



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 03 stycznia 2025 r.

Poz. 76

UCHWAŁA NR XI.94.2024 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE

z dnia 19 grudnia 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, 1717, 1756), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572), Rada Miejska w Brwinowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Paragraf 1 oraz § 2 ust. 1 i 2 Uchwały otrzymują brzmienie:

„§ 1. § 1

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 246.614.845,12 zł |
| z tego: a) bieżące w kwocie | 225.187.464,60 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 21.427.380,52 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 273.097.643,08 zł |
| z tego: a) bieżące w kwocie | 206.934.929,78 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 66.162.713,30 zł |
| zgodnie z załącznikami 2, 3 i 3a. | |
| 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.815.472,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. | |

§ 2.

- | | |
|--|------------------|
| 1. Ustala się deficyt w wysokości 26.482.797,96 zł , sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 16.000.000,00 zł, z nadwyżki budżetowej w kwocie 343.642,96 zł oraz z zaciągniętych kredytów w kwocie 10.110.960 zł i pożyczek w kwocie 28.195,00 zł. | |
| 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 36.371.837,96 zł , z następujących tytułów: | |
| a) zaciągniętych kredytów w kwocie | 20.000.000,00 zł |
| b) zaciągniętych pożyczek w kwocie | 28.195,00 zł |
| c) wolnych środków w kwocie | 16.000.000,00 zł |
| d) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie | 343.642,96 zł |
| ”. | |

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

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

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

- w dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w pkt 1 „Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żółwinie” zmniejsza się plan wydatków o 2.207,72 zł (do kwoty 1.009.792,28 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 2.454,62 zł (do kwoty 991.545,38 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 „Drogi wojewódzkie” skreśla się pkt 2 „Rozbudowa odwodnienia DW 720 ul. Natalińskiej w Otrębusach na odcinku od skrzyżowania z ul. Tęczową do torów WKD” i zmniejsza się plan wydatków o 10.000 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 „Drogi powiatowe” w pkt 2 „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W na odc. od skrzyżowania z drogami serwisowymi nr 441L i nr 442L przy wiadukcie nad autostradą A2 w Kotowicach do rzeki Rokitnica (do granicy opracowania CPK) wraz z kładką pieszo-rowerową nad rzeką Rokitnicą” zmniejsza się plan wydatków o 30.000 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 2 „Rozbudowa ul. Pałacowej w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 1.223,25 zł (do kwoty 1.775.046,74 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 8 „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” zmniejsza się plan wydatków o 10.439,16 zł (do kwoty 499.622,85 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 12 „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Krótkiej w Otrębusach” zmniejsza się plan wydatków o 2.400 zł (do kwoty 67.352 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 23 „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ulicy Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. od ul. Słonecznej do ul. Leśnej” zmniejsza się plan wydatków o 2.400 zł (do kwoty 67.544 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6060 „Drogi gminne – zakupy inwestycyjne” w pkt 1 „Zakup gruntów pod drogi” zmniejsza się plan wydatków o 42.919,40 zł (do kwoty 7.950,25 zł),
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zakupy inwestycyjne” w pkt 1 „Zakup nieruchomości na cele inwestycyjne” zmniejsza się plan wydatków o 73.000 zł (do kwoty 2.107.000 zł),
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 „Urzędy Gmin” w pkt 1 „Poprawa dostępności budynków Urzędu Gminy Brwinów” zmniejsza się plan wydatków o 1.845 zł (do kwoty 72.444 zł),
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 „Urzędy Gmin – zakupy inwestycyjne” w pkt 4 „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie – śr. wł. niekwalif.” zmniejsza się plan wydatków o 97.750 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6067 „Urzędy Gmin – zakupy inwestycyjne” w pkt 4a „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie – śr. UE” zmniejsza się plan wydatków o 314.160 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6069 „Urzędy Gmin – zakupy inwestycyjne” w pkt 4b „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie – śr. BP” zmniejsza się plan wydatków o 42.840 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6069 „Urzędy Gmin – zakupy inwestycyjne” w pkt 4c „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie – śr. wł. kwalif.” zmniejsza się plan wydatków o 68.000 zł (do kwoty 0 zł),

- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 „Szkoły podstawowe” w pkt 7 „Aktualizacja dokumentacji projektowej sali gimnastycznej w Otrębusach” zmniejsza się plan wydatków o 9.955 zł (do kwoty 45 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 „Oświetlenie” w pkt 2 „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Biskupickiej w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 5.041,38 zł (do kwoty 594.958,62 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90026 § 6050 „Pozostałe działania związane z gospodarką” skreśla się pkt 1 „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -projekt wraz z kosztami nabycia gruntu” i zmniejsza się plan wydatków o 5.000.000 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” w pkt 4 „Budowa oświetlenia parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach” zmniejsza się plan wydatków o 1.620,01 zł (do kwoty 146.379,99 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” w pkt 6 „Założenie skweru im. płk. Franciszka Niepokólczyckiego” zwiększa się plan wydatków o 1.620 zł (do kwoty 63.720 zł),
- w dz. 921 rozdz. 92195 § 6067 „Pozostała działalność – zakupy inwestycyjne” w pkt 1 „Doposażenie brwinowskich budynków użyteczności publicznej w sprzęt sprzyjający aktywności obywatelskiej, integracji oraz wymianie doświadczeń - śr. UE” zmniejsza się plan wydatków o 2.719 zł (do kwoty 42.595 zł),
- w dz. 921 rozdz. 92195 § 6069 „Pozostała działalność – zakupy inwestycyjne” w pkt 1a „Doposażenie brwinowskich budynków użyteczności publicznej w sprzęt sprzyjający aktywności obywatelskiej, integracji oraz wymianie doświadczeń - śr. wł. kwalif.” zmniejsza się plan wydatków o 1.554,24 zł (do kwoty 24.347,76 zł).

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

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

- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6230 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” w pkt 1 „Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych ze zmianą systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego oraz związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest)” zmniejsza się plan dotacji o 99.595,21 zł (do kwoty 150.404,79 zł).

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

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

§ 9. W załączniku nr 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 3 "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie */Projekt realizowany przy udziale środków FERC 2021-2027" planowane w 2024 r. wydatki razem zmniejsza się o 651.900 zł (do kwoty 0 zł); środki z budżetu państwa zmniejsza się o 53.424 zł (do kwoty 0 zł); środki z budżetu gminy kwalifikowalne zmniejsza się o 84.800 zł (do kwoty 0 zł); środki z budżetu gminy pozostałe zmniejsza się o 121.900 zł (do kwoty 0 zł); środki z UE zmniejsza się o 391.776 zł (do kwoty 0 zł).

- w pkt 4 "Doposażenie brwinowskich budynków użyteczności publicznej w sprzęt sprzyjający aktywności obywatelskiej, integracji oraz wymianie doświadczeń*/Projekt realizowany przy udziale środków PROW 2014-2020 " zmniejsza się całkowitą wartość projektu o 4.273,24 zł (do kwoty 66.942,76 zł), w tym zmniejsza się środki z budżetu krajowego o 1.554,24 zł (do kwoty 24.347,76 zł); środki z budżetu UE zmniejsza się o 2.719 zł (do kwoty 42.595 zł); zmniejsza się wydatki razem o 4.273,24 zł (do kwoty 66.942,76 zł); planowane w 2024 r. wydatki razem zmniejsza się o 4.273,24 zł (do kwoty 66.942,76 zł); środki z budżetu gminy kwalifikowalne zmniejsza się o 1.554,24 zł (do kwoty 24.347,76 zł); środki z UE zmniejsza się o 2.719 zł (do kwoty 42.595 zł).

