



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 lipca 2024 r.

Poz. 6972

UCHWAŁA NR LXXV.860.2024 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE

z dnia 26 marca 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), 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. 600 rozdz. 60004 § 6050 „Lokalny transport zbiorowy” wprowadza się pkt 2 i zadanie „Wykonanie projektu zatoki przystankowej zlokalizowanej w pobliżu skrzyżowania dróg 1511W i 4108W” w kwocie 2.000 zł,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” wprowadza się pkt 29 i zadanie „Przebudowa ul. Józefowskiej w miejscowości Krosna-Wieś etap IV” w kwocie 1.200.000 zł (w tym 400.000 zł dotacji z Województwa Mazowieckiego),
- w dz. 700 rozdz. 70005 wprowadza się § 6060 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zakupy inwestycyjne” i zadanie 1 „Zakup nieruchomości na cele inwestycyjne” w kwocie 180.000 zł,
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 „Urzędy Gmin – zakupy inwestycyjne” wprowadza się pkt 4 i zadanie „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie - śr wł niekwalif” w kwocie 97.750 zł,
- w dz. 750 rozdz. 75023 „Urzędy Gmin – zakupy inwestycyjne” wprowadza się § 6067 i pkt 4a „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie - śr UE” w kwocie 314.160 zł,
- w dz. 750 rozdz. 75023 „Urzędy Gmin – zakupy inwestycyjne” wprowadza się § 6069 i pkt 4b „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie - śr BP” w kwocie 42.840 zł,
- w dz. 750 rozdz. 75023 „Urzędy Gmin – zakupy inwestycyjne” wprowadza się § 6069 i pkt 4c „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie - śr wł kwalif” w kwocie 68.000 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. 900 rozdz. 90015 § 6050 „Oświetlenie” w pkt 1 „Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) oraz budowa na terenie gminy Brwinów” zmniejsza się plan wydatków o 148.000 zł (do kwoty 452.000 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” wprowadza się pkt 4 i zadanie „Budowa oświetlenia parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach” w kwocie 148.000 zł,
- w dz. 921 rozdz. 92116 § 6050 „Biblioteki” w pkt 1 „Zagospodarowanie terenu przed biblioteką przy ul. Grodzkiej 10a” zmniejsza się plan wydatków o 16.516,36 zł (do kwoty 69.336 zł),
- w dz. 926 wprowadza się rozdz. 92695 § 6050 „Pozostała działalność” i zadanie „Budowa zadaszzonego lodowiska wraz z budową boiska piłkarskiego” w kwocie 40.000 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 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:

- wprowadza się pkt 3 „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie */Projekt realizowany przy udziale środków FERC 2021-2027” o całkowitej wartości w kwocie 1.011.750,00 zł; w tym środkach z budżetu krajowego w kwocie 398.006,56 zł; środkach z budżetu UE w kwocie 613.743,44 zł; wydatkach razem w kwocie 1.011.750,00 zł; planowanych w 2024 r. wydatkach razem w kwocie 651.900,00 zł; środkach z budżetu państwa w kwocie 53.424,00 zł; środkach z budżetu gminy kwalifikowanych w kwocie 84.800,00 zł; środkach z budżetu gminy pozostałych w kwocie 121.900,00 zł; środkach z budżetu UE w kwocie 391.776,00 zł.

§ 6. 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 § 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 „Niepubliczny Punkt Przedszkolny Słoneczko na Leśnej Polanie w Brwinowie:

- w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 zwiększa się dotację o 500.000 zł (do kwoty 817 750,40 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 zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. W pozostałym zakresie Uchwała Budżetowa Nr LXXII.824.2023 z dnia 20.12.2023 r. Rady Miejskiej w Brwinowie nie ulega zmianie.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 11. 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 LXXV.860.2024
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 26 marca 2024 r.

