



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 października 2023 r.

Poz. 11547

UCHWAŁA NR LXVIII.776.2023 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE

z dnia 28 września 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 zm¹⁾), 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.

§ 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.

§ 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” zwiększa się plan wydatków o 184.843,67 zł (do kwoty 841.790,67 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 127.946,91 zł (do kwoty 280.566,71 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60004 § 6050 „Lokalny transport zbiorowy” skreśla się pkt 1 „Budowa pętli autobusowej w Fałcinie – projekt” i zmniejsza się plan wydatków o 15.000 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 „Drogi wojewódzkie” w pkt 5 „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 701 z drogą powiatową nr 3111W w Domaniewie i Domaniewku” zmniejsza się plan wydatków o 1.120 zł (do kwoty 66.260 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 „Drogi wojewódzkie” w pkt 13 „Przebudowa skrzyżowania DW 701 ul. Baśniowa z ul. Starego Browarnika w Domaniewku” zmniejsza się plan wydatków o 111 zł (do kwoty 29.889 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 3 „Przebudowa ul. Nadarzyńskiej w Kaniach na odc. od DW nr 719 ul. Warszawskiej do ul. Słonecznej” zwiększa się plan wydatków o 2.000.000 zł (do kwoty 4.740.000 zł),

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

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 8 „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki pieszo-rowerowej nad torami PKP w rejonie ul. Komorowskiej i ul. Sobieskiego w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 100.000 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 600 wprowadza się rozdz. 60020 § 6050 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” i pkt 1 „Zakup i montaż wiat przystankowych” w kwocie 31.000 zł,
- w dz. 600 rozdz. 60020 § 6050 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” wprowadza się pkt 2 „Zakup i montaż wiaty przystankowej (F-sz sołecki)” w kwocie 14.932,20 zł,
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 „Szkoły podstawowe” w pkt 1 „Budowa szkoły w Parzniewie wraz z kompleksem boisk sportowych - projekt i budowa” zmniejsza się plan wydatków o 2.000.000 zł (do kwoty 9.500.000 zł),
- w dz. 801 rozdz. 80195 § 6056 „Szkoły pozostała działalność” w pkt 1 „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii - śr EOG” zmniejsza się plan wydatków o 119.189,43 zł (do kwoty 2.084.852,14 zł),
- w dz. 801 rozdz. 80195 § 6059 „Szkoły pozostała działalność” w pkt 1a „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii - śr kwalif” zmniejsza się plan wydatków o 21.033,43 zł (do kwoty 367.915,08 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 75.000 zł (do kwoty 235.000 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 „Oświetlenie” w pkt 3 „Budowa oświetlenia ulicznego (w ramach F-szu Sołeckiego)” zmniejsza się plan wydatków o 28.232,69 zł (do kwoty 81.810,51 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 „Oświetlenie” wprowadza się pkt 4 „Modernizacja oświetlenia ulicznego (w ramach F-szu Sołeckiego)” w kwocie 10.000 zł,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” skreśla się pkt 5 „Budowa oświetlenia boiska sportowego na terenie OSP Moszna - F-sz sołecki)” i zmniejsza się plan wydatków o 10.000 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” w pkt 7 „Modernizacja budynku przy ul. Wilsona 2 w Brwinowie” zwiększa się plan wydatków o 90.000 zł (do kwoty 1.546.445,81 zł),
- w dz. 921 rozdz. 92116 § 6050 „Biblioteki” w pkt 1 „Budowa biblioteki na dz. nr ew. 56/1 i 56/4 przy ul. Grodzkiej 10A w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 163.769 zł (do kwoty 3.634.483,14 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 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otrębusach wprowadza się następujące zmiany: ·dz. 801 rozdz. 80101
 - dochody § 0750 zwiększa się plan o 30.000 zł (do kwoty 130.000 zł),
 - wydatki § 4210 zwiększa się plan o 10.000 zł (do kwoty 45.000 zł),
 - wydatki § 4240 zmniejsza się plan o 11.500 zł (do kwoty 3.500 zł),
 - wydatki § 4300 zwiększa się plan o 31.500 zł (do kwoty 81.000 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 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 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”” całkowitą wartość projektu zmniejsza się o 35.403,45 zł (do kwoty 4.682.174,55 zł); środki z budżetu krajowego zmniejsza się o 35.403,44 zł (do kwoty 743.763,49 zł); środki z budżetu EOG zmniejsza się o 0,01 zł (do kwoty 3.938.411,06 zł); w 2023 r. wydatki razem zmniejsza się o 35.403,45 zł (do kwoty 3.714.762,55 zł; środki z budżetu państwa zmniejsza się o 8.348,02 zł (do kwoty 551.782,96 zł); środki z budżetu gminy pozostałe zwiększa się o 20.250 zł (do kwoty 36.209,47 zł); środki z budżetu EOG zmniejsza się o 47.305,43 zł (do kwoty 3.126.770,12 zł).

