



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 czerwca 2025 r.

Poz. 5934

UCHWAŁA NR X.77.2024 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE

z dnia 25 listopada 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 2024 r. poz. 1530, 1572), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), Rada Miejska w Brwinowie uchwala co następuje:

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

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

§ 3. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 r. „Zadania inwestycyjne w 2024 r.” wprowadza się następujące zmiany:

- w dz. 010 rozdz. 01043 § 6050 „Infrastruktura wodociągowa wsi” w pkt 2 „Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów” zmniejsza się plan wydatków o 154.409,04 zł (do kwoty 465.590,96 zł),
- w dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w pkt 1 „Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żółwinie” zmniejsza się plan wydatków o 88.000 zł (do kwoty 1.012.000 zł),
- w dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w pkt 2 „Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Owczarni” zmniejsza się plan wydatków o 6.000 zł (do kwoty 994.000 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” zmniejsza się plan wydatków o 639,70 zł (do kwoty 224.410,70 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60004 § 6050 „Lokalny transport zbiorowy” w pkt 2 „Wykonanie projektu zatoki przystankowej zlokalizowanej w pobliżu skrzyżowania dróg 1511W i 4108W” zmniejsza się plan wydatków o 155 zł (do kwoty 1.845 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 „Drogi wojewódzkie” w pkt 3 „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odcinku od Ronda Wacława Kowalskiego do Rynku w Brwinowie wraz z murami oporowymi” zmniejsza się plan wydatków o 3.075 zł (do kwoty 338.250 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 3 „Zagospodarowanie terenu skweru przy Pomniku Żołnierzy 36ppLA przy ul. Rynek w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 2.892 zł (do kwoty 147.108 zł),

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 4 „Rozbudowa drogi gminnej ul. Młochowskiej na odcinku od ul. Południowej w Żółwinie do granicy z gminą Nadarzyn” zmniejsza się plan wydatków o 428 zł (do kwoty 1.396.030 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 7 „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Strefowej w Kaniach” zmniejsza się plan wydatków o 10.455 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” skreśla się pkt 9 „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki pieszko-rowerowej nad torami PKP w rejonie ul. Komorowskiej i ul. Sobieskiego w Brwinowie” i zmniejsza się plan wydatków o 80.000 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” skreśla się pkt 26 „Koncepcja przebudowy DW 720 celem wprowadzenia ruchu dookólnego na Rynku w Brwinowie” i zmniejsza się plan wydatków o 37.000 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 29 „Przebudowa ul. Józefowskiej w miejscowości Krosna-Wieś etap IV” zmniejsza się plan wydatków o 9.654,45 zł (do kwoty 1.250.345,55 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60020 § 6050 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w pkt 1 „Zakup i montaż wiat przystankowych” zmniejsza się plan wydatków o 35.930,98 zł (do kwoty 14.069,02 zł),
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 „Urzędy Gmin” w pkt 1 „Poprawa dostępności budynków Urzędu Gminy Brwinów” zmniejsza się plan wydatków o 84.151 zł (do kwoty 74.289 zł),
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 „Urzędy Gmin – zakupy inwestycyjne” w pkt 1 „Poprawa dostępności budynków Urzędu Gminy Brwinów” zmniejsza się plan wydatków o 17.712 zł (do kwoty 37.284 zł),
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 „Urzędy Gmin – zakupy inwestycyjne” w pkt 2 „Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy” zmniejsza się plan wydatków o 30.000 zł (do kwoty 30.000 zł),
- w dz. 754 rozdz. 75412 § 6067 „Ochotnicze Straże Pożarne – zakupy inwestycyjne” w pkt 1 „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Brwinowie – śr. UE” zmniejsza się plan wydatków o 3.730 zł (do kwoty 750.000 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.” zmniejsza się plan wydatków o 183.730 zł (do kwoty 750.000,01 zł),
- w dz. 754 rozdz. 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne – zakupy inwestycyjne” wprowadza się § 6060 i pkt 1b „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Brwinowie – śr. wł. niekwalif.” w kwocie 161.729,99 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 2.369.867,65 zł (do kwoty 39.069.928,77 zł),
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 „Szkoły podstawowe” w pkt 1 „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żółwinie, ul. Szkolna 39 – projekt” zmniejsza się plan wydatków o 4.860 zł (do kwoty 145.140 zł),
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6060 „Szkoły podstawowe – zakupy inwestycyjne” w pkt 1 „Zakup wyposażenia nowo tworzonej pracowni przyrodniczej w ZSP w Żółwinie” zmniejsza się plan wydatków o 10.800 zł (do kwoty 29.900 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 1.057,50 zł (do kwoty 95.642,50 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” w pkt 2 „Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania tzw. "Glinianek" w Brwinowie (dz. nr ew. 57 z obr. nr 6) oraz przebudowy ul. Glinianej” zmniejsza się plan wydatków o 1.200 zł (do kwoty 68.800 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” w pkt 3 „Wyposażenie budynku przy ul. Wilsona 2 w Brwinowie na potrzeby organizacji społecznych” zmniejsza się plan wydatków o 2.303,20 zł (do kwoty 178.299,25 zł),

- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” w pkt 5 „Modernizacja placów zabaw” zmniejsza się plan wydatków o 53.529,75 zł (do kwoty 146.470,25 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” w pkt 6 „Założenie skweru im. płk. Franciszka Niepokólczyckiego” zmniejsza się plan wydatków o 2.900 zł (do kwoty 62.100 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 „Pozostała działalność” wprowadza się pkt 8 i zadanie „Budowa ogrodzenia działki gminnej (dz. nr ew. 15/4) w Czubinie” z planem wydatków w kwocie 3.500 zł,
- w dz. 921 rozdz. 92195 § 6050 „Pozostała działalność” w pkt 1 „Koncepcja Sali kameralnej przy Pałacu w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 8.438 zł (do kwoty 11.562 zł),
- w dz. 921 rozdz. 92195 § 6060 „Pozostała działalność – zakupy inwestycyjne” w pkt 1 „Zakup sceny mobilnej” zmniejsza się plan wydatków o 18.300,71 zł (do kwoty 181.699,29 zł),

§ 4. Tekst jednolity załącznika nr 3 do uchwały budżetowej nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 r. „Zadania inwestycyjne w 2024 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 3 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku nr 3a do uchwały budżetowej nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 r. „Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r.” wprowadza się następujące zmiany:

- w dz. 600 rozdz. 60013 § 6300 „Drogi wojewódzkie” w pkt 1 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Dofinansowanie zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. "Paszkowianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" na terenie gmin powiatu pruszkowskiego: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn")” zmniejsza się plan dotacji o 100.000 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 „Ochotnicze Straże Pożarne” w pkt 1 „Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żółwin)” zwiększa się plan dotacji o 60.000 zł (do kwoty 660.000 zł).