TABELA ZMIAN PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
600	60016	6257	0,00	43 296,00	43 296,00	Budowa zintegrowanego systemu tras rowerowych Etap III
		6630	0,00	400 000,00	400 000,00	Przebudowa ul. Józefowskiej w miejscowości Krosna-Wieś etap IV
700	70005	0760	62 000,00	50,00	62 050,00	
750	75023	6257	0,00	368 246,06	368 246,06	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie
		6259	0,00	50 215,37	50 215,37	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie
756	75615	0910	76 600,00	50,00	76 650,00	
	75616	0910	128 000,00	2 000,00	130 000,00	
		0940	0,00	278,70	278,70	
	75618	0610	680,00	372,00	1 052,00	
		0920	0,00	598,25	598,25	
758	75801	2920	34 418 829,00	5 396 303,00	39 815 132,00	subwencja oświatowa
758	75806	2920	0,00	2 525 463,00	2 525 463,00	subwencja rozwojowa
801	80104	0660	277 500,00	-200,00	277 300,00	
		0970	0,00	200,00	200,00	
851	85154	0940	0,00	1 500,00	1 500,00	na wydatki
852	85214	0690	9 077,66	20 000,00	29 077,66	
		0940	2 500,00	2 100,00	4 600,00	na wydatki
855	85504	0960	0,00	600,00	600,00	na wydatki
921	92195	6257	0,00	42 123,00	42 123,00	Modernizacja pomnika "Sciana śmierci" ... - środki UE
					0,00	
				8 853 195,38		

Uzasadnienie:

W rozdz. 60016 § 6257 na podstawie wniosku z Zespołu ds Funduszy Zewnętrznych należy wprowadzić plan na refundację kosztów poniesionych na realizację projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowozachodniej części WOF poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III".

W rozdz. 60016 § 6630 na podstawie wniosku z Referatu Inwestycji i Remontów należy wprowadzić plan na Przebudowę ul. Józefowskiej w miejscowości Krosna - Wieś etap IV.

W rozdz. 70005 § 0760 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

W rozdz. 75023 § 6257 na podstawie wniosku z Zespołu ds Funduszy Zewnętrznych należy wprowadzić plan na projekt z udziałem środków UE "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie".

W rozdz. 75023 § 6259 na podstawie wniosku z Zespołu ds Funduszy Zewnętrznych należy wprowadzić plan na projekt z udziałem środków UE "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie".

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. 75616 § 0940 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat z lat ubiegłych.

W rozdz. 75618 § 0610 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat za duplikaty świadectw szkolnych i ślub poza urzędem.

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

W rozdz. 75801 § 2920 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (pismo ST3.4750.2.2024).

W rozdz. 75806 § 2920 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu subwencji rozwojowej (pismo ST3.4750.2.2024).

W rozdz. 80104 § 0660 na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żółwinie i Przedszkola nr 3 w Brwinowie należy zmniejszyć plan.

W rozdz. 80104 § 0970 na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żółwinie i Przedszkola nr 3 w Brwinowie należy zwiększyć plan.

W rozdz. 85154 § 0940 na podstawie wniosku Dyrektora Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej należy zwiększyć plan.

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

W rozdz. 85214 § 0940 na podstawie wniosku Dyrektora Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej należy zwiększyć plan.

W rozdz. 85504 § 0960 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu otrzymanych darowizn.

W rozdz. 92195 § 6257 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu otrzymanej dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na projekt " Modernizacja pomnika "Ściana śmierci" w parku miejskim w Brwinowie".

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXV.860.2024
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 26 marca 2024 r.

