



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 marca 2024 r.

Poz. 3085

UCHWAŁA NR LXXIV.841.2024 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE

z dnia 28 lutego 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. 1. Paragraf 1 oraz § 2 ust. 1 i 2 Uchwały otrzymują brzmienie:

„

§ 1

1.	Ustala się dochody w łącznej kwocie	224.014.463,96 zł
	z tego :	208.775.403,50 zł
	a) bieżące w kwocie	
	b) majątkowe w kwocie	15.239.060,46 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.	Ustala się wydatki w łącznej kwocie	256.497.261,92 zł
	z tego:	187.562.629,14 zł
	a) bieżące w kwocie	
	b) majątkowe w kwocie	68.934.632,78 zł

zgodnie z załącznikami 2, 3 i 3a.

3.	Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków	1.733.663,01 zł
----	--	------------------------

 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt w wysokości **32.482.797,96 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 16.000.000,00 zł, z nadwyżki budżetowej w kwocie 343.642,96 zł oraz z zaciągniętych kredytów w kwocie 16.110.960 zł i pożyczek w kwocie 28.195,00 zł.

2.	Ustala się przychody budżetu w kwocie 42.371.837,96 zł , z następujących tytułów:	
	a) zaciągniętych kredytów w kwocie	26.000.000,00 zł
	b) zaciągniętych pożyczek w kwocie	28.195,00 zł
	c) wolnych środków w kwocie	16.000.000,00 zł
	d) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie	343.642,96 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)

§ 2. 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.

§ 3. 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.

§ 4. 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 150.000 zł (do kwoty 300.000 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 26.050,40 zł (do kwoty 46.050,40 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” zmniejsza się plan wydatków o 393.057 zł (do kwoty 341.943 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 4 zmienia się nazwę zadania na „Rozbudowa drogi gminnej ul. Młochowskiej na odcinku od ul. Południowej w Żółwinie do granicy z gminą Nadarzyn” i zwiększa się plan wydatków o 200.000 zł (do kwoty 1.200.000 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6370 „Drogi gminne” w pkt 4a zmienia się nazwę zadania na „Rozbudowa drogi gminnej ul. Młochowskiej na odcinku od ul. Południowej w Żółwinie do granicy z gminą Nadarzyn”,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 5 „Budowa zatoki postojowej przy ul. Krynicznej w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej w Kaniach” zmniejsza się plan wydatków o 100.000 zł (do kwoty 170.000 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 10 „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulic: Piasta, Baśniowej i Słowackiego w Otrębusach - ciągu ulic łączących ul. Nadarzyńską z drogą wojewódzką nr 719 ul. Natalińską” zwiększa się plan wydatków o 3.000 zł (do kwoty 178.000 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 14 „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i przebudowy ul. S. Skudry w Brwinowie” zwiększa się plan wydatków o 23.689 zł (do kwoty 103.689 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 15 „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu ulic od ul. S. Woydy do budynków TBS przy ul. Piłsudskiego 21D i 23C w Brwinowie” zwiększa się plan wydatków o 57.010 zł (do kwoty 107.010 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 22 „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ulic Spacerowej (na odc. od ul. Sadowej do ul. Polnej), Owocowej (na odc. od ul. Sadowej do ul. E. Dunina) i ul. Zacisznej w Otrębusach” zwiększa się plan wydatków o 36.358 zł (do kwoty 116.358 zł),
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 wprowadza się pkt 3 i zadanie „Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów na terenie gminy Brwinów – śr. wł. niekwalif.” w kwocie 2.564,70 zł,
- w dz. 750 rozdz. 75023 wprowadza się § 6067 i pkt 3a „Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów na terenie gminy Brwinów – śr. UE” w kwocie 46.856 zł,
- w dz. 750 rozdz. 75023 wprowadza się § 6069 i pkt 3b „Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów na terenie gminy Brwinów – śr. wł. kwalif.” w kwocie 26.782,30 zł,
- w dz. 754 rozdz. 75412 § 6069 „Ochotnicze Straże Pożarne – Zakupy inwestycyjne” w pkt 1a „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Brwinowie – śr. wł. kwalif.” zwiększa się plan wydatków o 150.000 zł (do kwoty 903.730,01 zł) – środki z dotacji w ramach „Mazowsze dla straży pożarnych”

- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 „Szkoły podstawowe” w pkt 2 „Modernizacja placówek oświatowych” zwiększa się plan wydatków o 2.850 zł (do kwoty 302.850 zł),
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 „Szkoły podstawowe” w skreśla się pkt 4 „Modernizacja boisk przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otrębusach” i zmniejsza się plan wydatków o 2.900.000 zł (do kwoty 0 zł),
- 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 45.000 zł (środki własne) i jednocześnie zwiększa się plan wydatków o 45.000 zł (środki z dotacji),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” wprowadza się pkt 3 i zadanie „Wyposażenie budynku przy ul. Wilsona 2 w Brwinowie na potrzeby organizacji społecznych” w kwocie 198.715 zł (w tym 158.972 zł z dotacji w ramach „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność – zakupy inwestycyjne” w pkt 1 „Zakup urządzeń na place zabaw i siłownie zewnętrzne” zwiększa się plan wydatków o 15.000 zł (do kwoty 165.000 zł) - środki z dotacji w ramach MIAS,
- wprowadza się dz. 926 rozdz. 92605 § 6050 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” i pkt 1 „Modernizacja boisk przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otrębusach” w kwocie 2.900.000 zł (w tym 226.730 zł z dotacji w ramach „Mazowsze dla sportu”).

§ 5. 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 § 4 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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:

- 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 dotacji o 111.873,62 zł (do kwoty 143.873,62 zł).

§ 7. 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 § 6 zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Tekst jednolity załącznika nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 r. - „Przychody i rozchody budżetu gminy Brwinów w 2024 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. W załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 r. „Dotacje podmiotowe w 2024 r.”, wprowadza się następujące zmiany: w pozycji „Chrześcijańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa "KOMPAS" w Żółwinie”:

- w dz. 801 rozdz. 80195 § 2340 zwiększa się plan dotacji o 2.788,24 zł (do kwoty 3.738,08 zł).

§ 10. 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 § 9 zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. W załączniku nr 7a do Uchwały Budżetowej Nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 r. „Dotacje celowe w 2024 r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”, wprowadza się następujące zmiany:

- w dz. 852 rozdz. 85295 § 2360 zmienia się nazwę instytucji na: „Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania w ramach pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej”, nie zmieniając kwoty dotacji.

§ 12. Tekst jednolity załącznika nr 7a do Uchwały Budżetowej Nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 r. „Dotacje celowe w 2024 r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 11 zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. 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 1 „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Brwinowie*/Projekt realizowany przy udziale środków EFRROW” zwiększa się o całkowitą wartość projektu o 150.000 zł (do kwoty 1.657.460,01 zł); w tym zwiększa się środki z budżetu krajowego o 150.000 zł (do kwoty 903.730,01 zł); zwiększa się wydatki razem o 150.000 zł (do kwoty 1.657.460,01 zł); planowane w 2024 r. wydatki razem zwiększa się o 150.000 zł (do kwoty 1.657.460,01 zł); środki z budżetu gminy kwalifikowane zwiększa się o 150.000 zł (do kwoty 903.730,01 zł),
- wprowadza się pkt 2 „Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów na terenie gminy Brwinów */Projekt realizowany przy udziale środków EFRROW” o całkowitej wartości w kwocie 76.203,00 zł; w tym środkach z budżetu krajowego w kwocie 29.347,00 zł; środkach z budżetu UE w kwocie 46.856,00 zł; wydatkach razem w kwocie 76.203,00 zł; planowanych w 2024 r. wydatkach razem w kwocie 76.203,00 zł; środkach z budżetu państwa w kwocie 0 zł; środkach z budżetu gminy kwalifikowanych w kwocie 26.782,30 zł; środkach z budżetu gminy pozostałych w kwocie 2.564,70 zł; środkach z budżetu UE w kwocie 46.856,00 zł.

§ 14. 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 § 13 zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 17. 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 LXXIV.841.2024
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 28 lutego 2024 r.

