



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 lutego 2024 r.

Poz. 2331

UCHWAŁA NR LXXI.804.2023 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE

z dnia 28 listopada 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 211.775.426,69 zł, w tym dochody bieżące – 181.473.995,37 zł; dochody majątkowe – 30.301.431,32 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 244.693.446,80 zł, w tym wydatki bieżące – 179.734.076,92 zł; wydatki majątkowe – 64.959.369,88 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 4.000 zł (do kwoty 837.790,67 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 3.000 zł (do kwoty 2.162.000 zł),
- w dz. 400 rozdz. 40002 § 6050 „Wodociągi miejskie” w pkt 1 „Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 1.000 zł (do kwoty 29.000 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 „Drogi wojewódzkie” w pkt 6 „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy skrzyżowań dróg wojewódzkich z drogami gminnymi” zmniejsza się plan wydatków o 22.213,80 zł (do kwoty 29.766 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 4 „Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowa” zmniejsza się plan wydatków o 25.952 zł (do kwoty 74.048 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6060 „Drogi gminne – zakupy inwestycyjne” w pkt 1 „Zakup gruntów pod drogi” zmniejsza się plan wydatków o 267.564,50 zł (do kwoty 355.043,64 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. 754 rozdz. 75412 § 6050 „Ochotnicze Straże Pożarne” w pkt 1 „Modernizacja sali spotkań i szkoleń w budynku OSP Żółwin - etap 2: projekt” zmniejsza się plan wydatków o 20.000 zł (do kwoty 19.000 zł),
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 „Szkoły podstawowe” w pkt 2 „Modernizacja placówek oświatowych” zmniejsza się plan wydatków o 20.000 zł (do kwoty 626.108 zł),
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6060 „Szkoły podstawowe – Zakupy inwestycyjne” wprowadza się pkt 2 i zadanie „Zakup profesjonalnej kracjalnicy do pionu kuchennego” w kwocie 33.700 zł,
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 „Przedszkola” w pkt 1 „Modernizacja placówek przedszkolnych” zwiększa się plan wydatków o 20.000 zł (do kwoty 226.896,87 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 2.000 zł (do kwoty 233.000 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 „Kanalizacja miejska - sanitarna” skreśla się pkt 2 „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy głównej przepompowni ścieków zlokalizowanej na dz. nr ew. 8/2 i 9/2 obr. 2 w Brwinowie” i zmniejsza się plan wydatków o 130.000.000 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 921 rozdz. 92195 § 6057 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Pozostała działalność” w pkt 1 „Modernizacja Pomnika "Ściana śmierci" w parku miejskim w Brwinowie - śr. UE” zmniejsza się plan wydatków o 4.819 zł (do kwoty 42.123 zł),
- w dz. 921 rozdz. 92195 § 6059 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Pozostała działalność” w pkt 2 „Modernizacja Pomnika "Ściana śmierci" w parku miejskim w Brwinowie - śr. wł. kwalif.” zmniejsza się plan wydatków o 2.754,58 zł (do kwoty 24.077 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 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 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brwinowie wprowadza się następujące zmiany: ·dz. 801 rozdz. 80101
 - wydatki § 4210 zwiększa się plan o 15.000 zł (do kwoty 34.000 zł),
 - wydatki § 4240 zmniejsza się plan o 5.000 zł (do kwoty 0 zł),
 - wydatki § 4300 zmniejsza się plan o 10.000 zł (do kwoty 500 zł). ·dz. 801 rozdz. 80148
 - dochody § 0670 zwiększa się plan o 2.500 zł (do kwoty 82.500 zł),
 - dochody § 0830 zwiększa się plan o 12.500 zł (do kwoty 439.500 zł),
 - wydatki § 4220 zwiększa się plan o 15.000 zł (do kwoty 512.000 zł).
- 2) W pozycji Zespół Szkół Ogólnokształcących wprowadza się następujące zmiany: ·dz. 801 rozdz. 80101
 - wydatki § 4210 zwiększa się plan o 1.000 zł (do kwoty 36.000 zł),
 - wydatki § 4260 zmniejsza się plan o 2.000 zł (do kwoty 1.000 zł),
 - wydatki § 4270 zmniejsza się plan o 13.600 zł (do kwoty 5.700 zł),
 - wydatki § 4300 zwiększa się plan o 15.600 zł (do kwoty 35.600 zł),
 - wydatki § 4360 zmniejsza się plan o 1.000 zł (do kwoty 1.000 zł). ·dz. 801 rozdz. 80148
 - dochody § 0830 zwiększa się plan o 20.000 zł (do kwoty 420.000 zł),
 - wydatki § 2400 zwiększa się plan o 1.000 zł (do kwoty 2.000 zł),
 - wydatki § 4210 zwiększa się plan o 3.000 zł (do kwoty 8.000 zł),
 - wydatki § 4220 zwiększa się plan o 20.000 zł (do kwoty 490.000 zł),