TABELA ZMIAN PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
					0,00	
600	60004	6050	0,00	2 000,00	2 000,00	
600	60016	4270	4 158 915,55	1 225 463,00	5 384 378,55	
		4300	1 836 612,21	-203 266,51	1 633 345,70	Zimowe utrzymanie dróg
		4300	10 000,00	0,00	10 000,00	Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodziskiego i pruszkowskiego-zarządzanie projektem
		4590	1 400 000,00	-180 000,00	1 220 000,00	
		6050	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Przebudowa ul. Józefowskiej w miejscowości Krosna -Wieś etap IV - por. z JST
	60020	4300	300 000,00	-2 000,00	298 000,00	
700	70005	6060	0,00	180 000,00	180 000,00	
750	75023	4210	0,00	9 200,00	9 200,00	Poprawa cyberbezpieczeństwa...śr wł niekwalif
		4217	0,00	29 568,00	29 568,00	Poprawa cyberbezpieczeństwa...śr UE
		4219	0,00	4 032,00	4 032,00	Poprawa cyberbezpieczeństwa...śr BP
		4219	0,00	6 400,00	6 400,00	Poprawa cyberbezpieczeństwa...śr wł kwalif
		4300	0,00	14 950,00	14 950,00	Poprawa cyberbezpieczeństwa...śr wł niekwalif
		4307	0,00	48 048,00	48 048,00	Poprawa cyberbezpieczeństwa...śr UE
		4309	0,00	6 552,00	6 552,00	Poprawa cyberbezpieczeństwa...śr BP
		4309	0,00	10 400,00	10 400,00	Poprawa cyberbezpieczeństwa...śr wł kwalif
		6060	0,00	97 750,00	97 750,00	Poprawa cyberbezpieczeństwa...śr wł niekwalif
		6067	0,00	314 160,00	314 160,00	Poprawa cyberbezpieczeństwa...śr UE
		6069	0,00	42 840,00	42 840,00	Poprawa cyberbezpieczeństwa...śr BP
		6069	0,00	68 000,00	68 000,00	Poprawa cyberbezpieczeństwa...śr wł kwalif
801	80101	4110	4 670 000,00	643 100,00	5 313 100,00	
		4120	545 000,00	97 780,30	642 780,30	
		4790	19 500 000,00	3 535 026,70	23 035 026,70	
801	80104	4010	4 016 295,88	-18 251,00	3 998 044,88	
	80120	4110	235 000,00	6 000,00	241 000,00	
		4120	23 000,00	1 000,00	24 000,00	
		4790	800 000,00	30 000,00	830 000,00	
	80149	2540	1 657 207,44	500 000,00	2 157 207,44	
		4790	1 093 700,00	-8 370,06	1 085 329,94	
	80150	4110	1 127 500,00	152 000,00	1 279 500,00	
		4120	160 800,00	66 523,00	227 323,00	
		4790	6 045 438,00	797 451,00	6 842 889,00	
	80152	4110	36 500,00	10 000,00	46 500,00	
		4120	5 500,00	2 422,00	7 922,00	
		4790	211 500,00	55 000,00	266 500,00	
	80195	2950	0,00	38 595,89	38 595,89	
851	85154	4210	35 000,00	1 500,00	36 500,00	z dochodów
852	85214	3110	929 000,00	2 100,00	931 100,00	z dochodów
854	85404	4110	7 900,00	3 600,00	11 500,00	
		4120	1 680,00	951,00	2 631,00	
		4790	36 910,00	22 070,06	58 980,06	
855	85504	4300	22 000,00	600,00	22 600,00	
900	90015	6050	870 000,00	-148 000,00	722 000,00	
	90095	4300	430 000,00	-1 933,64	428 066,36	+6000-7933,64
		6050	268 715,00	148 000,00	416 715,00	
921	92116	6050	85 852,36	-16 516,36	69 336,00	
926	92601	4270	10 000,00	18 450,00	28 450,00	
	92695	6050	0,00	40 000,00	40 000,00	
					0,00	
Razem				8 853 195,38		

Uzasadnienie:

W rozdziale 60004 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Gospodarki Komunalnej.

W rozdziale 60016 wprowadza się zmiany na wniosek Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych (w tym zmiana nazwy zadania), Ref. Gospodarki Nieruchomościami i Ref. Inwestycji i Remontów. Ponadto zwiększa się środki na remonty dróg o kwotę pozostającą ze zwiększonych dochodów z tytułu subwencji rozwojowej.

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

W rozdziale 70005 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Gospodarki Nieruchomościami.

W rozdziale 75023 wprowadza się zmiany na wniosek Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych (nowy projekt z udziałem środków UE).

W rozdziale 80101 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty (zwiększona subwencja oświatowa).

W rozdziale 80104 wprowadza się zmiany na wniosek dyrektora Przedszkola nr 3 i dyrektora Przedszkola nr 1.

W rozdziale 80120 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty (zwiększona subwencja oświatowa).