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

§ 7. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 r. - „Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych na 2024 r.” wprowadza się następujące zmiany:

1)W pozycji Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie wprowadza się następujące zmiany:

·W dz. 801 rozdz. 80101:

- dochody § 0750 zwiększa się plan o 3.200 zł (do kwoty 42.200 zł),
- wydatki § 4210 zwiększa się plan o 9.180 zł (do kwoty 37.680 zł),
- wydatki § 4270 zmniejsza się plan o 1.000 zł (do kwoty 4.000 zł),
- wydatki § 4300 zmniejsza się plan o 4.980 zł (do kwoty 20 zł).

·W dz. 801 rozdz. 80148:

- dochody § 0670 zwiększa się plan o 15.000 zł (do kwoty 83.000 zł),
- dochody § 0830 zwiększa się plan o 25.000 zł (do kwoty 470.000 zł),
- wydatki § 4210 zmniejsza się plan o 5.882 zł (do kwoty 118 zł),
- wydatki § 4220 zwiększa się plan o 48.882 zł (do kwoty 549.382 zł),
- wydatki § 4270 zmniejsza się plan o 1.000 zł (do kwoty 1.000 zł),
- wydatki § 4300 zmniejsza się plan o 2.000 zł (do kwoty 0 zł).

2)W pozycji Zespół Szkół Ogólnokształcących wprowadza się następujące zmiany:

·W dz. 801 rozdz. 80101:

- wydatki § 4210 zwiększa się plan o 22.500 zł (do kwoty 67.800 zł),
- wydatki § 4270 zmniejsza się plan o 21.500 zł (do kwoty 3.500 zł),

- wydatki § 4360 zmniejsza się plan o 1.000 zł (do kwoty 1.000 zł).

- W dz. 801 rozdz. 80148:

- dochody § 0670 zmniejsza się plan o 2.000 zł (do kwoty 78.000 zł),
- dochody § 0830 zwiększa się plan o 72.000 zł (do kwoty 472.000 zł),
- wydatki § 4210 zmniejsza się plan o 2.520 zł (do kwoty 1.980 zł),
- wydatki § 4220 zwiększa się plan o 74.520 zł (do kwoty 545.520 zł),
- wydatki § 4300 zmniejsza się plan o 2.000 zł (do kwoty 0 zł).

3) W pozycji Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żółwinie wprowadza się następujące zmiany:

- W dz. 801 rozdz. 80101:

- wydatki § 4210 zmniejsza się plan o 12.170 zł (do kwoty 24.830 zł),
- wydatki § 4240 zwiększa się plan o 13.600 zł (do kwoty 25.200 zł),
- wydatki § 4300 zmniejsza się plan o 1.430 zł (do kwoty 21.170 zł).

§ 8. Tekst jednolity załącznika nr 6 do uchwały budżetowej nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 r. - „Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych na 2024 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 7 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1. w pozycji „Chrześcijańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa "KOMPAS" w Żółwinie”:

- w dz. 801 rozdz. 80150 § 2540 zwiększa się dotację o 15.000 zł (do kwoty 91.856,04 zł).

2. w pozycji „Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brwinowie”:

- w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 zmniejsza się dotację o 6.561,28 zł (do kwoty 29.827,28 zł),
- w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 zmniejsza się dotację o 1.500 zł (do kwoty 6.138,24 zł).

3. w pozycji „Przedszkole Niepubliczne "Tuptuś" - Justyna Mazurczak”:

- w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 zwiększa się dotację o 18.870 zł (do kwoty 1.400.816,40 zł),
- w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 zwiększa się dotację o 12.400 zł (do kwoty 97.594,28 zł),
- w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 zwiększa się dotację o 650 zł (do kwoty 8.019,12 zł).

4. w pozycji „Przedszkole Niepubliczne "Magiczna Kraina”:

- w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 zmniejsza się dotację o 650 zł (do kwoty 669,12 zł).

5. w pozycji „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)”:

- w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 (Tuptuś) zmniejsza się dotację o 25.098,48 zł (do kwoty 330.901,52 zł),
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 (Słoneczko) zmniejsza się dotację o 43.922,34 zł (do kwoty 311.077,66 zł).
- w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 (Żółwiki) zmniejsza się dotację o 1.500 zł (do kwoty 119,12 zł).

6. w pozycji „Przedszkole Niepubliczne "Żółwiki”:

- w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 zmniejsza się dotację o 650 zł (do kwoty 669,12 zł).

7. w pozycji „Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Brwinowie”:

- w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 zwiększa się dotację o 50.150,82 zł (do kwoty 736.031,02 zł),
- w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 zwiększa się dotację o 7.500 zł (do kwoty 88.104,96 zł).

8. w pozycji „Punkt Przedszkolny "Krasnalkowo" w Brwinowie”:

- w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 zmniejsza się dotację o 15.000 zł (do kwoty 234.650,24 zł).

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

- w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 zwiększa się dotację o 27.561,28 zł (do kwoty 1.414.311,68 zł).

- w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 zwiększa się dotację o 3.650 zł (do kwoty 80.326,48 zł).

10. w pozycji „Gminny Ośrodek Kultury”:

- w dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 zwiększa się dotację o 50.000 zł (do kwoty 4.875.000 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 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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" zmniejsza się całkowitą wartość projektu o 18.270,01 zł (do kwoty 1.669.190 zł), w tym zmniejsza się środki z budżetu krajowego o 18.270,01 zł (do kwoty 915.460 zł); zmniejsza się wydatki razem o 18.270,01 zł (do kwoty 1.669.190 zł); planowane w 2024 r. wydatki razem zmniejsza się o 18.270,01 zł (do kwoty 1.669.190 zł); środki z budżetu gminy kwalifikowalne zmniejsza się o 180.000 zł (do kwoty 753.730,01 zł); środki z budżetu gminy pozostałe zwiększa się o 161.729,99 zł (do kwoty 161.729,99 zł).