TABELA ZMIAN PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
400	40002	0940	0,00	14 082,10	14 082,10	
600	60004	0940	0,00	1 120,41	1 120,41	
		2950	0,00	3 604,23	3 604,23	
	60016	0620	0,00	392 000,00	392 000,00	zmiana klasyfikacji budżetowej
		0640	0,00	4 100,00	4 100,00	
		0920	0,00	3 500,00	3 500,00	
750	75023	0940	0,00	27,79	27,79	
		6257	0,00	46 856,00	46 856,00	Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów...- śr UE
756	75616	0910	126 000,00	2 000,00	128 000,00	
	75618	0490	700 000,00	-392 000,00	308 000,00	zmiana klasyfikacji budżetowej
		0640	4 100,00	-4 100,00	0,00	
		0920	3 500,00	-3 500,00	0,00	
754	75412	6300	0,00	150 000,00	150 000,00	Mazowsze dla OSP - OSP 2024
758	75814	0950	0,00	29 280,40	29 280,40	
		2990	0,00	1 222 684,14	1 222 684,14	zwrot z r-ku wydatków niewygasających
		6680	0,00	2 850,00	2 850,00	zwrot z r-ku wydatków niewygasających
801	80101	6300	1 200 000,00	-500 000,00	700 000,00	Budowa szkoły w Parzniewie
	80104	0660	279 000,00	-1 500,00	277 500,00	
		0670	1 003 300,00	-5 280,00	998 020,00	
	80149	0660	10 100,00	1 500,00	11 600,00	
		0670	37 500,00	5 280,00	42 780,00	
	80195	6206	718 494,76	2 378 171,45	3 096 666,21	Działaj dla klimatu...śr EOG
		6209	126 793,19	419 677,29	546 470,48	Działaj dla klimatu...śr BP
851	85154	0960	0,00	720,00	720,00	na wydatki
852	85214	0940	700,00	1 800,00	2 500,00	
		0690	0,00	9 077,66	9 077,66	
	85219	0970	0,00	5 270,00	5 270,00	
	85230	0940	0,00	300,00	300,00	
900	90001	0940	0,00	25,37	25,37	
	90003	0940	0,00	98,23	98,23	
	90015	6300	0,00	45 000,00	45 000,00	MIAS
	90095	0940	0,00	653,19	653,19	
		2710	0,00	9 885,00	9 885,00	Mazowiecki Program Zapobiegania Bezdomności Zwierząt
		6300	0,00	158 972,00	158 972,00	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych
		6300	0,00	15 000,00	15 000,00	MIAS
926	92604	2950	0,00	2 577,23	2 577,23	
	92605	6300	0,00	226 730,00	226 730,00	Mazowsze dla sportu
					0,00	
				4 246 462,49		

Uzasadnienie:

W rozdz. 40002 § 0940 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat z lat ubiegłych.

W rozdz. 60004 § 0940 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat z lat ubiegłych.

W rozdz. 60004 § 2950 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat z niewykorzystanych dotacji.

W rozdz. 60016 § 0620 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego.

W rozdz. 60016 § 0640 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat za koszty upomnienia.

W rozdz. 60016 § 0920 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych wpłat.

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

W rozdz. 75023 wprowadza się § 6257 na podstawie pisma Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych, wnioskującego o wprowadzenie do budżetu 2024 r. środków UE na realizację projektu "Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów na terenie Gminy Brwinów".

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

W rozdz. 75618 § 0490 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego zmiana klasyfikacji.

W rozdz. 75618 § 0640 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat za koszty upomnienia zmiana klasyfikacji.

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

W rozdz. 75412 § 6300 na podstawie pisma Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych, wnioskującego o wprowadzenie do budżetu 2024 r. środków z programu Mazowsze dla OSP na zadanie "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Brwinów".

W rozdz. 75814 § 0950 na podstawie pisma z Referatu Inwestycji i Remontów należy wprowadzić plan z tytułu wpłat kar i odszkodowań.

W rozdz. 75814 wprowadza się § 2990 na podstawie pism Ref. Gospodarki Komunalnej, wnioskującego o wprowadzenie do budżetu 2024 r. środków z rachunku wydatków niewygasających, w związku z upływem terminu ich wykorzystania.

W rozdz. 75814 wprowadza się § 6680 na podstawie pism Ref. Inwestycji i Remontu, wnioskującego o wprowadzenie do budżetu 2024 r. środków z rachunku wydatków niewygasających, w związku z upływem terminu ich wykorzystania.