W rozdziale 80149 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty (zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek) oraz na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1.

W rozdziałach 80150 i 80152 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty (zwiększona subwencja oświatowa).

W rozdziale 80195 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty (zwrot dotacji na pokrycie wkładu własnego niekwalifikowalnego dla partnera projektu realizowanego z udziałem środków UE, po zmianie harmonogramu projektu i zaliczeniu wydatków do kwalifikowalnych oraz po wpływie płatności za te wydatki)

W rozdziale 85154 wprowadza się środki z dochodów (zwrot środków za reklamowany towar zakupiony w ubiegłym roku).

W rozdziale 85214 wprowadza się środki z dochodów (zwrot zasiłku celowego wypłaconego w ubiegłym roku).

W rozdziale 85404 wprowadza się zmiany na wniosek dyrektora Przedszkola nr 3 i dyrektora Przedszkola nr 1.

W rozdziale 85504 wprowadza się środki z dochodów (środki z darowizny).

W rozdziale 90015 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Gospodarki Komunalnej.

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

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

W rozdziale 92601 wprowadza się zmiany na wniosek zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych.

W rozdziale 92695 wprowadza się zmiany na wniosek zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV.860.2024

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 26 marca 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	350 000,00	0,00	350 000,00
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	300 000,00	0,00	300 000,00
	010	01043	6060	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI - Zakupy inwestycyjne	38 643,86	0,00	38 643,86
1	010	01043	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w gminie Brwinów	38 643,86	0,00	38 643,86
	010	01044	6050	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	2 046 050,40	0,00	2 046 050,40
1	010	01044	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żółwinie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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 odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów	46 050,40	0,00	46 050,40
	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	400 000,00	0,00	400 000,00
1	400	40002	6050	Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie	400 000,00	0,00	400 000,00
	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	16 877,80	2 000,00	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	0,00	2 000,00	2 000,00

	600	60013	6050	DROGI WOJEWÓDZKIE	485 000,00	0,00	485 000,00
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 Waclawa Kowalskiego do Rynku w Brwinowie wraz z murami oporowymi	305 000,00	0,00	305 000,00
4	600	60013	6050	Rozbudowa DW nr 720 ul. Biskupickiej w Brwinowie na odc. od km 10+320 do km 10+400 - koncepcja	20 000,00	0,00	20 000,00

	600	60014	6050	DROGI POWIATOWE	730 000,00	0,00	730 000,00
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	700 000,00	0,00	700 000,00
2	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W na odc. od skrzyżowania z drogami serwisowymi nr 441L i nr 442L przy wiadukcie nad autostradą A2 w Kotowicach do rzeki Rokitnica (do granicy opracowania CPK) wraz z kładką pieszo-rowerową nad rzeką Rokitnicą	30 000,00	0,00	30 000,00

	600	60016	6050	DROGI GMINNE	7 899 462,44	1 200 000,00	9 099 462,44
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadarzyńskiej w Kaniach na odc. od DW nr 719 ul. Warszawskiej do ul. Słonecznej	341 943,00	0,00	341 943,00
2	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Pałacowej w Brwinowie	2 046 269,99	0,00	2 046 269,99
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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
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	170 000,00	0,00	170 000,00
6	600	60016	6050	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowa	253 800,00	0,00	253 800,00

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	0,00	400 000,00
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki pieszo-rowerowej nad torami PKP w rejonie ul. Komorowskiej i ul. Sobieskiego w Brwinowie	80 000,00	0,00	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	0,00	66 752,00
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	50 000,00	0,00	50 000,00
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	0,00	77 699,00
17	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Konspiracji w Brwinowie	93 689,00	0,00	93 689,00
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	0,00	37 478,00
19	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Żytniej w Brwinowie oraz ul. 11 Listopada i ul. Moczydłowskiego na odc. od SUW do ul. Lipowej	5 000,00	0,00	5 000,00
20	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Gwiazdzistej w Krosnach Wsi i Krosnach Parceli (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nadrzeczną)	10 000,00	0,00	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	0,00	67 244,00
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 Owczarnia przy zejściu z chodnika wybudowanego na pograniczu Owczarni i Podkowy Leśnej podczas inwestycji WKD dobudowy drugiego toru kolejowego	35 000,00	0,00	35 000,00
28	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji wariantu rozbudowy drogi gminnej w ciągu ul. Nadarzyńskiej w miejscowości Kanie i Otrębusy wraz z infrastrukturą techniczną	30 000,00	0,00	30 000,00
29	600	60016	6050	Przebudowa ul. Józefowskiej w miejscowości Krosna-Wieś etap IV	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

