801	80101	4300	486 437,00	200,00	486 637,00	
		6050	40 796 147,64	1 214 129,58	42 010 277,22	
	80104	4040	280 064,14	-3 098,89	276 965,25	
	80149	2540	2 214 207,44	435 000,00	2 649 207,44	
		4110	283 770,00	1 568,89	285 338,89	
		4800	62 983,68	-5 000,00	57 983,68	
851	85154	4010	0,00	45 000,00	45 000,00	środki z § 027 dochodów
		4110	0,00	8 500,00	8 500,00	środki z § 027 dochodów
		4120	0,00	2 000,00	2 000,00	środki z § 027 dochodów
		4170	0,00	25 000,00	25 000,00	środki z § 027 dochodów
		4220	0,00	15 000,00	15 000,00	środki z § 027 dochodów
		4300	0,00	4 256,40	4 256,40	środki z § 027 dochodów
854	85404	2540	157 335,36	20 000,00	177 335,36	
		4110	10 500,00	900,00	11 400,00	
		4120	2 631,00	120,00	2 751,00	
		4790	51 980,06	5 800,00	57 780,06	
		4800	1 915,00	-290,00	1 625,00	
	85412	4300	0,00	25 000,00	25 000,00	
900	90001	6050	242 000,00	-110 000,00	132 000,00	
	90004	4210	282 000,00	20 000,00	302 000,00	
	90015	4300	70 000,00	30 000,00	100 000,00	
		6050	722 000,00	330 000,00	1 052 000,00	
	90019	6230	143 873,62	15 245,89	159 119,51	z dochodów
	90095	4270	210 000,00	10 000,00	220 000,00	
		4300	395 226,36	-35 000,00	360 226,36	
		6050	416 715,00	200 000,00	616 715,00	
		6060	165 000,00	-165 000,00	0,00	
921	92116	2480	1 219 600,00	33 500,00	1 253 100,00	
	92195	6050	0,00	20 000,00	20 000,00	
926	92605	6050	2 650 000,00	270 000,00	2 920 000,00	
926	92695	4210	0,00	20 000,00	20 000,00	
		6050	12 300,00	32 533,50	44 833,50	
					0,00	
				8 612 650,15		

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 prezesa Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Brwinowie.

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 70005 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Gospodarki Nieruchomościami.

W rozdziale 75023 wprowadza się zmiany na wniosek Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych, Ref. Kadr i Organizacji oraz specjalisty ds. BHP.

W rozdziale 75412 wprowadza się zmiany na prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Żółwinie.

W rozdziale 80101 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie.

W rozdziale 80104 wprowadza się zmiany na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 w Brwinowie.

W rozdziale 80149 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty oraz dyrektora Przedszkola nr 1 w Brwinowie.

W rozdziale 85154 wprowadza się plan wydatków ze środków pochodzących z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W rozdziale 85404 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty oraz dyrektora Przedszkola nr 1 w Brwinowie.

W rozdziale 85412 wprowadza się zmiany na wniosek dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żółwinie.

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

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

W rozdziale 90015 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów oraz Ref. Gospodarki Komunalnej.

W rozdziale 90019 zwiększa się plan wydatków ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 90095 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Ochrony Środowiska i Rolnictwa i Ref. Gospodarki Komunalnej,

W rozdziale 92116 wprowadza się zmiany na wniosek dyrektora Biblioteki Publicznej w Brwinowie.

W rozdziale 92195 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów.

W rozdziale 92605 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów.

W rozdziale 92695 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty oraz Ref. Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV.16.2024