W rozdz. 80101 § 6300 na podstawie pisma Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych, wnioskującego o zmniejszenie planu dotacji z Województwa Mazowieckiego na zadanie "Budowa Szkoły w Parzniewie wraz z kompleksem boisk sportowych - projekt i budowa".

W rozdz. 80104 § 0660 na podstawie pisma Dyrektor Przedszkola nr 1 należy zmniejszyć plan.

W rozdz. 80104 § 0670 na podstawie pisma Dyrektor Przedszkola nr 1 należy zmniejszyć plan.

W rozdz. 80149 § 0660 na podstawie pisma Dyrektor Przedszkola nr 1 należy zwiększyć plan.

W rozdz. 80149 § 0670 na podstawie pisma Dyrektor Przedszkola nr 1 należy zwiększyć plan.

W rozdz. 80195 § 6206 na podstawie pisma z Ref. Oświaty należy zwiększyć plan na realizację projektu " Działaj dla klimatu....".

W rozdz. 80195 § 6209 na podstawie pisma z Ref. Oświaty należy zwiększyć plan na realizację projektu " Działaj dla klimatu....".

W rozdz. 85195 § 0960 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat darowizn.

W rozdz. 85214 § 0940 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat z lat ubiegłych.

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

W rozdz. 85219 § 0970 na podstawie pisma ze Środkowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej należy wprowadzić plan.

W rozdz. 85230 § 0940 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat z lat ubiegłych.

W rozdz. 90001 § 0940 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat z lat ubiegłych.

W rozdz. 90003 § 0940 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat z lat ubiegłych.

W rozdz. 90015 § 6300 na podstawie pisma z Ref. Funduszu Zewnętrznych należy wprowadzić plan na realizację zadania "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Biskupic, Owczarni i Żółwina" w ramach MIAS.

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

W rozdz. 90095 § 2710 na podstawie pisma z Ref. Funduszu Zewnętrznych należy wprowadzić plan dotacji na realizację zadania "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Brwinów" w ramach programu Mazowsze dla

W rozdz. 90095 § 6300 na podstawie pisma z Ref. Funduszu Zewnętrznych należy wprowadzić plan dotacji na realizację zadania "Wyposażenie budynku przy ul. Wilsona 2 w Brwinowie na potrzeby organizacji społecznych" w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych.

W rozdz. 90095 § 6300 na podstawie pisma z Ref. Funduszu Zewnętrznych należy wprowadzić plan dotacji na realizację zadania "Modernizacja placu zabaw w Kaniach" w ramach programu MIAS.

W rozdz. 92604 § 2950 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat z niewykorzystanych dotacji.

W rozdz. 92605 § 6300 na podstawie pisma z Ref. Funduszu Zewnętrznych należy wprowadzić plan dotacji na realizację zadania "Przebudowa zespołu sportowego przy Szkole podstawowej w Otrębusach" w ramach programu Mazowsze dla sportu.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIV.841.2024
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 28 lutego 2024 r.