- wydatki § 4300 zmniejsza się plan o 4.000 zł (do kwoty 0 zł).

3) W pozycji Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otrębusach wprowadza się następujące zmiany: dz. 801 rozdz. 80101

- dochody § 0750 zmniejsza się plan o 15.000 zł (do kwoty 115.000 zł),

- wydatki § 4210 zmniejsza się plan o 10.000 zł (do kwoty 35.000 zł),

- wydatki § 4300 zmniejsza się plan o 5.000 zł (do kwoty 76.000 zł).

§ 6. 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 § 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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: Wprowadza się dz. 854 rozdz. 85415 § 2830 „Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu "Przyładek", realizująca zadanie z rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2023 – „Wyprawka szkolna””, z dotacją w kwocie 1.575 zł.

§ 8. 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 § 7 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. W załączniku nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 r. „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej na 2023 r.”, wprowadza się następujące zmiany:

- w pkt 4 „Modernizacja Pomnika "Ściana śmierci" w parku miejskim w Brwinowie” */Projekt realizowany przy udziale środków PROW 2014-2020” całkowitą wartość projektu zmniejsza się o 7.573,58 zł (do kwoty 66.200 zł); środki z budżetu krajowego zmniejsza się o 2.754,58 zł (do kwoty 24.077 zł); środki z budżetu UE zmniejsza się o 4.819 zł (do kwoty 42.123 zł); wydatki razem zmniejsza się o 7.573,58 zł (do kwoty 66.200 zł); w 2023 r. wydatki razem zmniejsza się o 7.573,58 zł (do kwoty 66.200 zł); środki z budżetu gminy kwalifikowane zmniejsza się o 2.754,58 zł (do kwoty 24.077 zł); środki z budżetu UE zmniejsza się o 4.819 zł (do kwoty 42.123 zł).

§ 10. Tekst jednolity załącznika nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 r. „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej na 2023 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 9 zawiera załącznik 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 LXXI.804.2023
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 28 listopada 2023 r.

TABELA ZMIAN PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
600	60019	0640	69,60	11,60	81,20	
	60014	2320	763 678,68	75 348,00	839 026,68	na wydatki
700	70005	0640	849,20	6,00	855,20	
		0970	6 204,34	167,04	6 371,38	
750	75023	0950	10 016,82	1 386,06	11 402,88	
		2690	35 000,00	29 682,46	64 682,46	
756	75615	0910	72 772,00	0,00	72 772,00	zmiana na pozycji
	75616	0310	9 933 765,58	-694 235,87	9 239 529,71	
		0340	287 000,00	30 353,53	317 353,53	
		0500	2 485 025,84	365 617,22	2 850 643,06	
		0910	123 000,00	0,00	123 000,00	zmiana na pozycji
	75618	0410	134 000,00	4 604,50	138 604,50	
		0480	660 394,17	3 034,59	663 428,76	
		0490	614 570,00	0,00	614 570,00	zmiana na pozycji
		0690	35 651,00	-1 842,00	33 809,00	
758	75814	0950	261 608,00	28 093,20	289 701,20	na wydatki
801	80104	0660	251 000,00	7 200,00	258 200,00	
		0670	869 300,00	53 700,00	923 000,00	
		0830	750 000,00	-9 800,00	740 200,00	
	80149	0660	9 300,00	2 100,00	11 400,00	
		0670	32 700,00	3 900,00	36 600,00	
852	85214	0690	54 000,00	4 419,62	58 419,62	
	85295	2180	12 725,18	3 147,02	15 872,20	refundacja ppdatku VAT za paliwo gazowe....
855	85502	2360	41 939,71	7 755,85	49 695,56	
900	90001	0940	246 325,78	90 508,40	336 834,18	
	90002	0490	11 258 803,42	-276 206,65	10 982 596,77	
	90026	0880	200,00	50,00	250,00	
		0910	100 000,00	1 200,00	101 200,00	
	90095	0970	0,00	5 000,00	5 000,00	
921	92195	6257	46 942,00	-4 819,00	42 123,00	
					0,00	
				-269 618,43		