§ 8. 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 § 7 zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. W załączniku nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr LVIII.682.2022 z dnia 20.12.2022 r. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa w 2023 r.” wprowadza się następujące zmiany: w pozycji „Sołectwo Krosna”:

- wprowadza się dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 i przedsięwzięcie „Bieżące utrzymanie i remonty dróg na terenie sołectwa” w kwocie 16.300,49 zł,
- w dz. 600 wprowadza się rozdz. 60020 § 6050 i przedsięwzięcie „Zakup i montaż wiaty przystankowej” w kwocie 14.932,20 zł,
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 skreśla się przedsięwzięcie „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Krosna” i zmniejsza się plan wydatków o 28.232,69 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 skreśla się przedsięwzięcie „Zakup gabloty informacyjnej” i zmniejsza się plan wydatków o 3.000 zł (do kwoty 0 zł). w pozycji „Sołectwo Moszna”:
- w dz. 900 wprowadza się rozdz. 90015 § 6050 i przedsięwzięcie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie” w kwocie 10.000 zł,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 skreśla się przedsięwzięcie „Budowa oświetlenia boiska sportowego na terenie OSP Moszna” i zmniejsza się plan wydatków o 10.000 zł (do kwoty 0 zł).

§ 10. Tekst jednolity załącznika nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 r. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa w 2022 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 9 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII.776.2023
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 28 września 2023 r.

TABELA ZMIAN PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
700	70005	0470	29 504,32	1 000,00	30 504,32	
		0970	5 704,34	500,00	6 204,34	
756	75615	0500	200 000,00	700 000,00	900 000,00	
	75616	0370	5 000,00	500,00	5 500,00	
		0880	798,00	102,00	900,00	
	75618	0270	97 182,64	73 949,16	171 131,80	na wydatki
		0610	390,00	204,00	594,00	
		0640	2 886,40	350,00	3 236,40	
758	75801	2920	27 338 019,00	89 205,00	27 427 224,00	na wydatki
801	80104	0830	350 000,00	400 000,00	750 000,00	na wydatki
852	85295	2180	11 798,00	927,18	12 725,18	Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych
855	85502	2360	21 939,71	20 000,00	41 939,71	
	85595	0920	0,00	39,50	39,50	na wydatki
900	90026	0880	86,00	114,00	200,00	
					0,00	
				1 286 890,84		

Uzasadnienie:

W rozdz. 70005 § 0470 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat za ustanowienie służebności oraz opłat za trwałą zarząd.

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

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

W rozdz. 75616 § 0370 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat z innych lokalnych opłat na podstawie ustaw (opłata za posiadanie psa).

W rozdz. 75616 § 0880 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat opłaty prolongacyjnej.

W rozdz. 75618 § 0270 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (II transza przekazana przez US).

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

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

W rozdz. 75801 § 2920 na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.2.8.2023.4g; należy zwiększyć plan z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS nauczycieli subwencjonowanych.

W rozdz. 80104 § 0830 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan na wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego (noty obciążeniowe dla innych jst).

W rozdz. 85295 § 2180 zwiększa się plan na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych na podstawie otrzymanych środków.

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

W rozdz. 85595 § 0920 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych wpłat (zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych przez obywateli Ukrainy, do przekazania do MUW).