TABELA ZMIAN PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
					0,00	
010	01043	6050	200 000,00	150 000,00	350 000,00	
	01044	6050	2 020 000,00	26 050,40	2 046 050,40	z dochodów
600	60004	2950	0,00	452,40	452,40	
	60016	4270	3 000 000,00	1 158 915,55	4 158 915,55	
		4300	1 300 000,00	536 612,21	1 836 612,21	zimowe utrzymanie dróg - z niewygasających
		4300	0,00	10 000,00	10 000,00	Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 4108W Brwinów/kotowice - zarządzanie projektem
		4590	500 000,00	900 000,00	1 400 000,00	
		6050	6 004 837,99	-173 000,00	5 831 837,99	
700	70005	4300	497 000,00	53 657,82	550 657,82	657,82 zł z niewygasających
	70007	4210	499 500,00	26 000,00	525 500,00	z niewygasających
750	75023	4210	750 000,00	12 987,00	762 987,00	
		4300	1 650 000,00	520,64	1 650 520,64	z niewygasających
		6060	0,00	2 564,70	2 564,70	Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów... - śr wł niekwalif
		6067	0,00	46 856,00	46 856,00	Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów... - śr UE
		6069	0,00	26 782,30	26 782,30	Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów... - śr wł kwalif
754	75412	4300	160 200,00	191,83	160 391,83	z niewygasających
		6069	753 730,01	150 000,00	903 730,01	dotacja Mazowsze dla OSP
801	80101	6050	45 193 297,64	-2 897 150,00	42 296 147,64	2850 zł z niewygasających
	80195	2340	24 460,92	2 788,24	27 249,16	z przychodów - śr na edukację dzieci z Ukrainy
		4350	14 196,24	21 865,78	36 062,02	z przychodów - śr na edukację dzieci z Ukrainy
		4370	0,00	50 000,00	50 000,00	z przychodów - śr na edukację dzieci z Ukrainy
		4740	43 910,64	42 404,24	86 314,88	z przychodów - śr na edukację dzieci z Ukrainy
		4750	76 629,01	44 000,00	120 629,01	z przychodów - śr na edukację dzieci z Ukrainy
		4850	21 246,65	18 775,96	40 022,61	z przychodów - śr na edukację dzieci z Ukrainy
		4860	903,54	22 152,45	23 055,99	z przychodów - śr na edukację dzieci z Ukrainy
851	85154	4170	128 900,00	6 100,00	135 000,00	z przychodów
		4210	30 000,00	5 000,00	35 000,00	z przychodów
		4300	140 000,00	18 402,67	158 402,67	17.682,67 zł z przychodów i 720 zł z darowizny
		4610	2 000,00	1 000,00	3 000,00	z przychodów
855	85516	3110	0,00	200 000,00	200 000,00	Brwinowski bon żłobkowy
900	90003	4300	1 182 000,00	263 501,37	1 445 501,37	z niewygasających
	90004	4300	1 890 000,00	3 000,00	1 893 000,00	
	90015	6050	870 000,00	-45 000,00	825 000,00	środki własne
		6050	825 000,00	45 000,00	870 000,00	środki z MIAS
	90019	6230	32 000,00	111 873,62	143 873,62	z przychodów
	90095	4210	140 000,00	56 069,65	196 069,65	46069,65 z niewygasających
		4260	139 000,00	219 000,00	358 000,00	
		4300	385 000,00	45 000,00	430 000,00	z niewygasających
		4300	283 720,00	9 885,00	293 605,00	Program zapobiegania bezdomności zwierząt - Mazowsze dla zwierząt
		6050	70 000,00	198 715,00	268 715,00	w tym 158.972 Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych
		6060	150 000,00	15 000,00	165 000,00	MIAS
926	92601	4300	106 600,00	304 130,62	410 730,62	z niewygasających
	92605	6050	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	w tym 226 730 Mazowsze dla sportu
					0,00	
Razem				4 590 105,45		

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 60004 wprowadza się zwrot dotacji z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, po zwrocie płatność dokonany przez PKS za niewykonany kurs autobusu.

W rozdziale 60016 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Gospodarki Komunalnej (środki z r-ku wydatków niewygasających), Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych, Ref. Gospodarki Nieruchomościami, Ref. Inwestycji i Remontów. Ponadto zwiększa się środki na remonty dróg o kwotę pozostająca ze zwiększonych dochodów.

W rozdziale 70005 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Gospodarki Komunalnej (środki z r-ku wydatków niewygasających) oraz Ref. Gospodarki Nieruchomościami.

W rozdziale 70007 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Gospodarki Komunalnej (środki z r-ku wydatków niewygasających).

W rozdziale 75023 wprowadza się zmiany na wniosek Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych (w tym nowy projekt z udziałem środków UE) oraz Ref. Gospodarki Komunalnej (środki z r-ku wydatków niewygasających)

W rozdziale 75412 wprowadza się zmiany na wniosek Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych (środki w ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych) oraz Ref. Gospodarki Komunalnej (środki z r-ku wydatków niewygasających)

W rozdziale 80101 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów (środki z r-ku wydatków niewygasających) oraz Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych (zmiana klasyfikacji dla zadania dofinansowanego środkami zewnętrznymi).

W rozdziale 80195 wprowadza się środki z przychodów - pozostałe na koniec roku 2023 środki z Funduszu Pomocy na organizację edukacji dla dzieci z Ukrainy.