§ 12. 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 § 11 zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. W pozostałym zakresie uchwała budżetowa nr LXXII.824.2023 z dnia 20.12.2023 r. Rady Miejskiej w Brwinowie nie ulega zmianie.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brwinowie

Natalia Niewiadomska-Pasieka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X.77.2024
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 25 listopada 2024 r.

TABELA ZMIAN PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
400	40002	0830	3 661,32	-3 561,32	100,00	
600	60016	0640	4 100,00	1 200,00	5 300,00	
	60019	0640	138,00	60,00	198,00	
700	70005	0470	62 500,00	-40 000,00	22 500,00	
		0770	4 066 180,76	-2 827 704,26	1 238 476,50	
		0970	1 572,24	367,96	1 940,20	
750	75023	0960	37 305,43	980,55	38 285,98	
		6257	46 856,00	-185,16	46 670,84	Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów na terenie gminy Brwinów
		6260	90 748,00	-10 503,78	80 244,22	Dotacja z PFRON
754	75495	6300	0,00	60 000,00	60 000,00	na wydatki
756	75615	0310	37 995 000,00	-1 855 302,22	36 139 697,78	
		0500	893 966,74	-840 000,00	53 966,74	
		0910	77 478,58	210,00	77 688,58	
	75616	0360	966 362,87	192 600,00	1 158 962,87	
		0500	3 500 000,00	840 000,00	4 340 000,00	
801	80101	0950	200,00	779,19	979,19	na wydatki
	80104	0660	323 800,00	33 000,00	356 800,00	na wydatki
		0660	356 800,00	21 500,00	378 300,00	
		0670	995 520,00	32 800,00	1 028 320,00	
		0830	20 300,00	2 000,00	22 300,00	odpłatność personelu
		0830	22 300,00	0,00	22 300,00	przesunięcie środków między P1 a filią
		0830	500 000,00	448 480,26	948 480,26	
	80106	0830	50 000,00	9 798,85	59 798,85	
	80149	0660	16 300,00	1 900,00	18 200,00	na wydatki
		0660	18 200,00	3 200,00	21 400,00	
		0670	42 280,00	2 000,00	44 280,00	
		0670	44 280,00	0,00	44 280,00	przesunięcie środków między P1 a filią
852	85214	0690	80 077,66	16 000,00	96 077,66	
	85228	0830	275 000,00	25 000,00	300 000,00	
853	85395	2180	0,00	1 530,00	1 530,00	dodatek elektryczny
900	90019	0570	29 000,00	-12 000,00	17 000,00	
		0690	18 245,89	12 000,00	30 245,89	
	90095	6300	158 972,00	-16 490,04	142 481,96	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych
921	92120	2710	22 880,00	-1 491,78	21 388,22	Mazowsze dla miejsc pamięci
				-3 901 831,75		

Uzasadnienie:

W rozdz. 40002 § 0830 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpływu z usług za dostarczenie wody.

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

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

W rozdz. 70005 § 0470 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpływu opłat za służebność.

W rozdz. 70005 § 0770 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

W rozdz. 70005 § 0970 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat za rekompensaty.

W rozdz. 75023 § 0960 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpływów z otrzymanych spadków.

W rozdz. 75023 § 6257 na podstawie pisma Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych należy zmniejszyć plan w zakresie zadania pn. "Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów na terenie gminy Brwinów"

W rozdz. 75023 § 6260 na podstawie pisma Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych należy zmniejszyć plan w zakresie zadania pn. "Poprawa dostępności budynków Urzędu Gminy Brwinów"

W rozdz. 75495 § 6300 na podstawie umowy ZZK-19/24 z Powiatem Pruszkowskim należy wprowadzić plan na dotację celową na zakup przez OSP Żółwin ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

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

W rozdz. 75615 § 0310 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

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

W rozdz. 75616 § 0360 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat podatku od spadków i darowizn.

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

W rozdz. 80101 § 0950 na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie należy zwiększyć plan z tytułu wpływu z odszkodowań.

W rozdz. 80104 § 0660 na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola Nr 1, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żółwinie oraz Dyrektora Przedszkola nr 3 należy zwiększyć plan.

W rozdz. 80104 § 0670 na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola Nr 1, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otrębusach oraz Dyrektora Przedszkola nr 3 należy zwiększyć plan.

W rozdz. 80104 § 0830 na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola Nr 1, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otrębusach oraz na podstawie analizy wykonania budżetu wpłat z tytułu wpływów z usług należy zwiększyć plan.

W rozdz. 80106 § 0830 na podstawie analizy wykonania budżetu wpłat z tytułu wpływów z usług należy zwiększyć plan.

W rozdz. 80149 § 0660 na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola Nr 1, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żółwinie oraz Dyrektora Przedszkola nr 3 należy zwiększyć plan.

W rozdz. 80149 § 0670 na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola Nr 1 i Dyrektora Przedszkola nr 3 należy zwiększyć plan.

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

W rozdz. 85228 § 0830 na podstawie pisma Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie należy zwiększyć plan.

Wprowadza się dz. 853 rozdz. 85395 § 2180 na podstawie wpływu środków z Funduszu COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi.

W rozdz. 90019 § 0570 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan wpływów z tytułu kar pieniężnych.

W rozdz. 90019 § 0690 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpływów z różnych opłat.

W rozdz. 90095 § 6300 na podstawie pisma Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych należy zmniejszyć plan dotyczący zadania pn. "Wyposażenie budynku przy ul. Wilsona 2 w Brwinowie na potrzeby działalności organizacji społecznych".

W rozdz. 92120 § 2710 na podstawie pisma Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych należy zmniejszyć plan dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach programu "Mazowsze dla miejsc pamięci 2024" na zadanie pn. "Renowacja Pomnika - mogiły z krzyżem w Parku Miejskim w Brwinowie".

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X.77.2024
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 25 listopada 2024 r.