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

§ 11. 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 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otrębusach wprowadza się następujące zmiany:

• W dz. 801 rozdz. 80101:

- dochody § 0750 zwiększa się plan o 6.500 zł (do kwoty 142.000 zł),

- wydatki § 4210 zwiększa się plan o 6.500 zł (do kwoty 46.500 zł),

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

• W dz. 801 rozdz. 80101:

- dochody § 0750 zwiększa się plan o 2.200 zł (do kwoty 73.600 zł),

- wydatki § 4240 zwiększa się plan o 2.200 zł (do kwoty 27.400 zł).

§ 12. 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 § 11 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI.94.2024
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

TABELA ZMIAN PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
600	60016	0620	392 000,00	-100 000,00	292 000,00	
	60019	0490	41 900,00	3 000,00	44 900,00	
700	70005	0550	156 000,00	-26 000,00	130 000,00	
		0640	1 000,00	-800,00	200,00	
		0760	62 243,90	-6 000,00	56 243,90	
		0920	13 000,00	-3 000,00	10 000,00	
		0940	526,86	70,00	596,86	
	70007	0750	426 000,00	-10 000,00	416 000,00	
		0920	23 000,00	-6 000,00	17 000,00	
	75011	2360	80,00	56,00	136,00	
750	75023	0630	12 000,00	-7 000,00	5 000,00	
		6257	368 246,06	-184 123,03	184 123,03	Poprawa cyberbezpieczeństwa ...
		6259	50 215,37	-25 107,68	25 107,69	Poprawa cyberbezpieczeństwa ...
754	75412	6257	753 730,00	-753 730,00	0,00	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Brwinowie śr. eur.
	75416	0570	23 000,00	-7 000,00	16 000,00	
756	75601	0350	203 000,00	27 000,00	230 000,00	
		0910	8 300,00	-2 000,00	6 300,00	
756	75615	0310	36 139 697,78	-4 785 590,88	31 354 106,90	
		0320	114 650,00	-14 000,00	100 650,00	
		0340	132 000,00	-15 000,00	117 000,00	
		0500	53 966,74	-9 000,00	44 966,74	
		0910	77 688,58	-30 500,00	47 188,58	
	75616	0310	10 400 000,00	-1 357 735,32	9 042 264,68	
		0320	420 850,00	10 000,00	430 850,00	
		0340	407 500,00	-45 000,00	362 500,00	
		0360	1 158 962,87	-160 000,00	998 962,87	
		0430	12 700,00	-2 700,00	10 000,00	
		0640	36 000,00	-2 000,00	34 000,00	
		0880	1 300,00	-700,00	600,00	
		0910	142 000,00	-37 000,00	105 000,00	
		0910	105 000,00	3 100,00	108 100,00	
	75618	0480	730 000,00	-42 000,00	688 000,00	na wydatki
		0490	300 000,00	55 000,00	355 000,00	
		0610	1 260,00	250,00	1 510,00	
		0690	36 038,00	374,00	36 412,00	
		0920	6 702,08	600,00	7 302,08	
	75621	0010	79 380 938,00	9 010 042,00	88 390 980,00	
900	90002	0490	13 811 543,70	-3 800 000,00	10 011 543,70	
	90005	6300	192 000,00	-71 676,17	120 323,83	Mazowsze dla czystego ciepła 2024
	90026	0640	11 000,00	-9 000,00	2 000,00	
		0910	127 000,00	-30 000,00	97 000,00	
	90095	6300	142 481,96	150 000,00	292 481,96	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych
921	92120	2020	0,00	82 000,00	82 000,00	Wymian stolarki drzwiowej zewnętrznej... Pałac Brwinów
	92195	6257	45 314,00	-2 719,00	42 595,00	Doposażenie brwinowskich budynków użyteczności publicznej....
				-2 203 890,08		

Uzasadnienie:

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

W rozdz. 60019 § 0490 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za płatne parkowanie).

W rozdz. 70005 § 0550 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan wpłat z tytułu użytkowania wieczystego.

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

W rozdz. 70005 § 0760 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpłat za uwłaszczenie użytkowania wieczystego.

W rozdz. 70005 § 0920 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

W rozdz. 70005 § 0940 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

W rozdz. 70007 § 0750 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W rozdz. 70007 § 0920 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

W rozdz. 75011 § 2360 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat za udostępnienie danych osobowych.