W rozdziale 85154 wprowadza się środki z przychodów - pozostałe na koniec roku 2023 środki z rozliczenia wpływów z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz z darowizny.

W rozdziale 85516 wprowadza się środki na Brwinowski Bon Żłobkowy.

W rozdziale 90003 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Gospodarki Komunalnej (środki z r-ku wydatków niewygasających).

W rozdziale 90004 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów.

W rozdziale 90015 wprowadza się środki z dotacji w ramach programu Mazowsze dla sołectw, wycofując środki własne.

W rozdziale 90019 wprowadza się środki z przychodów - pozostałe na koniec roku 2023 środki z rozliczenia wpływów z opłaty za korzystanie ze środowiska oraz z kar i opłat za wycinkę drzew i krzewów.

W rozdziale 90095 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Gospodarki Komunalnej (w tym środki z r-ku wydatków niewygasających), Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych (środki w ramach programu Mazowsze dla zwierząt oraz z programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych, środki w ramach programu Mazowsze dla sołectw), Ref. Inwestycji i Remontów.

W rozdziale 92601 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Gospodarki Komunalnej (środki z r-ku wydatków niewygasających).

W rozdziale 92605 wprowadza się zmiany na wniosek zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych - zmiana klasyfikacji dla zadania inwestycyjnego, wprowadzenie środków z programu Mazowsze dla sportu oraz wycofanie środków własnych.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIV.841.2024
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 28 lutego 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	200 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	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	2 020 000,00	26 050,40	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	20 000,00	26 050,40	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	0,00	16 877,80
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

	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 Wacława 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	8 072 462,44	-173 000,00	7 899 462,44
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadarzyńskiej w Kaniach na odc. od DW nr 719 ul. Warszawskiej do ul. Słonecznej	735 000,00	-393 057,00	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	1 000 000,00	200 000,00	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	270 000,00	-100 000,00	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	175 000,00	3 000,00	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	80 000,00	23 689,00	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	50 000,00	57 010,00	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	80 000,00	36 358,00	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 Owczarni 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

		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

	750	75023	606	URZĘDY GMIN - Zakupy inwestycyjne	242 000,00	76 203,00	318 203,00
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	0,00	2 564,70	2 564,70
3a	750	75023	6067	Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów na terenie gminy Brwinów - śr UE	0,00	46 856,00	46 856,00
3b	750	75023	6069	Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów na terenie gminy Brwinów - śr wł kwalif	0,00	26 782,30	26 782,30

	754	75412	606	Ochotnicze Straże Pożarne - zakupy inwestycyjne	1 507 460,01	150 000,00	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	753 730,01	150 000,00	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. 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	45 193 297,64	-2 897 150,00	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	300 000,00	2 850,00	302 850,00
3	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żółwinie, ul. Szkolna 39 - projekt	150 000,00	0,00	150 000,00
4	801	80101	6050	Modernizacja boisk przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otrębusach	2 900 000,00	-2 900 000,00	0,00
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	0,00	958 040,86
1	900	90015	6050	Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) oraz budowa na terenie gminy Brwinów	600 000,00	0,00	600 000,00
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 Soteckiego)	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	91 621,71	198 715,00	290 336,71
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	0,00	198 715,00	198 715,00
	900	90095	6060	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakupy inwestycyjne	150 000,00	15 000,00	165 000,00
1	900	90095	6060	Zakup urządzeń na place zabaw i siłownie zewnętrzne	150 000,00	15 000,00	165 000,00
	921	92116	6050	BIBLIOTEKI	85 852,36	0,00	85 852,36
1	921	92116	6050	Zagospodarowanie terenu przed biblioteką przy ul. Grodzkiej 10a	85 852,36	0,00	85 852,36
	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	0,00	200 000,00
	926	92605	6050	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
1	926	92605	6050	Modernizacja boisk przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otrębusach	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
OGÓŁEM					67 658 732,76	445 818,40	68 104 551,16

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIV.841.2024
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 28 lutego 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		
	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. "Paszkwianki" 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 (Wyplata odszkodowań za wywłaszczone 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 oznakowanego samochodu typu SUV dla Komisariatu Policji w Brwinowie)	100 000,00	0,00	100 000,00
	900	90019	6230	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	32 000,00	111 873,62	143 873,62
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)	32 000,00	111 873,62	143 873,62
	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					718 208,00	111 873,62	830 081,62