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.60014 § 2320 na podstawie pisma z referatu Gospodarki Komunalnej zwiększyć plan dotacji z Powiatu Pruszkowskiego na zadanie "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych"

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

W rozdz. 70005 § 0970 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu nieterminowych wpłat od transakcji handlowych.

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

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

W rozdz. 75615 § 0910 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmienić plan na pozycji z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za podatki od osób prawnych.

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

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

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

W rozdz. 75616 § 0910 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmienić plan na pozycji z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za podatki od osób prawnych.

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

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

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

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

W rozdz. 75814 § 0950 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat kar i odszkodowań.

W rozdz. 80104 § 0660 na podstawie pism od Dyrektorów placówek oświatowych należy dokonać zmian w planie dochodów.

W rozdz. 80104 § 0670 na podstawie pism od Dyrektorów placówek oświatowych należy dokonać zmian w planie dochodów.

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

W rozdz. 80149 § 0660 na podstawie pism od Dyrektorów placówek oświatowych należy dokonać zmian w planie dochodów.

W rozdz. 80149 § 0670 na podstawie pism od Dyrektorów placówek oświatowych należy dokonać zmian w planie dochodów.

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

W rozdz. 85295 § 2180 zwiększa się plan na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych na podstawie przekazanych środków z funduszu COVID-19.

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

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. 90026 § 0880 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat opłaty prolongacyjnej.

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

W rozdz. 90095 § 0970 w związku z otrzymaniem nagrody za ogród botaniczny w konkursie " Miasto z Klimatem" należy wprowadzić plan.

W rozdz. 92195 § 6257 na podstawie pisma z Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych należy zmniejszyć plan na zadaniu " Modernizacja Pomnika "Ściana Śmierci" w parku miejskim w Brwinowie".

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI.804.2023
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 28 listopada 2023 r.

TABELA ZMIAN PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
					0,00	
010	01043	6050	927 677,34	-4 000,00	923 677,34	
	01044	6050	2 576 806,71	-3 000,00	2 573 806,71	
	01095	4300	6 000,00	-3 034,59	2 965,41	
400	40002	6050	30 000,00	-1 000,00	29 000,00	
	60013	6050	1 469 495,70	-22 213,80	1 447 281,90	
	60014	4300	763 678,68	75 348,00	839 026,68	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
	60016	4300	469 435,92	-4 569,50	464 866,42	
		4300	2 000,00	-1 079,90	920,10	Ścieżki Etap III - Zarządzanie projektem
		4590	820 000,00	267 564,50	1 087 564,50	
		6050	5 728 233,60	-25 952,00	5 702 281,60	
		6060	622 608,14	-267 564,50	355 043,64	
710	71004	4210	300,00	-300,00	0,00	
		4300	308 044,05	-177 883,78	130 160,27	
		4590	50 000,00	-50 000,00	0,00	
		4610	2 570,00	-2 570,00	0,00	
	71095	4110	930,00	-764,99	165,01	
		4120	100,00	-100,00	0,00	
		4170	5 400,00	-3 960,00	1 440,00	
730	73016	3210	28 800,00	-3 200,00	25 600,00	
750	75023	4210	719 000,00	14 000,00	733 000,00	
754	75412	4300	165 000,00	50 000,00	215 000,00	
		6050	58 680,00	-20 000,00	38 680,00	
801	80101	4300	7 200,00	-1 173,00	6 027,00	Monitoring zużycia energii Hali Sportowej
		4790	17 362 350,62	-33 700,00	17 328 650,62	
		6050	10 429 008,00	-20 000,00	10 409 008,00	
		6060	21 000,00	33 700,00	54 700,00	
	80104	6050	206 896,87	20 000,00	226 896,87	
851	85154	4300	188 169,85	3 034,59	191 204,44	
852	85295	3110	12 476,00	3 084,00	15 560,00	refundacja podatku VAT za paliwo gazowe...
		4300	249,18	63,02	312,20	refundacja podatku VAT za paliwo gazowe...
854	85415	2830	0,00	1 575,00	1 575,00	
		3260	4 245,00	-1 575,00	2 670,00	
	85416	3240	87 400,00	3 200,00	90 600,00	
900	90001	4300	680 000,00	88 093,20	768 093,20	
		6050	365 000,00	-132 000,00	233 000,00	
	90095	4300	439 680,51	-15 423,10	424 257,41	
		4390	100 000,00	-14 465,00	85 535,00	
921	92116	4300	15 000,00	-15 000,00	0,00	Biblioteki-monitoring osiągnięcia efektu ekologicznego
921	92195	6057	46 942,00	-4 819,00	42 123,00	Modernizacja pomnika Ściana śmierci
		6059	26 831,58	-2 754,58	24 077,00	Modernizacja pomnika Ściana śmierci
926	92695	4300	85 000,00	2 822,00	87 822,00	Organizacja lodowiska w Brwinowie
					0,00	
Razem				-269 618,43		