W rozdz. 75023 § 0630 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych.

W rozdz. 75023 § 6257 i § 6259 na podstawie pisma z Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych należy zmniejszyć plan wpływów z tytułu dotacji.

W rozdz. 75412 § 6257 na podstawie pisma Referatu Funduszy Zewnętrznych należy zmniejszyć plan w zakresie zadania pn. "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Brwinowie" - środki do przeniesienia na rok 2025.

W rozdz. 75416 § 0570 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan wpływów z tytułu mandatów.

W rozdz. 75601 § 0350 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

W rozdz. 75601 § 0910 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

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 § 0320 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpływu z podatku rolnego od osób prawnych.

W rozdz. 75615 § 0340 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpływu z podatku od środków transportowych od osób prawnych.

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

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

W rozdz. 75616 § 0310 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

W rozdz. 75616 § 0320 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych.

W rozdz. 75616 § 0340 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

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

W rozdz. 75616 § 0430 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpływów z opłaty targowej.

W rozdz. 75616 § 0640 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpłat za koszty upomnienia.

W rozdz. 75616 § 0880 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpłat za opłatę prolongacyjną.

W rozdz. 75616 § 0910 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

W rozdz. 75618 § 0480 na podstawie analizy wykonania budżetu i informacji z Ref. Ewidencji Działalności Gospodarczej należy zmniejszyć plan z tytułu wpływów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych.

W rozdz. 75618 § 0490 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

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

W rozdz. 75618 § 0690 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat z różnych opłat.

W rozdz. 75618 § 0920 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

W rozdz. 75621 § 0010 na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4753.16.2024 z dn.03.12.2024 należy zwiększyć plan z tytułu wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W rozdz. 90002 § 0490 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W rozdz. 90005 § 6300 na podstawie pisma Ref. Funduszy Zewnętrznych należy zmniejszyć plan na realizację zadania "Poprawa jakości powietrza w gminie Brwinów poprzez wymianę źródeł ciepła".

W rozdz. 90026 § 0640 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpłat za koszty upomnienia.

W rozdz. 90026 § 0910 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

W rozdz. 90095 § 6300 na podstawie pisma z Ref. Funduszy Zewnętrznych należy wprowadzić plan dotacji na zrealizowane zadanie "Wyposażenie budynku przy ul. Wilsona 2 w Brwinowie na potrzeby organizacji społecznych".

W rozdz. 92120 § 2020 na podstawie pisma z Ref. Funduszy Zewnętrznych należy wprowadzić plan na realizację zadania "Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej z ościeżnicami oraz renowacja lub wymiana zdemontowanych metalowych okien wykusza, Pałac, Brwinów".

W rozdz. 92195 § 6257 na podstawie pisma z Ref. Funduszu Zewnętrznych należy zmniejszyć plan na realizację zadania "Doposażenie brwinowskich budynków użyteczności publicznej w sprzęt sprzyjający aktywności obywatelskiej, integracji oraz wymianie doświadczeń".

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI.94.2024
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