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 r. - zmiany

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	9
	010	01043	6050	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	525 000,00	145 000,00	670 000,00
1	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Stacji Uzdatniania Wody w Owczarni	50 000,00	0,00	50 000,00
2	010	01043	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów	475 000,00	145 000,00	620 000,00
	010	01043	6060	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI - Zakupy inwestycyjne	30 230,66	0,00	30 230,66
1	010	01043	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w gminie Brwinów	30 230,66	0,00	30 230,66
	010	01044	6050	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	2 104 050,40	192 054,00	2 296 104,40
1	010	01044	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żółwinie	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
2	010	01044	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Owczarni	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3	010	01044	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzzeniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów	104 050,40	80 000,00	184 050,40
4	010	01044	6050	Modernizacja kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej na odcinku od Grudowa do Milanówka - projekt	0,00	12 054,00	12 054,00
	010	01044	6060	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI - Zakupy inwestycyjne	38 119,43	0,00	38 119,43
1	010	01044	6060	Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców w gminie Brwinów	38 119,43	0,00	38 119,43
	400	40002	6050	WODOCIĄGI MIEJSKIE	225 000,00	-120 000,00	105 000,00
1	400	40002	6050	Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie	225 000,00	-120 000,00	105 000,00
	400	40002	6060	WODOCIĄGI MIEJSKIE- Zakupy inwestycyjne	8 487,00	0,00	8 487,00

1	400	40002	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie	8 487,00	0,00	8 487,00
---	-----	-------	------	---	----------	------	----------

	600	60004	6050	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	18 877,80	0,00	18 877,80
1	600	60004	6050	Wykonanie projektu zatoki przystankowej zlokalizowanej w pobliżu skrzyżowania dróg 1511W i 4108W (F-sz sołecki)	16 877,80	0,00	16 877,80
2	600	60004	6050	Wykonanie projektu zatoki przystankowej zlokalizowanej w pobliżu skrzyżowania dróg 1511W i 4108W	2 000,00	0,00	2 000,00

	600	60013	6050	DROGI WOJEWÓDZKIE	520 150,00	387 479,80	907 629,80
1	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania DW 701 ul. Baśniowa z ul. Starego Browarnika w Domaniewku	150 000,00	0,00	150 000,00
2	600	60013	6050	Rozbudowa odwodnienia DW720 ul. Natalińskiej w Otrębusach na odcinku od skrzyżowania z ul. Tęczową do torów WKD	10 000,00	0,00	10 000,00
3	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odcinku od Ronda Wacława Kowalskiego do Rynku w Brwinowie wraz z murami oporowymi	340 150,00	1 175,00	341 325,00
4	600	60013	6050	Rozbudowa DW nr 720 ul. Biskupickiej w Brwinowie na odc. od km 10+320 do km 10+400 - koncepcja	20 000,00	0,00	20 000,00
5	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. Krótka	0,00	110 046,80	110 046,80
6	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	0,00	133 578,00	133 578,00
7	600	60013	6050	Przebudowa i rozbudowa DW nr 720 od skrzyżowania z ul. Piasta w Otrębusach do granicy z gminą Nadarzyn - projekt	0,00	142 680,00	142 680,00

	600	60014	6050	DROGI POWIATOWE	840 000,00	0,00	840 000,00
1	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W w Kotowicach na odc. od rowu RS 11/8 do skrzyżowania z DP nr 1511W	810 000,00	0,00	810 000,00
2	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W na odc. od skrzyżowania z drogami serwisowymi nr 441L i nr 442L przy wiadukcie nad autostradą A2 w Kotowicach do rzeki Rokitnica (do granicy opracowania CPK) wraz z kładką pieszo-rowerową nad rzeką Rokitnica	30 000,00	0,00	30 000,00

	600	60016	6050	DROGI GMINNE	9 368 454,71	741 369,78	10 109 824,49
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadarzyńskiej w Kaniach na odc. od DW nr 719 ul. Warszawskiej do ul. Słonecznej	341 943,00	367 943,17	709 886,17
2	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Pałacowej w Brwinowie	2 046 269,99	-270 000,00	1 776 269,99
3	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu skweru przy Pomniku Żołnierzy 36ppLA przy ul. Rynek w Brwinowie	150 000,00	0,00	150 000,00