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 01095 zmniejsza się plan uwzględniając stopień jego realizacji oraz plany wykorzystania środków do końca roku.

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

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

W rozdziale 60014 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Gospodarki Komunalnej w związku z informacją z Powiatu Pruszkowskiego.

W rozdziale 60016 wprowadza się zmiany na wniosek Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych, Ref. Gospodarki Nieruchomościami i Ref. Inwestycji i Remontów.

W rozdziale 71004 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Planowania Przestrzennego.

W rozdziale 71095 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Planowania Przestrzennego.

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

W rozdziale 75023 wprowadza się zmiany na wniosek Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych.

W rozdziale 75412 wprowadza się zmiany na wniosek Komendanta Gminnego OSP.

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

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

W rozdziale 85154 wprowadza się zmiany wynikające ze zwiększonych dochodów z tytułu wydania pozwoleń na sprzedaż alkoholu.

W rozdziale 85295 wprowadza się zmiany wynikające ze zwiększonych dochodów z tytułu wpływu środków z funduszy COVID-19 na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

W rozdziale 85415 i 85416 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty.

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

W rozdziale 90095 wprowadza się zmiany na wniosek Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych.

W rozdziale 92116 wprowadza się zmiany na wniosek Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych.

W rozdziale 92195 wprowadza się zmiany na wniosek Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych.

W rozdziale 92695 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Gospodarki Komunalnej.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI.804.2023

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 28 listopada 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 r. - zmiany