TABELA ZMIAN PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
					0,00	
010	01044	6050	2 242 464,70	-4 662,34	2 237 802,36	
600	60013	6050	787 013,75	-10 000,00	777 013,75	
	60014	6050	833 487,00	-30 000,00	803 487,00	
	60016	4300	10 000,00	-6 882,98	3 117,02	Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych....
		4300	355 069,84	-6 190,00	348 879,84	
		4590	3 257 000,00	-2 000 000,00	1 257 000,00	
		4600	510 000,00	-92 000,00	418 000,00	
		6050	6 485 987,18	-16 462,41	6 469 524,77	
		6060	50 869,65	-42 919,40	7 950,25	
700	70005	4300	580 657,82	-125 000,00	455 657,82	
		4390	10 000,00	-10 000,00	0,00	
		4430	1 000,00	-997,77	2,23	
		4510	58 000,00	-737,67	57 262,33	
		4520	10 000,00	-7 432,19	2 567,81	
		4610	40 000,00	-26 000,00	14 000,00	
		6060	2 180 000,00	-73 000,00	2 107 000,00	
	70007	4210	405 500,00	-40 000,00	365 500,00	
		4300	335 000,00	-20 000,00	315 000,00	
710	71004	4300	284 110,00	-2 844,90	281 265,10	
750	75023	4210	9 200,00	-9 200,00	0,00	Poprawa cyberbezpieczeństwa... śr. wł. niekwalif
		4217	29 568,00	-29 568,00	0,00	Poprawa cyberbezpieczeństwa... śr. UE
		4219	4 032,00	-4 032,00	0,00	Poprawa cyberbezpieczeństwa... śr. BP
		4219	6 400,00	-6 400,00	0,00	Poprawa cyberbezpieczeństwa... śr. wł. kwalif
		4300	14 950,00	-14 950,00	0,00	Poprawa cyberbezpieczeństwa... śr. wł. niekwalif
		4307	48 048,00	-48 048,00	0,00	Poprawa cyberbezpieczeństwa... śr. UE
		4309	6 552,00	-6 552,00	0,00	Poprawa cyberbezpieczeństwa... śr. BP
		4309	10 400,00	-10 400,00	0,00	Poprawa cyberbezpieczeństwa... śr. wł. kwalif
		6060	97 750,00	-97 750,00	0,00	Poprawa cyberbezpieczeństwa... śr. wł. niekwalif
		6067	314 160,00	-314 160,00	0,00	Poprawa cyberbezpieczeństwa... śr. UE
		6069	42 840,00	-42 840,00	0,00	Poprawa cyberbezpieczeństwa... śr. BP
		6069	68 000,00	-68 000,00	0,00	Poprawa cyberbezpieczeństwa... śr. wł. kwalif
		4610	45 000,00	-1 000,00	44 000,00	
		6050	74 289,00	-1 845,00	72 444,00	Poprawa dostępności budynków Urzędu Gminy Brwinów
801	80101	6050	39 575 549,08	-9 955,00	39 565 594,08	
	80104	4330	2 450 000,00	100 000,00	2 550 000,00	
851	85154	4010	259 378,95	-15 435,29	243 943,66	
		4110	47 180,00	-3 624,79	43 555,21	
		4120	4 500,00	-545,53	3 954,47	
		4220	15 000,00	-1 000,00	14 000,00	
		4300	165 402,67	-20 000,00	145 402,67	
		4390	1 332,00	-500,00	832,00	
		4410	1 200,00	-625,73	574,27	
		4610	2 000,00	-268,66	1 731,34	
852	85214	3110	892 900,00	-94 895,00	798 005,00	
	85215	3110	116 000,00	-3 900,00	112 100,00	
855	85504	4010	464 824,00	56 200,00	521 024,00	
		4110	84 582,36	9 025,00	93 607,36	
		4120	8 174,86	570,00	8 744,86	
		4170	33 000,00	7 000,00	40 000,00	
		4210	21 000,00	1 000,00	22 000,00	
		4300	25 100,00	25 000,00	50 100,00	
900	90003	4210	350 000,00	-100 000,00	250 000,00	
	90006	4270	270 000,00	-5 529,92	264 470,08	
	90015	4260	2 309 000,00	160 000,00	2 469 000,00	
		6050	1 052 000,00	-5 041,38	1 046 958,62	
	90026	6050	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	
	90095	4300	408 726,36	-15 535,66	393 190,70	

		4390	84 000,00	-12 085,00	71 915,00	
	90095	6050	628 694,50	-0,01	628 694,49	przeniesienie planu pomiędzy zadaniami
		6230	250 000,00	-27 919,04	222 080,96	środki własne
		6230	222 080,96	-71 676,17	150 404,79	środki z dotacji Mazowsze dla czystego ciepła
921	92195	6067	45 314,00	-2 719,00	42 595,00	Doposażenie brwinowskich budynków użyteczności publicznej....
		6069	25 902,00	-1 554,24	24 347,76	Doposażenie brwinowskich budynków użyteczności publicznej....
					0,00	
				-8 203 890,08		

Uzasadnienie:

W rozdziale 01044 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów.