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII.776.2023

Rady Miejskiej w Brwinowie

TABELA ZMIAN PLANU WYDATKOWYCH na dzień 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
					0,00	
010	01043	6050	742 833,67	184 843,67	927 677,34	
	01044	6050	2 462 619,80	127 946,91	2 590 566,71	
600	60004	6050	15 000,00	-15 000,00	0,00	
	60013	6050	1 535 869,29	-1 231,00	1 534 638,29	
	60016	4270	118 725,38	16 300,49	135 025,87	F-sz sołecki Krosna
	60016	6050	3 928 233,60	1 900 000,00	5 828 233,60	
	60020	4300	350 000,00	-31 000,00	319 000,00	
		6050	0,00	31 000,00	31 000,00	
		6050	0,00	14 932,20	14 932,20	F-sz sołecki Krosna
730	73016	3210	20 000,00	8 800,00	28 800,00	
750	75095	4210	70 000,00	10 680,97	80 680,97	
		4300	120 000,00	-10 332,00	109 668,00	
801	80101	4270	716 000,00	10 000,00	726 000,00	
		4440	1 010 000,00	99 162,17	1 109 162,17	
		4790	17 241 789,00	678 000,00	17 919 789,00	
		6050	12 419 008,00	-2 000 000,00	10 419 008,00	
	80104	4330	2 222 500,00	363 800,00	2 586 300,00	
		4440	268 050,00	8 646,95	276 696,95	
	80113	4440	2 200,00	460,21	2 660,21	
	80120	4440	40 000,00	2 969,57	42 969,57	
	80195	4116	64 319,86	84,99	64 404,85	Działaj dla klimatu... śr EOG
		4119	11 350,55	15,01	11 365,56	Działaj dla klimatu... śr BP
		4126	9 528,20	-27,36	9 500,84	Działaj dla klimatu... śr EOG
		4129	1 681,60	-4,98	1 676,62	Działaj dla klimatu... śr BP
		4216	108 239,13	4 375,81	112 614,94	Działaj dla klimatu... śr EOG
		4219	19 101,01	772,21	19 873,22	Działaj dla klimatu... śr BP
		4306	426 815,53	108 481,86	535 297,39	Działaj dla klimatu... śr EOG
		4309	75 320,38	19 143,87	94 464,25	Działaj dla klimatu... śr BP
		4386	29 088,70	-20 843,70	8 245,00	Działaj dla klimatu... śr EOG
		4389	5 133,30	-3 678,30	1 455,00	Działaj dla klimatu... śr BP
		4716	2 722,19	-0,10	2 722,09	Działaj dla klimatu... śr EOG
		4719	480,27	0,10	480,37	Działaj dla klimatu... śr BP
		4796	188 167,59	-2 975,00	185 192,59	Działaj dla klimatu... śr EOG
		4799	33 206,05	-525,00	32 681,05	Działaj dla klimatu... śr BP
		6056	2 204 041,57	-119 189,43	2 084 852,14	Działaj dla klimatu... śr EOG
		6059	388 948,51	-21 033,43	367 915,08	Działaj dla klimatu... śr BP
851	85154	4010	24 182,64	43 200,00	67 382,64	z § 0270 dochodów
		4110	5 000,00	7 034,00	12 034,00	z § 0270 dochodów
		4120	0,00	300,00	300,00	z § 0270 dochodów
		4170	0,00	20 000,00	20 000,00	z § 0270 dochodów
		4300	35 000,00	3 415,16	38 415,16	z § 0270 dochodów
852	85295	3110	11 567,00	909,00	12 476,00	Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych
		4300	231,00	18,18	249,18	Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych
854	85416	3240	60 000,00	27 400,00	87 400,00	
855	85595	4580	0,00	39,50	39,50	z dochodów
900	90001	6050	440 000,00	-75 000,00	365 000,00	
	90015	6050	110 043,20	10 000,00	120 043,20	F-sz sołecki Moszna
		6050	120 043,20	-28 232,69	91 810,51	F-sz sołecki Krosna
	90095	4210	22 200,00	-3 000,00	19 200,00	F-sz sołecki Krosna
		6050	1 624 544,81	90 000,00	1 714 544,81	
		6050	105 113,28	-10 000,00	95 113,28	F-sz sołecki Moszna
921	92116	6050	3 798 252,14	-163 769,00	3 634 483,14	
					0,00	
Razem				1 286 890,84		

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 zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów.

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

W rozdziale 60016 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów oraz sołtysa sołectwa Krosna, zmieniającego przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego roku 2023 r., po uchwale zebrania wiejskiego.

W rozdziale 60020 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Gospodarki Komunalnej oraz sołtysa sołectwa Krosna, zmieniającego przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego roku 2023 r., po uchwale zebrania wiejskiego.

W rozdziale 73016 zwiększa się środki na stypendia na wniosek Ref. Oświaty.

W rozdziale 75095 wprowadza się zmiany spowodowane zmianą terminu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Brwinów do roku 2030, spowodowaną nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W rozdziale 80101 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów, zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych oraz wprowadza się środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczone na zwiększony odpis na ZFŚS w 2023 r. dla nauczycieli subwencionowanych. Zwiększa się też środki na zwiększenie odpisu na ZFŚS pracowników obsługi.

W rozdziale 80104 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty - zwiększenie środków na zwiększony odpis na ZFŚS pracowników obsługi oraz zwiększenie środków na zakup usług od innych jst.

W rozdziale 80113 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty - zwiększenie środków na zwiększony odpis na ZFŚS pracowników obsługi.