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	9
	010	01043	6050	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	927 677,34	-4 000,00	923 677,34
1	010	01043	6050	Budowa pompowni wody oraz wodociągów magistralnych w ul. Grodziskiej, ul. Książenickiej i ul. Kazimierzowskiej w Owczarni	9 840,00	0,00	9 840,00
2	010	01043	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów	841 790,67	-4 000,00	837 790,67
3	010	01043	6050	Budowa wodociągu łączącego ul. Pigwową w Książenicach z ul. Graniczną w Żółwinie	76 046,67	0,00	76 046,67
	010	01043	6060	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI - Zakupy inwestycyjne	71 459,90	0,00	71 459,90
1	010	01043	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w gminie Brwinów	71 459,90	0,00	71 459,90
	010	01044	6050	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	2 576 806,71	-3 000,00	2 573 806,71
1	010	01044	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żółwinie	2 165 000,00	-3 000,00	2 162 000,00
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	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
1	400	40002	6050	Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
	600	60013	6050	DROGI WOJEWÓDZKIE	1 469 495,70	-22 213,80	1 447 281,90
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
4	600	60013	6050	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 720 od km 12+900 DW nr 720 ul. Pszczelińskiej do km 26+690 DW nr 719 ul. Obwodnica w Brwinowie wraz z rozbudową DW nr 720 ul. Pszczelińskiej w Brwinowie na odc. od km 12+600 do km 12+900 oraz rozbudowa DW nr 719 ul. Warszawskiej w Otrębusach i ul. Obwodnica w Brwinowie od km 26+500 do km 27+200 - projekt	150 000,00	0,00	150 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	9
5	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 701 z drogą powiatową nr 3111W w Domaniewie i Domaniewku	66 260,00	0,00	66 260,00
6	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy skrzyżowań dróg wojewódzkich z drogami gminnymi	51 979,80	-22 213,80	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	0,00	10 000,00
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	0,00	13 000,00
10	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską w Milanówku i Podkowie Leśnej wraz z budową sygnalizacji świetlnej	50 626,80	0,00	50 626,80
11	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720 na odc. od wiaduktu A2 w Biskupicach do DPS w Czubinie	334 560,00	0,00	334 560,00
12	600	60013	6050	Przebudowa i rozbudowa DW nr 720 od skrzyżowania z ul. Piasta w Otrębusach do granicy z gminą Nadarzyn - projekt	142 680,00	0,00	142 680,00
13	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania DW 701 ul. Baśniowa z ul. Starego Browarnika w Domaniewku	29 889,00	0,00	29 889,00
	600	60014	6050	DROGI POWIATOWE	2 193 682,91	0,00	2 193 682,91
1	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W ul. Piłsudskiego w Brwinowie na odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Błońskiej	319 380,20	0,00	319 380,20
2	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4108W ul. Piłsudskiego z ul. Woydy w Brwinowie	246 652,71	0,00	246 652,71
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W w Kotowicach na odc. od rowu RS 11/8 do skrzyżowania z DP nr 1511W	27 650,00	0,00	27 650,00
5	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 310115W ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 1502W ul. Graniczną w Żółwinie	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	9
	600	60016	6050, 6370	DROGI GMINNE	23 532 280,47	-25 952,00	23 506 328,47
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	100 000,00	-25 952,00	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	0,00	221 638,60
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Strefowej w Kaniach	80 000,00	0,00	80 000,00
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Kępińską w Otrębusach z drogą wojewódzką nr 719 ul. Obwodnicą w Brwinowie -oraz drogi łączącej drogę wojewódzką nr 720 ul. Pszczelińską z ul. Pruszkowską w Brwinowie	120 000,00	0,00	120 000,00
9	600	60016	6050	Rozbudowa ul. F. Chopina w Kaniach w zakresie budowy odwodnienia na odc. od rejonu ul. Piłsudskiego do rejonu ul. Piaskowej oraz nieruchomości nr 53 i 64 - projekt	69 300,00	0,00	69 300,00
10	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu skweru przy Pomniku Żołnierzy 36ppLA przy ul. Rynek w Brwinowie	30 000,00	0,00	30 000,00
11	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Pałacowej w Brwinowie	27 965,00	0,00	27 965,00
12	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulic: Piasta, Baśniowej i Słowackiego w Otrębusach - ciągu ulic łączących ul. Nadarzyńską z drogą wojewódzką nr 719 ul. Natalińską	20 000,00	0,00	20 000,00
13	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Kolejowej w Kaniach	10 000,00	0,00	10 000,00
14	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Krótkiej w Otrębusach	10 000,00	0,00	10 000,00
15	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Słonecznej w Kaniach i Otrębusach na odc. od ul. J. Piłsudskiego w Kaniach do ul. E. Dunina w Otrębusach	1 000,00	0,00	1 000,00
16	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i przebudowy ul. S. Skudry w Brwinowie	10 000,00	0,00	10 000,00
17	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu ulic od ul. S. Woydy do budynków TBS przy ul. Piłsudskiego 21D i 23C w Brwinowie	10 000,00	0,00	10 000,00
18	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Poprzecznej w Brwinowie	10 000,00	0,00	10 000,00
19	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Konspiracji w Brwinowie	10 000,00	0,00	10 000,00
20	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Wiśniowej na odc. od ul. Powstańców Warszawy do ul. Bratniej w Brwinowie	10 000,00	0,00	10 000,00
21	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowej Alei Lipowej w Otrębusach	1 000,00	0,00	1 000,00
22	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ulic Spacerowej (na odc. od ul. Sadowej do ul. Polnej), Owocowej (na odc. od ul. Sadowej do ul. E. Dunina) i ul. Zacisznej w Otrębusach	10 000,00	0,00	10 000,00
23	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ulicy Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. od ul. Słonecznej do ul. Leśnej	10 000,00	0,00	10 000,00
25	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przejazd w Brwinowie	123 330,00	0,00	123 330,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	9
26	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ul. Nadarzyńskiej w Kaniach i Otrębusach	69 000,00	0,00	69 000,00
27	600	60016	6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w pasie drogowym ul. Milanowieckiej w Owczarnia przy zejściu z chodnika wybudowanego na pograniczu Owczarni i Podkowy Leśnej podczas inwestycji WKD dobudowy drugiego toru kolejowego	35 000,00	0,00	35 000,00
	600	60016	6060	DROGI GMINNE - ZAKUPY INWESTYCYJNE	622 608,14	-267 564,50	355 043,64
1	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi	622 608,14	-267 564,50	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	58 680,00	-20 000,00	38 680,00
1	754	75412	6050	Modernizacja sali spotkań i szkoleń w budynku OSP Żółwin - etap 2: projekt	39 000,00	-20 000,00	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	10 429 008,00	-20 000,00	10 409 008,00
1	801	80101	6050	Budowa szkoły w Parzniewie wraz z kompleksem boisk sportowych - projekt i budowa	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
2	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych	646 108,00	-20 000,00	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	21 000,00	33 700,00	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 krawalnicy do pionu kuchennego	0,00	33 700,00	33 700,00
	801	80104	6050	PRZEDSZKOLA	206 896,87	20 000,00	226 896,87