TABELA ZMIAN PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
					0,00	
010	01043	6050	670 000,00	-154 409,04	515 590,96	
	01044	6050	2 337 104,40	-94 639,70	2 242 464,70	
600	60004	4300	358 682,81	-358 682,81	0,00	
		6050	2 000,00	-155,00	1 845,00	
	60013	6050	790 088,75	-3 075,00	787 013,75	
		6300	472 560,80	-100 000,00	372 560,80	
	60016	4270	7 565 267,69	44 733,14	7 610 000,83	
		4300	2 500,00	-2 500,00	0,00	Scieżki etap III - Zarządzanie projektem
		4590	2 261 046,75	995 953,25	3 257 000,00	
		6050	6 626 416,63	-140 429,45	6 485 987,18	
	60020	4300	298 000,00	-31 163,99	266 836,01	
		6050	50 000,00	-35 930,98	14 069,02	
700	70007	4210	525 500,00	-120 000,00	405 500,00	
		4270	500 000,00	-70 000,00	430 000,00	
		4300	485 000,00	-150 000,00	335 000,00	
710	71004	4210	300,00	-300,00	0,00	
		4300	368 000,00	-83 890,00	284 110,00	
		4610	3 000,00	-3 000,00	0,00	
	71095	4110	300,00	-300,00	0,00	
		4120	100,00	-100,00	0,00	
		4170	5 400,00	-5 400,00	0,00	
750	75023	6050	158 440,00	-84 151,00	74 289,00	Poprawa dostępności budynków Urzędu Gminy Brwinów
		6060	54 996,00	-17 712,00	37 284,00	Poprawa dostępności budynków Urzędu Gminy Brwinów
		6060	60 000,00	-30 000,00	30 000,00	
	75095	4530	400 000,00	100 000,00	500 000,00	
754	75412	4307	0,00	3 730,00	3 730,00	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego (...) śr UE
		4309	0,00	3 730,00	3 730,00	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego (...) śr wł. kwalif.
		6060	0,00	161 729,99	161 729,99	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego (...) śr wł. niekwalif.
		6067	753 730,00	-3 730,00	750 000,00	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego (...) śr UE
		6069	933 730,01	-183 730,00	750 000,01	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego (...) śr wł. kwalif.
	75412	6230	600 000,00	60 000,00	660 000,00	dotacja z Powiatu Pruszkowskiego
	75495	4210	5 500,00	30 000,00	35 500,00	Funkcjonowanie monitoringu miejskiego
801	80101	4010	6 451 351,00	-30 000,00	6 421 351,00	
		4260	1 505 500,00	10 800,00	1 516 300,00	
		4270	1 316 134,21	6 000,00	1 322 134,21	
		4300	740 017,80	779,19	740 796,99	z dochodów
		4790	22 115 317,98	-30 000,00	22 085 317,98	
		6050	41 950 276,73	-2 374 727,65	39 575 549,08	
		6060	160 700,00	-10 800,00	149 900,00	
	80104	2540	7 408 905,52	0,00	7 408 905,52	przesunięcie planu pomiędzy placówkami
	80104	4210	328 941,88	34 900,00	363 841,88	
	80149	2540	2 956 507,44	25 900,00	2 982 407,44	
		4010	246 500,00	-36 800,00	209 700,00	
		4110	278 538,89	-7 150,00	271 388,89	
		4120	51 137,66	-2 500,00	48 637,66	
		4790	1 474 112,21	-124 500,00	1 349 612,21	
	80150	2540	76 856,04	15 000,00	91 856,04	
		4110	1 256 300,00	-167 000,00	1 089 300,00	
		4120	180 698,82	-47 200,00	133 498,82	
		4790	6 186 969,83	-363 500,00	5 823 469,83	
		4800	432 268,40	-74 910,00	357 358,40	
	80152	4110	71 300,00	-29 400,00	41 900,00	

		4120	10 493,67	-6 000,00	4 493,67	
		4790	406 500,00	-159 000,00	247 500,00	
853	85395	3110	0,00	1 500,00	1 500,00	dodatek elektryczny
		4300	0,00	30,00	30,00	dodatek elektryczny
854	85404	2540	177 335,36	0,00	177 335,36	przesunięcie planu pomiędzy placówkami
	85416	3240	90 000,00	60 000,00	150 000,00	
900	90001	4300	410 000,00	-44 733,14	365 266,86	Obsługa i utrzymanie kanalizacji deszczowej i systemów studni chłonnych...
		6050	96 700,00	-1 057,50	95 642,50	
	90095	4300	417 226,36	-3 500,00	413 726,36	
		6050	685 127,45	-56 432,95	628 694,50	
921	92109	2480	4 825 000,00	50 000,00	4 875 000,00	
	92116	4300	20 000,00	-4 108,40	15 891,60	Monitoring zużycia energii wraz z wykonaniem raportów w budynku biblioteki przy ul. Grodzkiej 10 w Brwinowie
	92120	4300	22 880,00	-1 491,78	21 388,22	Renowacja Pomnika - mogiły z krzyżem w Parku Miejskim w Brwinowie - środki z MDMP
		4300	27 120,00	-1 768,22	25 351,78	Renowacja Pomnika - mogiły z krzyżem w Parku Miejskim w Brwinowie - środki własne
	92195	6050	20 000,00	-8 438,00	11 562,00	
		6060	200 000,00	-18 300,71	181 699,29	
926	92601	4270	179 840,00	-30 000,00	149 840,00	
		4300	360 730,62	-200 000,00	160 730,62	
					0,00	
				-3 901 831,75		

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. Gospodarki Komunalnej.

W rozdziale 60013 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów oraz Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

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

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

W rozdziale 70007 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Gospodarki Komunalnej.

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

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

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

W rozdziale 75095 koryguje się plan wydatków na zapłatę podatku VAT należnego, w oparciu o deklarację VAT-7 za ostatnie miesiące roku 2024.

W rozdziale 75412 wprowadza się zmiany na wniosek Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych. Ponadto zwiększa się dotację dla OSP Żółwin na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego o środki przekazane na ten cel do Gminy Brwinów przez Powiat Pruszkowski.

W rozdziale 75495 wprowadza się zmiany na wniosek Zespołu ds. Informatyki.

W rozdziale 80101 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1, dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących, dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żółwinie, dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otrębusach.

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

W rozdziale 80149 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1, dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących, dyrektora Przedszkola nr 3.