W rozdziale 80120 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty (zwiększa się środki na zwiększenie odpisu na ZFŚS pracowników obsługi) oraz wprowadza się środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczone na zwiększony odpis na ZFŚS w 2023 r. dla nauczycieli subwencionowanych.

W rozdziale 80195 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty - po wprowadzeniu zmian w harmonogramie realizacji projektu z udziałem środków EOG "Działaj dla klimatu...", .

W rozdziale 85154 wprowadza się wydatki ze środków z częściowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym.

W rozdziale 85295 wprowadza się wydatki ze środków z Funduszu COVID-19 na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych, które wpłynęły na rachunek gminy.

W rozdziale 85416 zwiększa się środki na stypendia na wniosek Ref. Oświaty.

W rozdziale 85595 wprowadza się wydatki na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, które należy przekazać do MUW.

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

W rozdziale 90015 wprowadza się zmiany na wnioski sołtysa sołectwa Krosna i sołtysa sołectwa Moszna, zmieniających przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego roku 2023 r., po uchwałach zebrań wiejskich.

W rozdziale 90095 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów oraz na wnioski sołtysa sołectwa Krosna i sołtysa sołectwa Moszna, zmieniających przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego roku 2023 r., po uchwałach zebrań wiejskich.

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII.776.2023

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 28 września 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	742 833,67	184 843,67	927 677,34
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	656 947,00	184 843,67	841 790,67
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	2 462 619,80	127 946,91	2 590 566,71
1	010	01044	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żółwinie	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00
2	010	01044	6050	Modernizacja kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej na odcinku od Grudowa do Milanówka - projekt	130 000,00	0,00	130 000,00
3	010	01044	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów	152 619,80	127 946,91	280 566,71
	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	0,00	30 000,00
1	400	40002	6050	Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie	30 000,00		30 000,00
	600	60004	6050	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	36 128,33	-15 000,00	21 128,33
4	600	60004	6050	Budowa pętli autobusowej w Fałcinie - projekt	15 000,00	-15 000,00	0,00
2	600	60004	6050	Budowa pętli autobusowej w Fałcinie - projekt - F-sz sołecki	21 128,33	0,00	21 128,33
	600	60013	6050	DROGI WOJEWÓDZKIE	1 535 869,29	-1 231,00	1 534 638,29
1	600	60013	6050	Przebudowa schodów na skarpach drogi wojewódzkiej nr 720 w sąsiedztwie wiaduktów kolejowych w Brwinowie - budowa	400 000,00	0,00	400 000,00
2	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania DW 719 ul. Obwodnica z ul. Partyzantów w Brwinowie - budowa	140 595,89	0,00	140 595,89