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	9
1	801	80104	6050	Modernizacja placówek przedszkolnych	206 896,87	20 000,00	226 896,87
	801	80195	605	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 607 767,22	0,00	2 607 767,22
1	801	80195	6056	Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii - śr EOG	2 084 852,14	0,00	2 084 852,14
1a	801	80195	6059	Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii - śr. kwalif.	367 915,08	0,00	367 915,08
1b	801	80195	6050	Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii - śr. wł. niekwalif.	0,00	0,00	0,00
2	801	80195	6050	Strzelnica w powiecie 2023 - utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otrębusach	155 000,00	0,00	155 000,00
	801	80195	6490	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Zakupy inwestycyjne	39 900,00	0,00	39 900,00
1	801	80195	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Zakup Wirtualnego Laboratorium Empiriusz wraz z oprogramowaniem w technologii VR (w ramach środków Funduszu Pomocy)	39 900,00	0,00	39 900,00
	900	90001	6050	KANALIZACJA MIEJSKA-SANITARNA	365 000,00	-132 000,00	233 000,00
1	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie	235 000,00	-2 000,00	233 000,00
2	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy głównej przepompowni ścieków zlokalizowanej na dz. nr ew. 8/2 i 9/2 obr. 2 w Brwinowie	130 000,00	-130 000,00	0,00
	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	0,00	550 000,00
1	900	90006	6050	Projektowanie i budowa odwodnienia na terenie miasta i gminy Brwinów	550 000,00	0,00	550 000,00
	900	90015	6050	OSWIETLENIE	1 083 810,51	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 Solecckiego)	43 810,51	0,00	43 810,51
4	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego (w ramach F-szu Solecckiego)	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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	9
	900	90095	605	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 043 064,45	0,00	3 043 064,45
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. Malej - 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	0,00	1 546 445,81
8	900	90095	6050	Wykonanie koncepcji skate-parku i street-workoutu na części działki o nr ew. 232/8 w Brwinowie	18 000,00	0,00	18 000,00
9	900	90095	6050	Budowa łąki 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	0,00	3 624 802,63
1	921	92116	6050	Budowa biblioteki na dz. nr ew. 56/1 i 56/4 przy ul. Grodzkiej 10A w Brwinowie	3 624 802,63	0,00	3 624 802,63
2	921	92116	6057	Brwinowska Biblioteka w plenerze - śr. UE	0,00	0,00	0,00
2a	921	92116	6059	Brwinowska Biblioteka w plenerze - śr. wł. kwalif.	0,00	0,00	0,00
	921	92195	605	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Pozostała działalność	73 773,58	-7 573,58	66 200,00
1	921	92195	6057	Modernizacja Pomnika "Ściana śmierci" w parku miejskim w Brwinowie - śr. UE	46 942,00	-4 819,00	42 123,00
2	921	92195	6059	Modernizacja Pomnika "Ściana śmierci" w parku miejskim w Brwinowie - śr. wł. kwalif.	26 831,58	-2 754,58	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
OGÓŁEM					64 658 911,85	-449 603,88	64 209 307,97

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXI.804.2023

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 28 listopada 2023 r.