W rozdziale 80150 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1, dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

W rozdziale 80152 wprowadza się zmiany na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Wprowadza się dz. 853 rozdz. 85395 i środki z Funduszu COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi.

W rozdziale 85404 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty.

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

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

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

W rozdziale 92109 wprowadza się zmiany na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.

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

W rozdziale 92120 wprowadza się zmiany na wniosek Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych.

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

W rozdziale 92601 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Gospodarki Komunalnej.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X.77.2024

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 25 listopada 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
0	010	01043	6050	INFRASTRUKTURA WODOCIAŁOWA WSI	670 000,00	-154 409,04	515 590,96
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	620 000,00	-154 409,04	465 590,96
	010	01043	6060	INFRASTRUKTURA WODOCIAŁOWA WSI - Zakupy inwestycyjne	30 230,66	0,00	30 230,66
1	010	01043	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w gminie Brwinów	30 230,66	0,00	30 230,66
	010	01044	6050	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	2 337 104,40	-94 639,70	2 242 464,70
1	010	01044	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żółwinie	1 100 000,00	-88 000,00	1 012 000,00
2	010	01044	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Owczarni	1 000 000,00	-6 000,00	994 000,00
3	010	01044	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów	225 050,40	-639,70	224 410,70
4	010	01044	6050	Modernizacja kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej na odcinku od Grudowa do Milanówka - projekt	12 054,00	0,00	12 054,00
	010	01044	6060	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI - Zakupy inwestycyjne	38 119,43	0,00	38 119,43
1	010	01044	6060	Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców w gminie Brwinów	38 119,43	0,00	38 119,43
	400	40002	6050	WODOCIAŁY MIEJSKIE	63 960,00	0,00	63 960,00
1	400	40002	6050	Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie	63 960,00	0,00	63 960,00
	400	40002	6060	WODOCIAŁY MIEJSKIE- Zakupy inwestycyjne	8 487,00	0,00	8 487,00

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

	600	60004	6050	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	18 877,80	-155,00	18 722,80
1	600	60004	6050	Wykonanie projektu zatoki przystankowej zlokalizowanej w pobliżu skrzyżowania dróg 1511W i 4108W (F-sz sołecki)	16 877,80	0,00	16 877,80
2	600	60004	6050	Wykonanie projektu zatoki przystankowej zlokalizowanej w pobliżu skrzyżowania dróg 1511W i 4108W	2 000,00	-155,00	1 845,00

	600	60013	6050	DROGI WOJEWÓDZKIE	790 088,75	-3 075,00	787 013,75
1	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania DW 701 ul. Baśniowa z ul. Starego Browarnika w Domaniewku	52 458,95	0,00	52 458,95
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	341 325,00	-3 075,00	338 250,00
4	600	60013	6050	Rozbudowa DW nr 720 ul. Biskupickiej w Brwinowie na odc. od km 10+320 do km 10+400 - koncepcja	0,00	0,00	0,00
5	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Warszawskiej w Otrębusach na odcinku od ul. Helenowskiej do ul. Natalińskiej wraz z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. Krótka	110 046,80	0,00	110 046,80
6	600	60013	6050	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 720 od km 12+900 DW nr 720 ul. Pszczelińskiej do km 26+690 DW nr 719 ul. Obwodnica w Brwinowie wraz z rozbudową DW nr 720 ul. Pszczelińskiej w Brwinowie na odc. od km 12+600 do km 12+900 oraz rozbudowa DW nr 719 ul. Warszawskiej w Otrębusach i ul. Obwodnica w Brwinowie od km 26+500 do km 27+200 - projekt	133 578,00	0,00	133 578,00
7	600	60013	6050	Przebudowa i rozbudowa DW nr 720 od skrzyżowania z ul. Piasta w Otrębusach do granicy z gminą Nadarzyn - projekt	142 680,00	0,00	142 680,00

	600	60014	6050	DROGI POWIATOWE	833 487,00	0,00	833 487,00
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	803 487,00	0,00	803 487,00
2	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W na odc. od skrzyżowania z drogami serwisowymi nr 441L i nr 442L przy wiadukcie nad autostradą A2 w Kotowicach do rzeki Rokitnica (do granicy opracowania CPK) wraz z kładką pieszo-rowerową nad rzeką Rokitnica	30 000,00	0,00	30 000,00

	600	60016	6050	DROGI GMINNE	9 954 041,08	-140 429,45	9 813 611,63
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadarzyńskiej w Kaniach na odc. od DW nr 719 ul. Warszawskiej do ul. Słonecznej	709 694,76	0,00	709 694,76
2	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Pałacowej w Brwinowie	1 776 269,99	0,00	1 776 269,99
3	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu skweru przy Pomniku Żołnierzy 36ppLA przy ul. Rynek w Brwinowie	150 000,00	-2 892,00	147 108,00