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	9
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
5	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 701 z drogą powiatową nr 3111W w Domaniewie i Domaniewku	67 380,00	-1 120,00	66 260,00
6	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy skrzyżowań dróg wojewódzkich z drogami gminnymi	51 979,80	0,00	51 979,80
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 Czulinie	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	30 000,00	-111,00	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	21 740 854,77	1 900 000,00	23 640 854,77
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	3 328 457,50	0,00	3 328 457,50
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	2 740 000,00	2 000 000,00	4 740 000,00
4	600	60016	6050	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowa	200 000,00	0,00	200 000,00
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. Obwodnica w Brwinowie-oraz drogi łączącej drogę wojewódzką nr 720 ul. Pszczelińską z ul. Pruszkowską w Brwinowie	120 000,00	0,00	120 000,00
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki pieszo-rowerowej nad torami PKP w rejonie ul. Komorowskiej i ul. Sobieskiego w Brwinowie	100 000,00	-100 000,00	0,00
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. Zacisznnej w Otrębusach	10 000,00	0,00	10 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	9
23	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ulicy Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. od ul. Słonecznej do ul. Leśnej	10 000,00	0,00	10 000,00
25	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przejazd w Brwinowie	123 330,00	0,00	123 330,00
26	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ul. Nadarzyńskiej w Kaniach i Otrębusach	69 000,00	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	0,00	622 608,14
1	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi	622 608,14	0,00	622 608,14
	600	60020	6050	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	0,00	45 932,20	45 932,20
1	600	60020	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	0,00	31 000,00	31 000,00
2	600	60020	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej (F-sz sołecki)	0,00	14 932,20	14 932,20
	700	70005	6060	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI - Zakupy inwestycyjne	4 633 955,06	0,00	4 633 955,06
1	700	70005	6060	Zakup nieruchomości na cele inwestycyjne	4 633 955,06	0,00	4 633 955,06
	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	0,00	58 680,00
1	754	75412	6050	Modernizacja sali spotkań i szkoleń w budynku OSP Żółwin - etap 2: projekt	39 000,00	0,00	39 000,00
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	12 419 008,00	-2 000 000,00	10 419 008,00
1	801	80101	6050	Budowa szkoły w Parzniewie wraz z kompleksem boisk sportowych - projekt i budowa	11 500 000,00	-2 000 000,00	9 500 000,00
2	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych	636 108,00	0,00	636 108,00
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	0,00	21 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	9
1	801	80101	6060	Zakup pieca do wypalania ceramiki	21 000,00	0,00	21 000,00
	801	80104	6050	PRZEDSZKOLA	215 000,00	0,00	215 000,00
1	801	80104	6050	Modernizacja placówek przedszkolnych	215 000,00	0,00	215 000,00
	801	80195	605	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 747 990,08	-140 222,86	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	2 204 041,57	-119 189,43	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.	388 948,51	-21 033,43	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	440 000,00	-75 000,00	365 000,00
1	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie	310 000,00	-75 000,00	235 000,00
2	900	90001	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	0,00	130 000,00
	900	90004	6050	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	650 000,00	0,00	650 000,00
1	900	90004	6050	Rewitalizacja naturalna stawu w Parku Miejskim - etap II	650 000,00	0,00	650 000,00
	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	OŚWIETLENIE	1 140 043,20	-18 232,69	1 121 810,51
1	900	90015	6050	Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) oraz budowa na terenie gminy Brwinów	700 000,00	0,00	700 000,00
2	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Biskupickiej w Brwinowie	330 000,00	0,00	330 000,00
3	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (w ramach F-szu Sołeckiego)	110 043,20	-28 232,69	81 810,51
4	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego (w ramach F-szu Sołeckiego)	0,00	10 000,00	10 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	9
	900	90026	6050	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAM	5 010 421,79	0,00	5 010 421,79
1	900	90026	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - koncepcja wraz z kosztami nabycia gruntu	5 010 421,79	0,00	5 010 421,79
	900	90095	605	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 944 123,73	80 000,00	3 024 123,73
1	900	90095	6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy zespole boisk "Orlik" na plac zabaw - F-sz sołecki	22 000,00	0,00	22 000,00
2	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji, zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy świetlicy w Owczarni - F-sz sołecki	25 000,00	0,00	25 000,00
3	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji, zakup i montaż urządzenia fitness na placu zabaw przy ul. Małej - F-sz sołecki	20 000,00	0,00	20 000,00
4	900	90095	6050	Oświetlenie pomnika lampami hybrydowymi - F-sz sołecki	28 113,28	0,00	28 113,28
5	900	90095	6050	Budowa oświetlenia boiska sportowego na terenie OSP Moszna - F-sz sołecki	10 000,00	-10 000,00	0,00
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	1 456 445,81	90 000,00	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 tężni solankowej w parku miejskim w Brwinowie	500 000,00	0,00	500 000,00
	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 siłownię zewnętrzne	150 000,00	0,00	150 000,00
	921	92116	605	BIBLIOTEKI	3 798 252,14	-163 769,00	3 634 483,14
1	921	92116	6050	Budowa biblioteki na dz. nr ew. 56/1 i 56/4 przy ul. Grodzkiej 10A w Brwinowie	3 798 252,14	-163 769,00	3 634 483,14
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	0,00	73 773,58
1	921	92195	6057	Modernizacja Pomnika "Ściana śmierci" w parku miejskim w Brwinowie - śr. UE	46 942,00	0,00	46 942,00
2	921	92195	6059	Modernizacja Pomnika "Ściana śmierci" w parku miejskim w Brwinowie - śr. wł. kwalif.	26 831,58	0,00	26 831,58
	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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	9
2	926	92695	6050	Budowa strefy workout w Brwinowie	200 000,00	0,00	200 000,00
OGÓŁEM					65 030 308,38	-74 732,77	64 955 575,61

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII.776.2023

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 28 września 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 po zmianach	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan po zmianach	
Dział 801	Rozdział 80101						Razem
Dochody							
§ 0750	35 000,00	55 000,00	100 000,00	30 000,00	130 000,00	100 000,00	320 000,00
Razem	35 000,00	55 000,00	100 000,00	30 000,00	130 000,00	100 000,00	320 000,00

Wydatki							
§ 2400	500,00	200,00	500,00		500,00	700,00	1 900,00
§ 4210	19 000,00	15 000,00	35 000,00	10 000,00	45 000,00	35 000,00	114 000,00
§ 4240	5 000,00	15 000,00	15 000,00	-11 500,00	3 500,00	20 000,00	43 500,00
§ 4260	0,00	0,00	0,00		0,00	3 000,00	3 000,00
§ 4270	0,00	0,00	0,00		0,00	19 300,00	19 300,00
§ 4300	10 500,00	24 800,00	49 500,00	31 500,00	81 000,00	20 000,00	136 300,00
§ 4360	0,00	0,00	0,00		0,00	2 000,00	2 000,00
Razem	35 000,00	55 000,00	100 000,00	30 000,00	130 000,00	100 000,00	320 000,00