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

W rozdziale 60014 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów.

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

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

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

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

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

W rozdziale 80101 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów.

W rozdziale 80104 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty.

W rozdziale 85154 wprowadza się zmiany na wniosek dyrektora ŚOPS.

W rozdziale 85214 i rozdz. 85215 wprowadza się zmiany na wniosek dyrektora ŚOPS.

W rozdziale 85504 wprowadza się zmiany na wniosek dyrektora ŚOPS.

W rozdziale 90003 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Gospodarki Komunalnej.

W rozdziale 90006 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów.

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

W rozdziale 90026 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Gospodarki Nieruchomościami.

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

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

Zadania inwestycyjne w 2024 r. - zmiany

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI.94.2024
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	9
	010	01043	6050	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	515 590,96	0,00	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	465 590,96	0,00	465 590,96
	010	01043	6060	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA 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	2 242 464,70	-4 662,34	2 237 802,36
1	010	01044	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żółwinie	1 012 000,00	-2 207,72	1 009 792,28
2	010	01044	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Owczarni	994 000,00	-2 454,62	991 545,38
3	010	01044	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów	224 410,70	0,00	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	WODOCIĄGI 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	WODOCIĄGI MIEJSKIE- Zakupy inwestycyjne	8 487,00	0,00	8 487,00

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

	600	60004	6050	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	18 722,80	0,00	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	1 845,00	0,00	1 845,00

	600	60013	6050	DROGI WOJEWÓDZKIE	787 013,75	-10 000,00	777 013,75
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	40 000,00	-10 000,00	0,00
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	338 250,00	0,00	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 gmina Nadarzyn - projekt	142 680,00	0,00	142 680,00

	600	60014	6050	DROGI POWIATOWE	833 487,00	-30 000,00	803 487,00
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-rowerowa nad rzeką Rokitnica	30 000,00	-30 000,00	0,00

	600	60016	6050	DROGI GMINNE	9 813 611,63	-16 462,41	9 797 149,22
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	-1 223,25	1 775 046,74

3	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu skweru przy Pomniku Żołnierzy 36ppLA przy ul. Rynek w Brwinowie	147 108,00	0,00	147 108,00
4	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Młochowskiej na odcinku od ul. Południowej w Żółwinie do granicy z gminą Nadarzyn	1 396 030,00	0,00	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	0,00	0,00	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	-10 439,16	499 622,85
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	-2 400,00	67 352,00
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	-2 400,00	67 544,00
24	600	60016	6050	Budowa IV etapu ul. Józefowskiej (F-sz sołecki)	27 624,45	0,00	27 624,45
25	600	60016	6050	Budowa ul. Działkowej w Parzniewie na odc. od ul. Wolności do granicy Miasta Pruszkowa (F-sz sołecki)	40 000,00	0,00	40 000,00

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	35 055,00	0,00	35 055,00
29	600	60016	6050	Przebudowa ul. Józefowskiej w miejscowości Krosna-Wieś etap IV	1 250 345,55	0,00	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	-42 919,40	7 950,25
1	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi	50 869,65	-42 919,40	7 950,25

	600	60020	6050	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	14 069,02	0,00	14 069,02
1	600	60020	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	14 069,02	0,00	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	-73 000,00	2 107 000,00
1	700	70005	6060	Zakup nieruchomości na cele inwestycyjne	2 180 000,00	-73 000,00	2 107 000,00

	750	75023	6050	URZĘDY GMIN	74 289,00	-1 845,00	72 444,00
1	750	75023	6050	Poprawa dostępności budynków Urzędu Gminy Brwinów	74 289,00	-1 845,00	72 444,00