4	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Młochowskiej na odcinku od ul. Południowej w Żółwinie do granicy z gminą Nadarzyn	1 396 458,00	-428,00	1 396 030,00
4a	600	60016	6370	Rozbudowa drogi gminnej ul. Młochowskiej na odcinku od ul. Południowej w Żółwinie do granicy z gminą Nadarzyn	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
5	600	60016	6050	Budowa zatoki postojowej przy ul. Krynicznej w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej w Kaniach	112 648,27	0,00	112 648,27
6	600	60016	6050	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowa	126 665,00	0,00	126 665,00
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Strefowej w Kaniach	10 455,00	-10 455,00	0,00
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	510 062,01	0,00	510 062,01
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki pieszo-rowerowej nad torami PKP w rejonie ul. Komorowskiej i ul. Sobieskiego w Brwinowie	80 000,00	-80 000,00	0,00
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	177 292,00	0,00	177 292,00
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	69 752,00	0,00	69 752,00
13	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Słonecznej w Kaniach i Otrębusach na odc. od ul. J. Piłsudskiego w Kaniach do ul. E. Dunina w Otrębusach	131 880,00	0,00	131 880,00
14	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i przebudowy ul. S. Skudry w Brwinowie	103 689,00	0,00	103 689,00
15	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu ulic od ul. S. Woydy do budynków TBS przy ul. Piłsudskiego 21D i 23C w Brwinowie	98 990,00	0,00	98 990,00
16	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Poprzecznej w Brwinowie	79 799,00	0,00	79 799,00
17	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Konspiracji w Brwinowie	94 689,00	0,00	94 689,00
18	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Wiśniowej na odc. od ul. Powstańców Warszawy do ul. Bratniej w Brwinowie	40 578,00	0,00	40 578,00
19	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Żytniej w Brwinowie oraz ul. 11 Listopada i ul. Moczydłowskiego na odc. od SUW do ul. Lipowej	29 464,00	0,00	29 464,00
20	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Gwiazdzistej w Krosnach Wsi i Krosnach Parceli (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nadrzeczną)	10 000,00	0,00	10 000,00
21	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowej Alei Lipowej w Otrębusach	10 000,00	0,00	10 000,00
22	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ulic Spacerowej (na odc. od ul. Sadowej do ul. Polnej), Owocowej (na odc. od ul. Sadowej do ul. E. Dunina) i ul. Zacisznej w Otrębusach	116 358,00	0,00	116 358,00
23	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ulicy Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. od ul. Słonecznej do ul. Leśnej	69 944,00	0,00	69 944,00
24	600	60016	6050	Budowa IV etapu ul. Józefowskiej (F-sz sołectki)	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 sołectki)	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	-37 000,00	0,00
27	600	60016	6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w pasie drogowym ul. Milanowieckiej w Owczarni przy zejściu z chodnika wybudowanego na pograniczu Owczarni i Podkowy Leśnej podczas inwestycji WKD dobudowy drugiego toru	35 055,00	0,00	35 055,00
29	600	60016	6050	Przebudowa ul. Józefowskiej w miejscowości Krosna-Wieś etap IV	1 260 000,00	-9 654,45	1 250 345,55
30	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ul. Kępińskiej w Brwinowie i Otrębusach na odc. od drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Obwodnica w Brwinowie do ul. Na Skraju w Otrębusach	201 252,60	0,00	201 252,60
31	600	60016	6050	Przebudowa ul. Glinianej na odcinku od DW 720 ul. Biskupickiej do ul. Płockiej	293 970,00	0,00	293 970,00

	600	60016	6060	DROGI GMINNE - ZAKUPY INWESTYCYJNE	50 869,65	0,00	50 869,65
1	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi	50 869,65	0,00	50 869,65

	600	60020	6050	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	50 000,00	-35 930,98	14 069,02
1	600	60020	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000,00	-35 930,98	14 069,02

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

	700	70005	6060	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI - Zakupy inwestycyjne	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00
1	700	70005	6060	Zakup nieruchomości na cele inwestycyjne	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00

	750	75023	6050	URZĘDY GMIN	158 440,00	-84 151,00	74 289,00
1	750	75023	6050	Poprawa dostępności budynków Urzędu Gminy Brwinów	158 440,00	-84 151,00	74 289,00

	750	75023	606	URZĘDY GMIN - Zakupy inwestycyjne	717 086,00	-47 712,00	669 374,00
1	750	75023	6060	Poprawa dostępności budynków Urzędu Gminy Brwinów	54 996,00	-17 712,00	37 284,00
2	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
3	750	75023	6060	Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów na terenie gminy Brwinów - śr wł niekwalif	16 796,91		16 796,91
3a	750	75023	6067	Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów na terenie gminy Brwinów - śr UE	39 796,16	0,00	39 796,16
3b	750	75023	6069	Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów na terenie gminy Brwinów - śr wł kwalif	22 746,93	0,00	22 746,93
4	750	75023	6060	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie - śr wł niekwalif	97 750,00	0,00	97 750,00
4a	750	75023	6067	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie - śr UE	314 160,00	0,00	314 160,00
4b	750	75023	6069	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie - śr BP	42 840,00	0,00	42 840,00
4c	750	75023	6069	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie - śr wł kwalif	68 000,00	0,00	68 000,00

	754	75412	606	Ochotnicze Straże Pożarne - zakupy inwestycyjne	1 687 460,01	-25 730,01	1 661 730,00
1	754	75412	6067	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Brwinowie - śr UE	753 730,00	-3 730,00	750 000,00
1a	754	75412	6069	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Brwinowie - śr w kwalif	933 730,01	-183 730,00	750 000,01
1b	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Brwinowie - śr w kwalif	0,00	161 729,99	161 729,99

	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	41 950 276,73	-2 374 727,65	39 575 549,08
1	801	80101	6050	Budowa szkoły w Parzniewie wraz z kompleksem boisk sportowych - projekt i budowa	41 439 796,42	-2 369 867,65	39 069 928,77
2	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych	302 849,51	0,00	302 849,51
3	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żółwinie, ul. Szkolna 39 - projekt	150 000,00	-4 860,00	145 140,00
5	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Otrębusach	5 195,80	0,00	5 195,80
6	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna kompleksu szkolnego ZSO w Brwinowie przy ul. Żwirowej 16 - projekt	42 435,00	0,00	42 435,00
7	801	80101	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej sali gimnastycznej w Otrębusach	10 000,00	0,00	10 000,00

	801	80101	6060	SZKOŁY PODSTAWOWE - Zakupy inwestycyjne	160 700,00	-10 800,00	149 900,00
1	801	80101	6060	Zakup wyposażenia nowo tworzonej pracowni przyrodniczej w ZSP w Żółwinie	40 700,00	-10 800,00	29 900,00
2	801	80101	6060	Zakup wyposażenia boiska szkolnego w ZSP w Otrębusach	35 000,00	0,00	35 000,00
3	801	80101	6060	Zakup wyposażenia szkolnego placu zabaw w ZSP w Otrębusach	41 500,00	0,00	41 500,00
4	801	80101	6060	Zakup wyposażenia nowo tworzonej sali akustycznej w ZSP w Otrębusach	43 500,00	0,00	43 500,00

	801	80104	6060	Przedszkola - Zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
1	801	80104	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw przedszkola w ZSP w Otrębusach	40 000,00	0,00	40 000,00

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

	900	90001	6050	KANALIZACJA MIEJSKA-SANITARNA	96 700,00	-1 057,50	95 642,50
1	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie	96 700,00	-1 057,50	95 642,50