4	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Młochowskiej na odcinku od ul. Południowej w Żółwinie do granicy z gminą Nadarzyn	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
4a	600	60016	6370	Rozbudowa drogi gminnej ul. Młochowskiej na odcinku od ul. Południowej w Żółwinie do granicy z gminą Nadarzyn	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
5	600	60016	6050	Budowa zatoki postojowej przy ul. Krynicznej w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej w Kaniach	112 648,27	0,00	112 648,27
6	600	60016	6050	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowa	253 800,00	12 792,00	266 592,00
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Strefowej w Kaniach	10 455,00	0,00	10 455,00
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Kępińską w Otrębusach z drogą wojewódzką nr 719 ul. Obwodnicą w Brwinowie oraz drogi łączącej drogę wojewódzką nr 720 ul. Pszczelińską z ul. Pruszkowską w Brwinowie	400 000,00	110 062,01	510 062,01
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki pieszo-rowerowej nad torami PKP w rejonie ul. Komorowskiej i ul. Sobieskiego w Brwinowie	80 000,00	0,00	80 000,00
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulic: Piasta, Baśniowej i Słowackiego w Otrębusach - ciągu ulic łączących ul. Nadarzyńską z drogą wojewódzką nr 719 ul. Natalińską	178 000,00	0,00	178 000,00
11	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Kolejowej w Kaniach	154 451,00	0,00	154 451,00
12	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Krótkiej w Otrębusach	66 752,00	3 000,00	69 752,00
13	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Słonecznej w Kaniach i Otrębusach na odc. od ul. J. Piłsudskiego w Kaniach do ul. E. Dunina w Otrębusach	131 880,00	0,00	131 880,00
14	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i przebudowy ul. S. Skudry w Brwinowie	103 689,00	0,00	103 689,00
15	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu ulic od ul. S. Woydy do budynków TBS przy ul. Piłsudskiego 21D i 23C w Brwinowie	107 010,00	0,00	107 010,00
16	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Poprzecznej w Brwinowie	77 699,00	2 100,00	79 799,00
17	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Konspiracji w Brwinowie	93 689,00	1 000,00	94 689,00
18	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Wiśniowej na odc. od ul. Powstańców Warszawy do ul. Bratniej w Brwinowie	37 478,00	5 600,00	43 078,00
19	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Żytniej w Brwinowie oraz ul. 11 Listopada i ul. Moczydłowskiego na odc. od SUW do ul. Lipowej	29 464,00	0,00	29 464,00
20	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Gwiazdzistej w Krosnach Wsi i Krosnach Parceli (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nadrzeczną)	10 000,00	0,00	10 000,00
21	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowej Alei Lipowej w Otrębusach	10 000,00	0,00	10 000,00
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	116 358,00	0,00	116 358,00
23	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ulicy Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. od ul. Słonecznej do ul. Leśnej	67 244,00	2 700,00	69 944,00
24	600	60016	6050	Budowa IV etapu ul. Józefowskiej (F-sz sołecki)	27 624,45	0,00	27 624,45
25	600	60016	6050	Budowa ul. Działkowej w Parzniewie na odc. od ul. Wolności do granicy Miasta Pruszkowa (F-sz sołecki)	40 000,00	0,00	40 000,00

26	600	60016	6050	Koncepcja przebudowy DW 720 celem wprowadzenia ruchu dookólnego na Rynku w Brwinowie	37 000,00	0,00	37 000,00
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	35 000,00	0,00	35 000,00
29	600	60016	6050	Przebudowa ul. Józefowskiej w miejscowości Krosna-Wieś etap IV	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
30	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	0,00	206 172,60	206 172,60
31	600	60016	6050	Przebudowa ul. Glinianej na odcinku od DW 720 ul. Biskupickiej do ul. Płockiej	0,00	300 000,00	300 000,00

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

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

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

	700	70005	6060	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI - Zakupy inwestycyjne	180 000,00	2 000 000,00	2 180 000,00
1	700	70005	6060	Zakup nieruchomości na cele inwestycyjne	180 000,00	2 000 000,00	2 180 000,00

	750	75023	6050	URZĘDY GMIN	120 440,00	38 000,00	158 440,00
1	750	75023	6050	Poprawa dostępności budynków Urzędu Gminy Brwinów	120 440,00	38 000,00	158 440,00