Dział 801	Rozdział 80148						Razem
Dochody							
§ 0670	80 000,00	0,00				80 000,00	160 000,00
§ 0830	427 000,00	0,00				400 000,00	827 000,00
Razem	507 000,00	0,00				480 000,00	987 000,00

Wydatki							
§ 2400	2 500,00	0,00				1 000,00	3 500,00
§ 4210	7 480,00	0,00				5 000,00	12 480,00
§ 4220	497 000,00	0,00				470 000,00	967 000,00
§ 4270	0,00	0,00				0,00	0,00

§ 4300	20,00	0,00				4 000,00	4 020,00
§ 4530	0,00	0,00				0,00	0,00
Razem	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	987 000,00

Ogółem dochody	542 000,00	55 000,00	100 000,00	30 000,00	130 000,00	580 000,00	1 307 000,00
---------------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Ogółem wydatki	542 000,00	55 000,00	100 000,00	30 000,00	130 000,00	580 000,00	1 307 000,00
---------------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII.776.2023
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 28 września 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	73 773,58	26 831,58	46 942,00	73 773,58	73 773,58	0,00	26 831,58	0,00	46 942,00
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			6 156 156,52	1 298 001,46	4 858 155,06	6 156 156,52	4 890 435,11	551 782,96	497 349,22	36 209,47	3 805 093,46

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII.776.2023

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 28 września 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa w 2023 r. - zmiany

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	75412	4210	Biskupice	Zakup radiotelefonu nasobnego dla OSP Biskupice	3 000,00		3 000,00
900	90015	6050		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy DW 720 w Biskupicach	15 810,51		15 810,51
	90095	4300		Zakup i montaż oznakowania informacyjno-kierunkowego w Biskupicach	6 000,00		6 000,00
921	92195	4170		Organizacja pikniku rodzinnego o tematyce bezpieczeństwa we współpracy z OSP Biskupice	0,00		0,00
		4210		Organizacja pikniku rodzinnego o tematyce bezpieczeństwa we współpracy z OSP Biskupice	4 000,00		4 000,00
		4300		Organizacja pikniku rodzinnego o tematyce bezpieczeństwa we współpracy z OSP Biskupice	1 000,00		1 000,00
				ogółem	29 810,51	0,00	29 810,51
754	75412	4210	Czubin	Zakup radiotelefonu nasobnego dla OSP Biskupice	3 000,00		3 000,00
900	90095	6050		Oświetlenie pomnika lampami hybrydowymi	28 113,28		28 113,28
				ogółem	31 113,28	0,00	31 113,28
754	75412	4210	Domaniew	Dofinansowanie zakupu przyczepy specjalistycznej z wyposażeniem dla OSP Moszna	6 000,00		6 000,00
900	90095	4210		Doposażenie świetlicy i jej terenu - zakup 6 ławek zewnętrznych	6 000,00		6 000,00
921	92195	4170		Opłacenie organizacji zajęć kulturalnych, edukacyjnych, sportowych oraz rekreacyjnych	14 817,26		14 817,26
		4300		Opłacenie organizacji zajęć kulturalnych, edukacyjnych, sportowych oraz rekreacyjnych	20 800,00		20 800,00
		4210		Zakup artykułów do świetlicy do organizacji zajęć	2 000,00		2 000,00
		4210		Organizacja imprez o charakterze sportowo-kulturalnym dla dzieci i dorosłych	4 500,00		4 500,00
		4300		Organizacja imprez o charakterze sportowo-kulturalnym dla dzieci i dorosłych	6 500,00		6 500,00
		4430		Organizacja imprez o charakterze sportowo-kulturalnym dla dzieci i dorosłych	0,00		0,00
				ogółem	60 617,26	0,00	60 617,26
600	60004	6050	Falęcin	Budowa pętli autobusowej w Falęcinie	21 128,33		21 128,33
754	75412	4210		Zakup radiotelefonu nasobnego dla OSP Biskupice	3 000,00		3 000,00
921	92195	4210		Organizacja imprezy integracyjno-kulturalnej	1 000,00		1 000,00
		4300		Organizacja imprezy integracyjno-kulturalnej	2 000,00		2 000,00
				ogółem	27 128,33	0,00	27 128,33
600	60016	4210	Kanie	Zakup i montaż luster drogowych przy wyjeździe z bramy świetlicy w Kaniach	2 403,70		2 403,70
		4300		Zakup i montaż luster drogowych przy wyjeździe z bramy świetlicy w Kaniach	1 230,00		1 230,00
900	90003	4210		Akcja edukacyjno-ekologiczna dotycząca czystości środowiska z zorganizowaniem wiosenno-jesiennego sprzątania lasu i wsi z nagrodami dla najmłodszych uczestników	9 000,00		9 000,00