	900	90006	6050	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	33 806,46	0,00	33 806,46
1	900	90006	6050	Projektowanie i budowa odwodnienia na terenie miasta i gminy Brwinów	33 806,46	0,00	33 806,46

	900	90015	6050	OŚWIETLENIE	1 140 040,86	0,00	1 140 040,86
1	900	90015	6050	Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) oraz budowa na terenie gminy Brwinów	452 000,00	0,00	452 000,00
2	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Biskupickiej w Brwinowie	600 000,00	0,00	600 000,00
3	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (w ramach F-szu Soleciego)	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	706 749,16	-56 432,95	650 316,21
1	900	90095	6050	Zagospodarowanie nieruchomości gminnej, w szczególności budowa ogrodzenia - (F-sz solecki)	21 621,71	0,00	21 621,71
2	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania tzw. "Glinianek" w Brwinowie (dz. nr ew. 57 z obr. nr 6) oraz przebudowy ul. Glinianej	70 000,00	-1 200,00	68 800,00
3	900	90095	6050	Wyposażenie budynku przy ul. Wilsona 2 w Brwinowie na potrzeby organizacji społecznych	180 602,45	-2 303,20	178 299,25
4	900	90095	6050	Budowa oświetlenia parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach	148 000,00	0,00	148 000,00
5	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw	200 000,00	-53 529,75	146 470,25
6	900	90095	6050	Założenie skweru im. płk. Franciszka Niepokólczyckiego	65 000,00	-2 900,00	62 100,00
7	900	90095	6050	Budowa Parku Niepodległości w Brwinowie - etap II	21 525,00	0,00	21 525,00
8	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia działki gminnej (dz. nr ew. 15/4) w Czubinie	0,00	3 500,00	3 500,00
	921	92116	6050	BIBLIOTEKI	69 336,00	0,00	69 336,00
1	921	92116	6050	Zagospodarowanie terenu przed biblioteką przy ul. Grodzkiej 10a	69 336,00	0,00	69 336,00

	921	92195	6050	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	-8 438,00	11 562,00
1	921	92195	6050	Koncepcja Sali kameralnej przy Pałacu w Brwinowie	20 000,00	-8 438,00	11 562,00

	921	92195	6060	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Zakupy inwestycyjne	200 000,00	-18 300,71	181 699,29
1	921	92195	6060	Zakup sceny mobilnej	200 000,00	-18 300,71	181 699,29

	921	92195	606	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Zakupy inwestycyjne	71 216,00	0,00	71 216,00
--	------------	--------------	------------	--	------------------	-------------	------------------

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

	926	92601	6050	OBIEKTY SPORTOWE	148 000,00	0,00	148 000,00
1	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska bocznego przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie wraz z rozdziałem wewnętrznych linii zasilających	148 000,00	0,00	148 000,00

	926	92605	6050	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 893 265,48	0,00	2 893 265,48
1	926	92605	6050	Modernizacja boisk przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otrębusach	2 893 265,48	0,00	2 893 265,48

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

OGÓŁEM					72 383 175,97	-3 055 988,99	69 327 186,98
---------------	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X.77.2024

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 25 listopada 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r. - zmiany

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6		
	400	40002	6030	DOSTARCZANIE WODY	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1	400	40002	6030	Podwyższenie kapitału zakładowego Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S-ka z o.o. z siedzibą w Brwinowie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	600	60013	6300	DROGI WOJEWÓDZKIE	472 560,80	-100 000,00	372 560,80
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 przyszkowskiego: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn")	100 000,00	-100 000,00	0,00
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")	372 560,80	0,00	372 560,80
	600	60014	6300	DROGI POWIATOWE	114 350,00	0,00	114 350,00
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Wypłata odszkodowań za 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 nieoznakowanego samochodu typu SUV dla Komisariatu Policji w Brwinowie)	100 000,00	0,00	100 000,00
	754	75412	6230	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	600 000,00	60 000,00	660 000,00
1	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żółwin)	600 000,00	60 000,00	660 000,00
	900	90019	6230	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	159 119,51	0,00	159 119,51
1	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest oraz związanych ze zmianą systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego)	159 119,51	0,00	159 119,51
	900	90095	6230	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 000,00	0,00	250 000,00
1	900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych ze zmianą systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego oraz związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest)	250 000,00	0,00	250 000,00
OGÓŁEM					2 696 030,31	-40 000,00	2 656 030,31

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X.77.2024

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 25 listopada 2024 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych w 2024 r. - zmiany

	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brwinowie			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żółwinie			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otrębusach	Zespół Szkół Ogólnokształcących			Ogółem
	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	
Dział 801	Rozdział 80101										Razem
	Dochody										
§ 0750	39 000	3 200	42 200,00	71 400,00	0,00	71 400,00	135 500,00	130 000,00	0,00	130 000,00	379 100,00
Razem	39 000,00	3 200,00	42 200,00	71 400,00	0,00	71 400,00	135 500,00	130 000,00	0,00	130 000,00	379 100,00
	Wydatki										
§ 2400	500	0	500,00	200,00	0,00	200,00	500,00	700,00	0,00	700,00	1 900,00
§ 4210	28 500	9 180	37 680,00	37 000,00	-12 170,00	24 830,00	40 000,00	45 300,00	22 500,00	67 800,00	170 310,00
§ 4240	0	0	0,00	11 600,00	13 600,00	25 200,00	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	55 200,00
§ 4260	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 4270	5 000	-1 000	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	-21 500,00	3 500,00	7 500,00
§ 4300	5 000	-4 980	20,00	22 600,00	-1 430,00	21 170,00	85 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	141 190,00
§ 4360	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	1 000,00
Razem	39 000	3 200	42 200,00	71 400,00	0,00	71 400,00	135 500,00	130 000,00	0,00	130 000,00	379 100,00
Dział 801	Rozdział 80148										Razem
	Dochody										
§ 0670	68 000	15 000	83 000,00	0,00	0,00	0,00		80 000,00	-2 000,00	78 000,00	161 000,00
§ 0830	445 000	25 000	470 000,00	0,00	0,00	0,00		400 000,00	72 000,00	472 000,00	942 000,00
Razem	513 000	40 000	553 000,00	0,00	0,00	0,00		480 000,00	70 000,00	550 000,00	1 103 000,00
	Wydatki										
§ 2400	2 500	0	2 500,00	0,00	0,00	0,00		2 500,00	0,00	2 500,00	5 000,00
§ 4210	6 000	-5 882	118,00	0,00	0,00	0,00		4 500,00	-2 520,00	1 980,00	2 098,00
§ 4220	500 500	48 882	549 382,00	0,00	0,00	0,00		471 000,00	74 520,00	545 520,00	1 094 902,00
§ 4270	2 000	-1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 000,00
§ 4300	2 000	-2 000	0,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
§ 4530	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	513 000	40 000	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	70 000,00	550 000,00	1 103 000,00
Dział 854	Rozdział 85412										Razem
	Dochody										
§ 0970	0	0	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Razem	0	0	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	Wydatki										
§ 4300	0	0	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Razem	0	0	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Ogółem dochody	552 000,00	43 200,00	595 200,00	96 400,00	0,00	96 400,00	135 500,00	610 000,00	70 000,00	680 000,00	1 507 100,00
Ogółem wydatki	552 000,00	43 200,00	595 200,00	96 400,00	0,00	96 400,00	135 500,00	610 000,00	70 000,00	680 000,00	1 507 100,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X.77.2024
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 25 listopada 2024 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 r.- zmiany