	750	75023	606	URZĘDY GMIN - Zakupy inwestycyjne	856 949,00	10 137,00	867 086,00
1	750	75023	6060	Poprawa dostępności budynków Urzędu Gminy Brwinów	42 996,00	12 000,00	54 996,00
2	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	210 000,00	0,00	210 000,00
3	750	75023	6060	Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów na terenie gminy Brwinów - śr wł niekwalif	6 564,70	10 232,21	16 796,91
3a	750	75023	6067	Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów na terenie gminy Brwinów - śr UE	46 856,00	-7 059,84	39 796,16
3b	750	75023	6069	Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów na terenie gminy Brwinów - śr wł kwalif	27 782,30	-5 035,37	22 746,93
4	750	75023	6060	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie - śr wł niekwalif	97 750,00	0,00	97 750,00
4a	750	75023	6067	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie - śr UE	314 160,00	0,00	314 160,00
4b	750	75023	6069	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie - śr BP	42 840,00	0,00	42 840,00
4c	750	75023	6069	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie - śr wł kwalif	68 000,00	0,00	68 000,00

	754	75412	606	Ochotnicze Straże Pożarne - zakupy inwestycyjne	1 687 460,01	0,00	1 687 460,01
1	754	75412	6067	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Brwinowie - śr UE	753 730,00	0,00	753 730,00
1a	754	75412	6069	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Brwinowie - śr w kwalif	933 730,01	0,00	933 730,01

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

	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	40 796 147,64	1 214 129,58	42 010 277,22
1	801	80101	6050	Budowa szkoły w Parzniewie wraz z kompleksem boisk sportowych - projekt i budowa	36 026 516,64	5 413 279,78	41 439 796,42
2	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych	302 850,00	0,00	302 850,00
3	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żółwinie, ul. Szkolna 39 - projekt	150 000,00	0,00	150 000,00
5	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Otrębusach	4 316 781,00	-4 311 585,20	5 195,80
6	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna kompleksu szkolnego ZSO w Brwinowie przy ul. Żwirowej 16 - projekt	0,00	42 435,00	42 435,00
7	801	80101	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej sali gimnastycznej w Otrębusach	0,00	70 000,00	70 000,00

	852	85219	6060	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	80 000,00
1	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego dla ŚOPS	80 000,00	0,00	80 000,00

	900	90001	6050	KANALIZACJA MIEJSKA-SANITARNA	242 000,00	-110 000,00	132 000,00
1	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie	242 000,00	-110 000,00	132 000,00

	900	90004	6050	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
1	900	90004	6050	Budowa Parku Niepodległości w Brwinowie - etap II	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00

	900	90006	6050	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	170 000,00	0,00	170 000,00
1	900	90006	6050	Projektowanie i budowa odwodnienia na terenie miasta i gminy Brwinów	170 000,00	0,00	170 000,00

	900	90015	6050	OŚWIETLENIE	810 040,86	330 000,00	1 140 040,86
1	900	90015	6050	Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) oraz budowa na terenie gminy Brwinów	452 000,00	0,00	452 000,00
2	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Biskupickiej w Brwinowie	270 000,00	330 000,00	600 000,00

3	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (w ramach F-szu Soleckiego)	88 040,86	0,00	88 040,86
---	-----	-------	------	---	-----------	------	-----------

	900	90026	6050	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1	900	90026	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -projekt wraz z kosztami nabycia gruntu	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

	900	90095	605	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	438 336,71	200 000,00	638 336,71
1	900	90095	6050	Zagospodarowanie nieruchomości gminnej, w szczególności budowa ogrodzenia - (F-sz solecki)	21 621,71	0,00	21 621,71
2	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania tzw. "Glinianek" w Brwinowie (dz. nr ew. 57 z obr. nr 6) oraz przebudowy ul. Glinianej	70 000,00	0,00	70 000,00
3	900	90095	6050	Wyposażenie budynku przy ul. Wilsona 2 w Brwinowie na potrzeby organizacji społecznych	198 715,00	0,00	198 715,00
4	900	90095	6050	Budowa oświetlenia parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach	148 000,00	0,00	148 000,00
5	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw	0,00	200 000,00	200 000,00

	900	90095	6060	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakupy inwestycyjne	165 000,00	-165 000,00	0,00
1	900	90095	6060	Zakup urządzeń na place zabaw i siłownie zewnętrzne	165 000,00	-165 000,00	0,00
	921	92116	6050	BIBLIOTEKI	69 336,00	0,00	69 336,00
1	921	92116	6050	Zagospodarowanie terenu przed biblioteką przy ul. Grodzkiej 10a	69 336,00	0,00	69 336,00