		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	0,00	180 000,00	180 000,00
1	700	70005	6060	Zakup nieruchomości na cele inwestycyjne	0,00	180 000,00	180 000,00

	750	75023	606	URZĘDY GMIN - Zakupy inwestycyjne	318 203,00	522 750,00	840 953,00
1	750	75023	6060	Poprawa dostępności budynków Urzędu Gminy Brwinów	32 000,00	0,00	32 000,00
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	2 564,70	0,00	2 564,70
3a	750	75023	6067	Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów na terenie gminy Brwinów - śr UE	46 856,00	0,00	46 856,00
3b	750	75023	6069	Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów na terenie gminy Brwinów - śr wł kwalif	26 782,30	0,00	26 782,30
4	750	75023	6060	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie - śr wł niekwalif	0,00	97 750,00	97 750,00
4a	750	75023	6067	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie - śr UE	0,00	314 160,00	314 160,00
4b	750	75023	6069	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie - śr BP	0,00	42 840,00	42 840,00

4c	750	75023	6069	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie - śr wł kwalif	0,00	68 000,00	68 000,00
	754	75412	606	Ochotnicze Straże Pożarne - zakupy inwestycyjne	1 657 460,01	0,00	1 657 460,01
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 wł kwalif	903 730,01	0,00	903 730,01
	754	75416	6050	Straże Miejskie	30 000,00	0,00	30 000,00
1	754	75416	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku przy ul. Grodzkiej 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	42 296 147,64	0,00	42 296 147,64
1	801	80101	6050	Budowa szkoły w Parzniewie wraz z kompleksem boisk sportowych - projekt i budowa	37 526 516,64	0,00	37 526 516,64
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	0,00	4 316 781,00
	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	300 000,00	0,00	300 000,00
1	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie	300 000,00	0,00	300 000,00
	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	300 000,00	0,00	300 000,00
1	900	90006	6050	Projektowanie i budowa odwodnienia na terenie miasta i gminy Brwinów	300 000,00	0,00	300 000,00
	900	90015	6050	OŚWIETLENIE	958 040,86	-148 000,00	810 040,86

1	900	90015	6050	Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) oraz budowa na terenie gminy Brwinów	600 000,00	-148 000,00	452 000,00
2	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Biskupickiej w Brwinowie	270 000,00	0,00	270 000,00
3	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (w ramach F-szu Sołeckiego)	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	290 336,71	148 000,00	438 336,71
1	900	90095	6050	Zagospodarowanie nieruchomości gminnej, w szczególności budowa ogrodzenia - (F-sz sołecki)	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	0,00	148 000,00	148 000,00

	900	90095	6060	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakupy inwestycyjne	165 000,00	0,00	165 000,00
1	900	90095	6060	Zakup urządzeń na place zabaw i siłownie zewnętrzne	165 000,00	0,00	165 000,00

	921	92116	6050	BIBLIOTEKI	85 852,36	-16 516,36	69 336,00
1	921	92116	6050	Zagospodarowanie terenu przed biblioteką przy ul. Grodzkiej 10a	85 852,36	-16 516,36	69 336,00

	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

	926	92605	6050	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
1	926	92605	6050	Modernizacja boisk przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otrębusach	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00

	926	92695	6050	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	40 000,00	40 000,00
1	926	92695	6050	Budowa zadaszzonego lodowiska wraz z budową boiska piłkarskiego	0,00	40 000,00	40 000,00