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan 2024	Zmiana	Plan po zmianach	Uwagi
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła "Familia" w Brwinowie	1 110 426,00		1 110 426,00	
801	80101	2540		280 072,20		280 072,20	
	80150	2540	Chrześcijańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa "KOMPAS" w Żółwinie	76 856,04	15 000,00	91 856,04	
	80195	2340		17 696,96		17 696,96	środki na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. w Otrębusach	383 451,68		383 451,68	
	80195	2340		44 813,64		44 813,64	środki na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brwinowie	902 580,80		902 580,80	
	80149	2540		36 388,56	-6 561,28	29 827,28	
854	85404	2540		7 638,24	-1 500,00	6 138,24	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tuptuś" - Justyna Mazurczak	1 381 946,40	18 870,00	1 400 816,40	
	80149	2540		85 194,28	12 400,00	97 594,28	
	80195	2340		190 624,13		190 624,13	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	2540		7 369,12	650,00	8 019,12	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Magiczna Kraina"	655 695,80		655 695,80	
	80149	2540		15 694,28		15 694,28	
854	85404	2540		1 319,12	-650,00	669,12	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kids Montessori" w Brwinowie	632 938,80		632 938,80	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Koziołki"	471 290,40		471 290,40	
	80149	2540		459 139,20		459 139,20	
854	85404	2540		24 576,48		24 576,48	
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)	356 000,00	-25 098,48	330 901,52	Tuptuś
	80104	2540		486 000,00		486 000,00	Magiczna Kraina
	80104	2540		355 000,00	-43 922,34	311 077,66	Słoneczko
	80104	2540		168 000,00		168 000,00	Żółwki
	80149	2540		86 874,08		86 874,08	Tuptuś
	80149	2540		5 694,28		5 694,28	Magiczna Kraina
	80149	2540		227 655,68		227 655,68	Słoneczko
	80149	2540		9 694,28		9 694,28	Żółwki
854	85404	2540		12 919,12		12 919,12	Tuptuś
	85404	2540		1 619,12		1 619,12	Magiczna Kraina
	85404	2540		14 719,12		14 719,12	Słoneczko
	85404	2540		1 619,12	-1 500,00	119,12	Żółwki
801	80104	2540	Międzynarodowe Przedszkole "Montessori" w Brwinowie	264 193,60		264 193,60	
	80149	2540		42 694,28		42 694,28	
	80195	2340		11 043,29		11 043,29	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	2540		3 619,12		3 619,12	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Żółwki"	58 548,40		58 548,40	
	80149	2540		63 844,92		63 844,92	
854	85404	2540		1 319,12	-650,00	669,12	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Brwinowie	685 880,20	50 150,82	736 031,02	
	80149	2540		80 604,96	7 500,00	88 104,96	
	80195	2340		49 133,13		49 133,13	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	2540		7 345,60		7 345,60	
801	80104	2540	Chrześcijańskie Przedszkole "KOMPAS" w Żółwinie	607 379,44		607 379,44	
	80149	2540		122 527,84		122 527,84	
854	85404	2540		2 619,12		2 619,12	
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Franiówka" w Owczarni	149 007,80		149 007,80	
	80149	2540		84 100,16		84 100,16	
854	85404	2540		8 738,24		8 738,24	
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Krasnalkowo" w Brwinowie	153 286,32		153 286,32	
	80149	2540		249 650,24	-15 000,00	234 650,24	
854	85404	2540		5 238,24		5 238,24	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Akademia"	53 785,20		53 785,20	
	80149	2540		1 386 750,40	27 561,28	1 414 311,68	
	80195	2340		15 761,82		15 761,82	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	2540		76 676,48	3 650,00	80 326,48	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	4 825 000,00	50 000,00	4 875 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	1 255 100,00		1 255 100,00	
Razem dotacje				18 775 354,85	90 900,00	18 866 254,85	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X.77.2024

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 25 listopada 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	1 669 190,00	915 460,00	753 730,00	1 669 190,00	1 669 190,00	0,00	753 730,01	161 729,99	753 730,00
2	Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów na terenie gminy Brwinów */Projekt realizowany przy udziale środków EFRR	750 75023	98 282,00	51 426,00	46 856,00	98 282,00	79 340,00	0,00	22 746,93	16 796,91	39 796,16
3	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie */Projekt realizowany przy udziale środków FERC 2021-2027	750 75023	1 011 750,00	398 006,56	613 743,44	1 011 750,00	651 900,00	53 424,00	84 800,00	121 900,00	391 776,00
4	Doposażenie brwinowskich budynków użyteczności publicznej w sprzęt sprzyjający aktywności obywatelskiej, integracji oraz wymianie doświadczeń */Projekt realizowany przy udziale środków PROW 2014-2020	921 92195	71 216,00	25 902,00	45 314,00	71 216,00	71 216,00	0,00	25 902,00	0,00	45 314,00
OGÓŁEM			2 850 438,00	1 390 794,56	1 459 643,44	2 850 438,00	2 471 646,00	53 424,00	887 178,94	300 426,90	1 230 616,16