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIV.841.2024
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 28 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Brwinów w 2024 r. - zmiany

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
1.	Dochody		219 768 001,47	4 246 462,49	224 014 463,96
2.	Wydatki		251 907 156,47	4 590 105,45	256 497 261,92
3.	Wynik budżetu		-32 139 155,00	-343 642,96	-32 482 797,96
Przychody ogółem:			42 028 195,00	343 642,96	42 371 837,96
1.	Kredyty	§ 952	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	28 195,00	0,00	28 195,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	343 642,96	343 642,96
5.	Rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	0,00
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955			0,00
Rozchody ogółem:			9 889 040,00	0,00	9 889 040,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	9 325 140,00	0,00	9 325 140,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	563 900,00	0,00	563 900,00
3.	Splaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIV.841.2024
Rady Miejskiej w Brwinowie

Dotacje podmiotowe w z dnia 28 lutego 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		949,84	2 788,24	3 738,08	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		2 873,45		2 873,45	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		11 238,24		11 238,24	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tuptuś" - Justyna Mazurczak	1 256 774,40		1 256 774,40	
	80149	2540		25 694,28		25 694,28	
	80195	2340		15 848,55		15 848,55	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	Niepubliczne Przedszkole "Koziołki"	471 290,40		471 290,40	
	80149	2540		324 139,20		324 139,20	
854	85404	2540		22 476,48		22 476,48	
801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne wyłonione w otwartym konkursie ofert (zg. z art. 1 pkt 20 lit. b ustawy z 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw)	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	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	957,82			957,82	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	2540	5 619,12		5 619,12		
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Żółwiki"	78 548,40		78 548,40	
	80149	2540		69 844,92		69 844,92	
854	85404	2540	5 619,12		5 619,12		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Brwinowie	628 387,20		628 387,20	
	80149	2540		167 604,96		167 604,96	
	80195	2340		3 831,26		3 831,26	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	2540	28 095,60		28 095,60		
801	80104	2540	Chrześcijańskie Przedszkole "KOMPAS" w Żółwinie	518 419,44		518 419,44	
	80149	2540		64 827,84		64 827,84	
854	85401	2540	5 619,12		5 619,12		
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Franiówka" w Owczarni	125 677,80		125 677,80	
	80149	2540		127 100,16		127 100,16	
854	85404	2540	11 238,24		11 238,24		
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Krasnalkowo" w Brwinowie	134 056,32		134 056,32	
	80149	2540		190 650,24		190 650,24	
854	85404	2540	11 238,24		11 238,24		
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko na Leśnej Polanie" w Brwinowie	83 785,20		83 785,20	
	80149	2540		317 750,40		317 750,40	
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				16 302 100,80	2 788,24	16 304 889,04	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIV.841.2024
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 28 lutego 2024 r.

Dotacje celowe w 2024 r.
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - zmiany

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianach
010	01009	2830	Spółki wodne	200 000,00	0	200 000,00
754	75412	2830	Jednostki OSP z terenu gminy Brwinów, realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa	19 959,00	0	19 959,00
801	80195	2360	Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania z zakresu oświaty i wychowania	25 000,00	0	25 000,00
851	85154	2360	Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	33 000,00	0	33 000,00
851	85195	2360	Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia i propagowania zdrowego stylu życia	16 000,00	0	16 000,00
852	85295	2360	Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania w ramach pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	5 000,00	0	5 000,00
900	90095	2360	Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania z zakresu ochrony i opieki nad zwierzętami, ochrony przyrody oraz działań ekologicznych	20 000,00	0	20 000,00
921	92195	2360	Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	150 000,00	0	150 000,00
926	92604	2360	Instytucje kultury fiz. realizujące zadania z zakresu kultury fiz. i sportu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brwinów	491 000,00	0	491 000,00
Razem dotacje				959 959,00	0,00	959 959,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXIV.841.2024
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 28 lutego 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 EFRROW	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
OGÓŁEM			1 733 663,01	933 077,01	800 586,00	1 733 663,01	1 733 663,01	0,00	930 512,31	2 564,70	800 586,00