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

	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brwinowie			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żółwinie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otrębusach			Zespół Szkół Ogólnokształcących			Ogółem
	plan	zmiana	plan po zmianach	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	
Dział 801	Rozdział 80101										Razem
Dochody											
§ 0750	35 000	0	35 000,00	55 000,00	130 000,00	-15 000,00	115 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	305 000,00
Razem	35 000	0	35 000,00	55 000,00	130 000,00	-15 000,00	115 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	305 000,00

Wydatki											
§ 2400	500	0	500,00	200,00	500,00		500,00	700,00	0,00	700,00	1 900,00
§ 4210	19 000	15 000	34 000,00	15 000,00	45 000,00	-10 000,00	35 000,00	35 000,00	1 000,00	36 000,00	120 000,00
§ 4240	5 000	-5 000	0,00	15 000,00	3 500,00		3 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	38 500,00
§ 4260	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	1 000,00
§ 4270	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	19 300,00	-13 600,00	5 700,00	5 700,00
§ 4300	10 500	-10 000	500,00	24 800,00	81 000,00	-5 000,00	76 000,00	20 000,00	15 600,00	35 600,00	136 900,00
§ 4360	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	1 000,00
Razem	35 000	0	35 000,00	55 000,00	130 000,00	-15 000,00	115 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	305 000,00

Dział 801	Rozdział 80148										Razem
Dochody											
§ 0670	80 000	2 500	82 500,00	0,00				80 000,00	0,00	80 000,00	162 500,00
§ 0830	427 000	12 500	439 500,00	0,00				400 000,00	20 000,00	420 000,00	859 500,00
Razem	507 000	15 000	522 000,00	0,00				480 000,00	20 000,00	500 000,00	1 022 000,00

Wydatki											
§ 2400	2 500	0	2 500,00	0,00				1 000,00	1 000,00	2 000,00	4 500,00
§ 4210	7 480	0	7 480,00	0,00				5 000,00	3 000,00	8 000,00	15 480,00
§ 4220	497 000	15 000	512 000,00	0,00				470 000,00	20 000,00	490 000,00	1 002 000,00
§ 4270	0	0	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	20	0	20,00	0,00				4 000,00	-4 000,00	0,00	20,00
§ 4530	0	0	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	507 000	15 000	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	20 000,00	500 000,00	1 022 000,00

Ogółem dochody	542 000	15 000	557 000,00	55 000,00	130 000,00	-15 000,00	115 000,00	580 000,00	20 000,00	600 000,00	1 327 000,00
-----------------------	----------------	---------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

Ogółem wydatki	542 000	15 000	557 000,00	55 000,00	130 000,00	-15 000,00	115 000,00	580 000,00	20 000,00	600 000,00	1 327 000,00
-----------------------	----------------	---------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXI.804.2023
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 28 listopada 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"	0,00	1 575,00	1 575,00
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				844 434,85	1 575,00	846 009,85

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXI.804.2023

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 28 listopada 2023 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2023 r.

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym:			Planowane wydatki na 2023 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	
2	Klucze do wiedzy */Projekt realizowany przy udziale środków EFS	801 80195	435 643,75	87 128,75	348 515,00	435 643,75	171 869,35	0,00	30 240,00	0,00	141 629,35
3	Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii */Projekt realizowany przy udziale środków EOG	801 80195	4 682 174,55	743 763,49	3 938 411,06	4 682 174,55	3 714 762,55	551 782,96	0,00	36 209,47	3 126 770,12
4	Modernizacja Pomnika "Ściana śmierci" w parku miejskim w Brwinowie */Projekt realizowany przy udziale środków PROW 2014-2020	921 92195	66 200,00	24 077,00	42 123,00	66 200,00	66 200,00	0,00	24 077,00	0,00	42 123,00
5	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach */Projekt realizowany przy udziale środków PROW 2014-2020	900 90095	864 564,64	440 277,64	424 287,00	864 564,64	864 564,64	0,00	440 277,64	0,00	424 287,00
6	Cyfrowa Gmina */Projekt realizowany przy udziale środków POPC na lata 2014-2020	720 72095	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	65 464,99	0,00	0,00	0,00	65 464,99
OGÓŁEM			6 148 582,94	1 295 246,88	4 853 336,06	6 148 582,94	4 882 861,53	551 782,96	494 594,64	36 209,47	3 800 274,46