	921	92195	6050	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	20 000,00	20 000,00
1	921	92195	6050	Koncepcja Sali kameralnej przy Pałacu w Brwinowie	0,00	20 000,00	20 000,00

	921	92195	6060	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
1	921	92195	6060	Zakup sceny mobilnej	200 000,00		200 000,00

	921	92195	606	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Zakupy inwestycyjne	71 216,00	0,00	71 216,00
1	921	92195	6067	Doposażenie brwinowskich budynków użyteczności publicznej w sprzęt sprzyjający aktywności obywatelskiej, integracji oraz wymianie doświadczeń - śr UE	45 314,00	0,00	45 314,00
1a	921	92195	6069	Doposażenie brwinowskich budynków użyteczności publicznej w sprzęt sprzyjający aktywności obywatelskiej, integracji oraz wymianie doświadczeń - śr wł. kwalif	25 902,00	0,00	25 902,00

	926	92605	6050	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 650 000,00	270 000,00	2 920 000,00
1	926	92605	6050	Modernizacja boisk przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otrębusach	2 650 000,00	270 000,00	2 920 000,00

	926	92695	6050	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 300,00	32 533,50	44 833,50
1	926	92695	6050	Budowa zadaszzonego lodowiska wraz z budową boiska piłkarskiego	12 300,00	0,00	12 300,00
2	926	92695	6050	Budowa boiska na działce nr ew. 22/109 przy ul. Szkolnej w Żółwinie - projekt	0,00	32 533,50	32 533,50

OGÓŁEM					68 768 465,87	5 185 703,66	73 954 169,53
---------------	--	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV.16.2024
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 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	221 858,00	0,00	221 858,00
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	0,00	100 000,00
2	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Dofinansowanie zadania "Rozbudowa dwóch skrzyżowań na DW nr 719 na terenie gminy Brwinów - skrzyżowanie z ul. Kępińską w Brwinowie od km 27+801,80 do km 28+051,80 oraz skrzyżowanie z ul. Jodłową w Brwinowie od km 27+570 do km 27+730")	121 858,00	0,00	121 858,00
	600	60014	6300	DROGI POWIATOWE	114 350,00	0,00	114 350,00
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Wypłata odszkodowań za wyłączone nieruchomości)	114 350,00		114 350,00
	754	75404	6170	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	100 000,00	0,00	100 000,00
1	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu typu SUV dla Komisariatu Policji w Brwinowie)	100 000,00	0,00	100 000,00
	754	75412	6230	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	600 000,00	600 000,00
1	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żółwin)	0,00	600 000,00	600 000,00
	900	90019	6230	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	143 873,62	15 245,89	159 119,51
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)	143 873,62	15 245,89	159 119,51
	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					830 081,62	1 615 245,89	2 445 327,51