OGÓŁEM					68 104 551,16	1 928 233,64	70 032 784,80
---------------	--	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXV.860.2024
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 26 marca 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 EFRROW	754 75412	1 657 460,01	903 730,01	753 730,00	1 657 460,01	1 657 460,01	0,00	903 730,01	0,00	753 730,00
2	Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów na terenie gminy Brwinów */Projekt realizowany przy udziale środków EFRR	750 75023	76 203,00	29 347,00	46 856,00	76 203,00	76 203,00	0,00	26 782,30	2 564,70	46 856,00
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
OGÓLEM			2 745 413,01	1 331 083,57	1 414 329,44	2 745 413,01	2 385 563,01	53 424,00	1 015 312,31	124 464,70	1 192 362,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXV.860.2024
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 26 marca 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	Chrześcijańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa "KOMPAS" w Żółwinie	184 072,20		184 072,20		
	80150	2540		71 156,04		71 156,04		
	80195	2340		5 168,42		5 168,42	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		5 813,85		5 813,85	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		51 388,56		51 388,56		
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tuptuś" - Justyna Mazurczak	11 238,24		11 238,24		
801	80104	2540		1 256 774,40		1 256 774,40		
	80149	2540		25 694,28		25 694,28		
	80195	2340		36 717,11		36 717,11	środki na edukację dzieci z Ukrainy	
854	85404	2540		5 619,12		5 619,12		
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Magiczna Kraina"	549 838,80		549 838,80		
	80149	2540		25 694,28		25 694,28		
854	85404	2540		5 619,12		5 619,12		
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		324 139,20		
854	85404	2540		22 476,48		22 476,48		
801	80104	2540		386 000,00		386 000,00	Tuptuś	
	80104	2540	Przedszkola niepubliczne wyłonione w otwartym konkursie ofert (zg. z art. 1 pkt 20 lit. b ustawy z 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw)	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	Żółwiki	
	80149	2540		85 774,08		85 774,08	Tuptuś	
	80149	2540		25 694,28		25 694,28	Magiczna Kraina	
	80149	2540		129 655,68		129 655,68	Słoneczko	
	80149	2540		25 694,28		25 694,28	Żółwiki	
854	85404	2540		5 619,12		5 619,12	Tuptuś	
	85404	2540		5 619,12		5 619,12	Magiczna Kraina	
	85404	2540		5 619,12		5 619,12	Słoneczko	
	85404	2540		5 619,12		5 619,12	Żółwiki	
801	80104	2540		Międzynarodowe Przedszkole "Montessori" w Brwinowie	314 193,60		314 193,60	
	80149	2540			25 694,28		25 694,28	
	80195	2340	2 242,04			2 242,04	środki na edukację dzieci z Ukrainy	
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Żółwiki"	5 619,12		5 619,12		
801	80104	2540		78 548,40		78 548,40		
	80149	2540		69 844,92		69 844,92		
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Brwinowie	5 619,12		5 619,12		
801	80104	2540		628 387,20		628 387,20		
	80149	2540		167 604,96		167 604,96		
	80195	2340	8 967,52		8 967,52	środki na edukację dzieci z Ukrainy		
854	85404	2540	Chrześcijańskie Przedszkole "KOMPAS" w Żółwinie	28 095,60		28 095,60		
801	80104	2540		518 419,44		518 419,44		
	80149	2540		64 827,84		64 827,84		
854	85401	2540	Punkt Przedszkolny "Franiówka" w Owczarni	5 619,12		5 619,12		
801	80106	2540		125 677,80		125 677,80		
	80149	2540		127 100,16		127 100,16		
854	85404	2540	Punkt Przedszkolny "Krasnalkowo" w Brwinowie	11 238,24		11 238,24		
801	80106	2540		134 056,32		134 056,32		
801	80149	2540		190 650,24		190 650,24		
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko na Leśnej Polanie" w Brwinowie	11 238,24		11 238,24		
801	80106	2540		83 785,20		83 785,20		
	80149	2540		317 750,40	500 000,00	817 750,40		
854	85404	2540	22 476,48		22 476,48			
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	4 535 000,00		4 535 000,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	1 219 600,00		1 219 600,00		
Razem dotacje				16 336 548,82	500 000,00	16 836 548,82		