	750	75023	606	URZĘDY GMIN - Zakupy inwestycyjne	669 374,00	-522 750,00	146 624,00
1	750	75023	6060	Poprawa dostępności budynków Urzędu Gminy Brwinów	37 284,00	0,00	37 284,00
2	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	30 000,00	0,00	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	-97 750,00	0,00
4a	750	75023	6067	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie - śr UE	314 160,00	-314 160,00	0,00
4b	750	75023	6069	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie - śr BP	42 840,00	-42 840,00	0,00
4c	750	75023	6069	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie - śr wł kwalif	68 000,00	-68 000,00	0,00

	754	75412	606	Ochotnicze Straże Pożarne - zakupy inwestycyjne	1 661 730,00	0,00	1 661 730,00
--	------------	--------------	------------	--	---------------------	-------------	---------------------

1	754	75412	6067	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Brwinowie - śr UE	750 000,00	0,00	750 000,00
1a	754	75412	6069	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Brwinowie - śr w kwalif	750 000,01	0,00	750 000,01
1b	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Brwinowie - śr w kwalif	161 729,99	0,00	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	39 575 549,08	-9 955,00	39 565 594,08
1	801	80101	6050	Budowa szkoły w Parzniewie wraz z kompleksem boisk sportowych - projekt i budowa	39 069 928,77	0,00	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	145 140,00	0,00	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	-9 955,00	45,00

	801	80101	6060	SZKOŁY PODSTAWOWE - Zakupy inwestycyjne	149 900,00	0,00	149 900,00
1	801	80101	6060	Zakup wyposażenia nowo tworzonej pracowni przyrodniczej w ZSP w Żółwinie	29 900,00	0,00	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	95 642,50	0,00	95 642,50
1	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie	95 642,50	0,00	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	-5 041,38	1 134 999,48
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	-5 041,38	594 958,62
3	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (w ramach F-szu Soleckiego)	88 040,86	0,00	88 040,86

	900	90026	6050	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
1	900	90026	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -projekt wraz z kosztami nabycia gruntu	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00

	900	90095	605	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	650 316,21	-0,01	650 316,20
1	900	90095	6050	Zagospodarowanie nieruchomości gminnej, w szczególności budowa ogrodzenia - (F-sz sołecki)	21 621,71	0,00	21 621,71
2	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania tzw. "Glinianek" w Brwinowie (dz. nr ew. 57 z obr. nr 6) oraz przebudowy ul. Glinianej	68 800,00	0,00	68 800,00
3	900	90095	6050	Wyposażenie budynku przy ul. Wilsona 2 w Brwinowie na potrzeby organizacji społecznych	178 299,25	0,00	178 299,25
4	900	90095	6050	Budowa oświetlenia parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach	148 000,00	-1 620,01	146 379,99
5	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw	146 470,25	0,00	146 470,25
6	900	90095	6050	Założenie skweru im. płk. Franciszka Niepokólczyckiego	62 100,00	1 620,00	63 720,00
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	3 500,00	0,00	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. Grodziskiej 10a	69 336,00	0,00	69 336,00

	921	92195	6050	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 562,00	0,00	11 562,00
1	921	92195	6050	Koncepcja Sali kameralnej przy Pałacu w Brwinowie	11 562,00	0,00	11 562,00

	921	92195	6060	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Zakupy inwestycyjne	181 699,29	0,00	181 699,29
1	921	92195	6060	Zakup sceny mobilnej	181 699,29	0,00	181 699,29

	921	92195	606	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Zakupy inwestycyjne	71 216,00	-4 273,24	66 942,76
--	------------	--------------	------------	--	------------------	------------------	------------------

1	921	92195	6067	Doposażenie brwinowskich budynków użyteczności publicznej w sprzęt sprzyjający aktywności obywatelskiej, integracji oraz wymianie doświadczeń - śr UE	45 314,00	-2 719,00	42 595,00
1a	921	92195	6069	Doposażenie brwinowskich budynków użyteczności publicznej w sprzęt sprzyjający aktywności obywatelskiej, integracji oraz wymianie doświadczeń - śr wł. kwalif	25 902,00	-1 554,24	24 347,76
	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 zadaszzonego 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					69 327 186,98	-5 720 908,78	63 606 278,20