	90095	4210		Zakup sprzętu audiowizualnego do świetlicy w Kaniach	8 000,00		8 000,00
		4210		Zakup sprzętu do pracowni muzycznej w świetlicy w Kaniach	2 000,00		2 000,00
921	92195	4300		Wieczory muzyczne Wiosna, Lato, Jesień, Zima	10 100,00		10 100,00
		4170		Wieczory muzyczne Wiosna, Lato, Jesień, Zima	4 900,00		4 900,00
		4300		Festyn wiejski	30 000,00		30 000,00
926	92695	4300		Gimnastyka korekcyjna dla seniorów	9 000,00		9 000,00
				ogółem	76 633,70	0,00	76 633,70
754	75412	4210	Koszajec	Dofinansowanie zakupu przyczepy specjalistycznej z wyposażeniem dla OSP Moszna	5 000,00		5 000,00
900	90095	4110		Wynagrodzenie gospodarza terenu "Zielony Zakątek"	646,57		646,57
		4120		Wynagrodzenie gospodarza terenu "Zielony Zakątek"	92,15		92,15
		4170		Wynagrodzenie gospodarza terenu "Zielony Zakątek"	3 761,28		3 761,28
		4210		Zakup akcesoriów i paliwa do kosiarki	700,00		700,00
		4260		Opłata za energię elektryczną zużytą w "Zielonym Zakątku"	300,00		300,00
		4270		Remont i utrzymanie obiektów znajdujących się w "Zielonym Zakątku"	2 368,53		2 368,53
		4300		Remont i utrzymanie obiektów znajdujących się w "Zielonym Zakątku"	2 500,00		2 500,00
		4300		Wykonanie podłogi pod zadaszoną altaną z płyt wodoodpornych	10 000,00		10 000,00
921	92195	4210		Organizacja "Święta Pieczonego Ziemniaka"	500,00		500,00
		4300		Organizacja "Święta Pieczonego Ziemniaka"	800,00		800,00
				ogółem	26 668,53	0,00	26 668,53
600	60016	4270	Kotowice	Utrzymanie i poprawa jakości dróg gminnych w sołectwie	20 986,35		20 986,35
754	75412	4210		Zakup radiotelefonu nasobnego dla OSP Biskupice	3 000,00		3 000,00
				ogółem	23 986,35	0,00	23 986,35
600	60016	4270	Krosna	Bieżące utrzymanie i remonty dróg na terenie sołectwa	0	16 300,49	16 300,49
600	60020	6050		Zakup i montaż wiaty przystankowej	0	14 932,20	14 932,20
754	75412	4210		Dofinansowanie zakupu przyczepy specjalistycznej z wyposażeniem dla OSP Moszna	6 000,00		6 000,00
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Krosna	28 232,69	-28 232,69	0,00
	90095	4210		Zakup gabloty informacyjnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300		Dofinansowanie wynajmu iluminacji świątecznej dla sołectwa Krosna	3 000,00		3 000,00
				ogółem	40 232,69	0,00	40 232,69
600	60016	4270	Milećcin	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Milećcin	25 047,93		25 047,93
754	75412	4210		Zakup radiotelefonu nasobnego dla OSP Biskupice	3 000,00		3 000,00
				ogółem	28 047,93	0,00	28 047,93
600	60020	4210	Moszna	Zakup wiaty przystankowej z witryną ogłoszeniową	5 000,00		5 000,00
754	75412	4210		Zakup przyczepy specjalistycznej z wyposażeniem dla OSP Moszna	8 259,03		8 259,03
900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie	0,00	10 000,00	10 000,00
900	90095	6050		Budowa oświetlenia boiska sportowego na terenie OSP Moszna	10 000,00	-10 000,00	0,00