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV.16.2024
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan 2024	Zmiana	Plan po zmianach	Uwagi
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła "Familia" w Brwinowie	891 426,00		891 426,00	
801	80101	2540		184 072,20		184 072,20	
	80150	2540	Chrześcijańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa "KOMPAS" w Żółwinie	14 156,04		14 156,04	
	80195	2340		9 321,02		9 321,02	środki na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. w Otrębusach	408 451,68		408 451,68	
	80195	2340		15 772,66		15 772,66	środki na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brwinowie	942 580,80		942 580,80	
	80149	2540		68 388,56		68 388,56	
854	85404	2540		11 238,24		11 238,24	
801	80104	2540		1 256 774,40		1 256 774,40	
	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tuptuś" - Justyna Mazurczak	75 694,28		75 694,28	
	80195	2340		97 154,37		97 154,37	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	2540		6 769,12		6 769,12	
801	80104	2540		549 838,80		549 838,80	
	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Magiczna Kraina"	15 694,28		15 694,28	
854	85404	2540		2 619,12		2 619,12	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kids Montessori" w Brwinowie	549 838,80		549 838,80	
801	80104	2540		471 290,40		471 290,40	
	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Koziołki"	324 139,20	95 000,00	419 139,20	
854	85404	2540		22 476,48		22 476,48	
801	80104	2540		386 000,00		386 000,00	Tuptuś
	80104	2540		526 000,00		526 000,00	Magiczna Kraina
	80104	2540		420 000,00		420 000,00	Słoneczko
	80104	2540		168 000,00		168 000,00	Żółwki
	80149	2540		111 774,08		111 774,08	Tuptuś
	80149	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)	25 694,28		25 694,28	Magiczna Kraina
	80149	2540		192 655,68		192 655,68	Słoneczko
	80149	2540		9 694,28		9 694,28	Żółwki
854	85404	2540		9 619,12		9 619,12	Tuptuś
	85404	2540		1 619,12		1 619,12	Magiczna Kraina
	85404	2540		12 619,12		12 619,12	Słoneczko
	85404	2540		1 619,12		1 619,12	Żółwki
801	80104	2540		314 193,60		314 193,60	
	80149	2540	Międzynarodowe Przedszkole "Montessori" w Brwinowie	15 694,28		15 694,28	
	80195	2340		5 961,65		5 961,65	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	2540		3 619,12		3 619,12	
801	80104	2540		78 548,40		78 548,40	
	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Żółwki"	69 844,92		69 844,92	
854	85404	2540		3 619,12		3 619,12	
801	80104	2540		628 387,20		628 387,20	
	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Brwinowie	110 604,96		110 604,96	
	80195	2340		23 844,20		23 844,20	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	2540		11 945,60		11 945,60	
801	80104	2540		518 419,44		518 419,44	
	80149	2540	Chrześcijańskie Przedszkole "KOMPAS" w Żółwinie	64 827,84		64 827,84	
854	85404	2540		2 619,12		2 619,12	
801	80106	2540		125 677,80		125 677,80	
	80149	2540	Punkt Przedszkolny "Franiówka" w Owczarni	101 100,16		101 100,16	
854	85404	2540		11 238,24		11 238,24	
801	80106	2540		134 056,32		134 056,32	
801	80149	2540	Punkt Przedszkolny "Krasnalkowo" w Brwinowie	190 650,24		190 650,24	
854	85404	2540		5 238,24		5 238,24	
801	80106	2540		83 785,20		83 785,20	
	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Akademia"	837 750,40	340 000,00	1 177 750,40	
854	85404	2540		50 476,48	20 000,00	70 476,48	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	4 535 000,00		4 535 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	1 219 600,00	33 500,00	1 253 100,00	
Razem dotacje				16 929 693,78	488 500,00	17 418 193,78	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV.16.2024
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

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

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym:			Planowane wydatki na 2024 rok				
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE/EOG	Wydatki razem	Wydatki razem	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu gminy		Środki z budżetu UE/EOG
									Kwalifikowane	Pozostałe	
1	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Brwinowie */Projekt realizowany przy udziale środków EFROW	754 75412	1 687 460,01	933 730,01	753 730,00	1 687 460,01	1 687 460,01	0,00	933 730,01	0,00	753 730,00
2	Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów na terenie gminy Brwinów */Projekt realizowany przy udziale środków EFRR	750 75023	98 282,00	51 426,00	46 856,00	98 282,00	79 340,00	0,00	22 746,93	16 796,91	39 796,16
3	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie */Projekt realizowany przy udziale środków FERC 2021-2027	750 75023	1 011 750,00	398 006,56	613 743,44	1 011 750,00	651 900,00	53 424,00	84 800,00	121 900,00	391 776,00
4	Doposażenie brwinowskich budynków użyteczności publicznej w sprzęt sprzyjający aktywności obywatelskiej, integracji oraz wymianie doświadczeń */Projekt realizowany przy udziale środków PROW 2014-2020	921 92195	71 216,00	25 902,00	45 314,00	71 216,00	71 216,00	0,00	25 902,00	0,00	45 314,00
OGÓŁEM			2 868 708,01	1 409 064,57	1 459 643,44	2 868 708,01	2 489 916,01	53 424,00	1 067 178,94	138 696,91	1 230 616,16