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI.94.2024
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 19 grudnia 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	372 560,80	0,00	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. "Paszkiwianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" na terenie gmin powiatu pruszkowskiego: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn")	0,00	0,00	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 wyłączone 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	660 000,00	0,00	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)	660 000,00	0,00	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	-99 595,21	150 404,79
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	-99 595,21	150 404,79
OGÓŁEM					2 656 030,31	-99 595,21	2 556 435,10

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI.94.2024
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
1.	Dochody		248 818 735,20	-2 203 890,08	246 614 845,12
2.	Wydatki		281 301 533,16	-8 203 890,08	273 097 643,08
3.	Wynik budżetu		-32 482 797,96	6 000 000,00	-26 482 797,96
Przychody ogółem:			42 371 837,96	-6 000 000,00	36 371 837,96
1.	Kredyty	§ 952	26 000 000,00	-6 000 000,00	20 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	28 195,00	0,00	28 195,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	343 642,96	0,00	343 642,96
5.	Rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	0,00
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955			0,00
Rozchody ogółem:			9 889 040,00	0,00	9 889 040,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	9 325 140,00	0,00	9 325 140,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	563 900,00	0,00	563 900,00
3.	Splaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI.94.2024
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 19 grudnia 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 EFROW	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	66 942,76	24 347,76	42 595,00	66 942,76	66 942,76	0,00	24 347,76	0,00	42 595,00
OGÓŁEM			2 846 164,76	1 389 240,32	1 456 924,44	2 846 164,76	1 815 472,76	0,00	800 824,70	178 526,90	836 121,16

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI.94.2024
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 19 grudnia 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 po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan po zmianach	
Dział 801	Rozdział 80101								Razem
Dochody									
§ 0750	42 200,00	71 400,00	2 200,00	73 600,00	135 500,00	6 500,00	142 000,00	130 000,00	387 800,00
Razem	42 200,00	71 400,00	2 200,00	73 600,00	135 500,00	6 500,00	142 000,00	130 000,00	387 800,00
Wydatki									
§ 2400	500,00	200,00	0,00	200,00	500,00		500,00	700,00	1 900,00
§ 4210	37 680,00	24 830,00	0,00	24 830,00	40 000,00	6 500,00	46 500,00	67 800,00	176 810,00
§ 4240	0,00	25 200,00	2 200,00	27 400,00	10 000,00		10 000,00	20 000,00	57 400,00
§ 4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 000,00	2 000,00
§ 4270	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 500,00	7 500,00
§ 4300	20,00	21 170,00	0,00	21 170,00	85 000,00		85 000,00	35 000,00	141 190,00
§ 4360	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1 000,00	1 000,00
Razem	42 200,00	71 400,00	2 200,00	73 600,00	135 500,00	6 500,00	142 000,00	130 000,00	387 800,00
Dział 801	Rozdział 80148								Razem
Dochody									
§ 0670	83 000,00	0,00	0,00	0,00				78 000,00	161 000,00
§ 0830	470 000,00	0,00	0,00	0,00				472 000,00	942 000,00
Razem	553 000,00	0,00	0,00	0,00				550 000,00	1 103 000,00
Wydatki									
§ 2400	2 500,00	0,00	0,00	0,00				2 500,00	5 000,00
§ 4210	118,00	0,00	0,00	0,00				1 980,00	2 098,00
§ 4220	549 382,00	0,00	0,00	0,00				545 520,00	1 094 902,00
§ 4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	1 000,00
§ 4300	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
§ 4530	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Razem	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	1 103 000,00
Dział 854	Rozdział 85412								Razem
Dochody									
§ 0970	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Razem	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Wydatki									
§ 4300	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Razem	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Ogółem dochody	595 200,00	96 400,00	2 200,00	98 600,00	135 500,00	6 500,00	142 000,00	680 000,00	1 515 800,00
Ogółem wydatki	595 200,00	96 400,00	2 200,00	98 600,00	135 500,00	6 500,00	142 000,00	680 000,00	1 515 800,00