921	92195	4210		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla młodzieży, dorosłych i seniorów sołectwa	1 000,00		1 000,00
		4300		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla młodzieży, dorosłych i seniorów sołectwa	4 000,00		4 000,00
		4430		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla młodzieży, dorosłych i seniorów sołectwa	100,00		100,00
		4300		Organizacja zajęć kulturalno-edukacyjnych oraz sportowych	4 900,00		4 900,00
				ogółem	33 259,03	0,00	33 259,03
754	75412	4210	Otrębusy	Zakup sprzętu dla OSP Żółwin	2 000,00		2 000,00
801	80101	4300		Zakup rolet do ZSP w Otrębusach	7 933,70		7 933,70
900	90003	4210		Zakup koszy na śmieci	1 200,00		1 200,00
	90015	6050		Projekt i budowa oświetlenia skrzyżowania Wiejska-Polna-Natalińska	38 000,00		38 000,00
921	92195	4210		Dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni Przychodni Kulturalnej	10 000,00		10 000,00
		4210		Dofinansowanie działalności Klubu Aktywnego Emeryta	2 000,00		2 000,00
		4300		Dofinansowanie działalności Klubu Aktywnego Emeryta	6 000,00		6 000,00
		4170		Gra Leśna	7 000,00		7 000,00
		4210		Choinka - spotkanie świąteczne mieszkańców	1 000,00		1 000,00
		4300		Choinka - spotkanie świąteczne mieszkańców	1 500,00		1 500,00
				ogółem	76 633,70	0,00	76 633,70
754	75412	4210	Owczarnia	Zakup sprzętu dla OSP Żółwin	5 000,00		5 000,00
801	80101	4210		Zakup ławek na plac zabaw dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żółwinie	2 000,00		2 000,00
900	90003	4300		Sprzątanie Owczarni	1 500,00		1 500,00
	90095	4210		Zakup piły elektrycznej na potrzeby świetlicy w Owczarni	2 500,00		2 500,00
		4300		Zakup tabliczek znakujących ulice	12 133,70		12 133,70
		6050		Wykonanie dokumentacji, zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy świetlicy w Owczarni	25 000,00		25 000,00
		6050		Wykonanie dokumentacji, zakup i montaż urządzenia fitness na placu zabaw przy ul. Małej	20 000,00		20 000,00
921	92195	4170		Coroczny piknik czerwcowy pozwalający poznać i przybliżyć zwyczaje, tradycje i kulturę różnych społeczności i ludów	0,00		0,00
921	92195	4210		Coroczny piknik czerwcowy pozwalający poznać i przybliżyć zwyczaje, tradycje i kulturę różnych społeczności i ludów	200,00		200,00
		4300		Coroczny piknik czerwcowy pozwalający poznać i przybliżyć zwyczaje, tradycje i kulturę różnych społeczności i ludów	8 300,00		8 300,00
				ogółem	76 633,70	0,00	76 633,70
600	60016	4270	Parzniew	Utwardzenie nawierzchni ul. Strusia	56 000,00		56 000,00
900	90095	4300		Wynajem i serwis TOI-TOI na placach zabaw	2 500,00		2 500,00
		4300		Wykonanie tablic z nazwami rond w sołectwie	2 200,00		2 200,00
921	92195	4210		Organizacja imprezy letniej o charakterze kulturalnym dla dzieci i młodzieży	2 991,49		2 991,49
		4300		Organizacja imprezy letniej o charakterze kulturalnym dla dzieci i młodzieży	12 863,01		12 863,01
		4430		Organizacja imprezy letniej o charakterze kulturalnym dla dzieci i młodzieży	79,20		79,20

				ogółem	76 633,70		76 633,70
600	60016	4270	Terenia	Modernizacja ulic w sołectwie Terenia	16 691,10		16 691,10
754	75412	4210		Zakup sprzętu dla OSP Żółwin	3 000,00		3 000,00
801	80101	4210		Zakup ławek na plac zabaw dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żółwinie	1 000,00		1 000,00
				ogółem	20 691,10	0,00	20 691,10
754	75412	4210	Żółwin	Zakup sprzętu dla OSP Żółwin	5 000,00		5 000,00
801	80101	4210		Zakup ławek na plac zabaw dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żółwinie	2 000,00		2 000,00
900	90003	4210		Zakup akcesoriów do kosy i odśnieżarki	500,00		500,00
	90015	6050		Budowa oświetlenia w ul. Lnianej	28 000,00		28 000,00
900	90095	4110		Prace porządkowe na terenie sołectwa	2 073,30		2 073,30
		4120		Prace porządkowe na terenie sołectwa	0,00		0,00
		4170		Prace porządkowe na terenie sołectwa	12 060,40		12 060,40
	90095	6050		Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy zespole boisk "Orlik" na plac zabaw	22 000,00		22 000,00
921	92195	4210		Organizacja imprez kulturalnych	5 000,00		5 000,00
				ogółem	76 633,70	0,00	76 633,70
				RAZEM	704 723,51	0,00	704 723,51