

UCHWAŁA NR LXVI.764.2023
RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE

z dnia 16 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 211, 212, 236 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463), Rada Miejska w Brwinowie uchwala co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 r. „Dochody budżetu gminy na 2023 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 r. „Wydatki budżetu gminy Brwinów na 2023 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 r. „Zadania inwestycyjne w 2023 r.” wprowadza się następujące zmiany:

- w dz. 010 rozdz. 01043 § 6050 „Infrastruktura wodociągowa wsi” skreśla się pkt 4 „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Parzniewie – projekt” i zmniejsza się plan wydatków o 150.000 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w pkt 1 „Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żółwinie” zwiększa się plan wydatków o 280.000 zł (do kwoty 2.180.000 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 „Drogi wojewódzkie” w pkt 3 „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Warszawskiej w Otrębusach na odcinku od ul. Helenowskiej do ul. Natalińskiej wraz z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. Krótką” zmniejsza się plan wydatków o 44.553,20 zł (do kwoty 110.046,80 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 „Drogi powiatowe” w pkt 1 „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W ul. Piłsudskiego w Brwinowie na odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Błońskiej” zmniejsza się plan wydatków o 20.619,80 zł (do kwoty 319.380,20 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 1 „Rozbudowa ul. Szkolnej w Żółwinie łączącej DP3109W z DP1502W” zmniejsza się plan wydatków o 42.431,45 zł (do kwoty 9.484.163,67 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 3 „Przebudowa ul. Nadarzyńskiej w Kaniach na odc. od DW nr 719 ul. Warszawskiej do ul. Słonecznej” zmniejsza się plan wydatków o 760.000 zł (do kwoty 2.740.000 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 9 „Rozbudowa ul. F. Chopina w Kaniach w zakresie budowy odwodnienia na odc. od rejonu ul. Piłsudskiego do rejonu ul. Piaskowej oraz nieruchomości nr 53 i 64 – projekt” zmniejsza się plan wydatków o 20.700 zł (do kwoty 69.300 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 25 „Przebudowa ul. Przejazd w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 30.000 zł (do kwoty 135.000 zł),
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 „Szkoły podstawowe” w pkt 2 „Modernizacja placówek oświatowych” zwiększa się plan wydatków o 40.000 zł (do kwoty 626.108 zł),

- w dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 „Przedszkola” w pkt 1 „Modernizacja placówek przedszkolnych” zwiększa się plan wydatków o 15.000 zł (do kwoty 215.000 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90004 § 6050 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w pkt 1 „Rewitalizacja naturalna stawu w Parku Miejskim - etap II” zmniejsza się plan wydatków o 50.000 zł (do kwoty 650.000 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90026 § 6050 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w pkt 1 „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - koncepcja wraz z kosztami nabycia gruntu” zwiększa się plan wydatków o 7.441,50 zł (do kwoty 3.210.421,79 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” w pkt 9 „Budowa tężni solankowej w parku miejskim w Brwinowie” zwiększa się plan wydatków o 50.000 zł (do kwoty 500.000 zł),
- w dz. 921 rozdz. 92116 § 6050 „Biblioteki” w pkt 1 „Budowa biblioteki na dz. nr ew. 56/1 i 56/4 przy ul. Grodzkiej 10A w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 200.000 zł (do kwoty 3.798.252,14 zł).

§ 4.

Tekst jednolity załącznika nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 r. „Zadania inwestycyjne w 2023 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 3 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

W załączniku nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 r. - „Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych na 2023 r.” wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W pozycji Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żółwinie wprowadza się następujące zmiany: ·dz. 801 rozdz. 80101
 - dochody § 0750 zwiększa się plan o 23.000 zł (do kwoty 55.000 zł),
 - wydatki § 4300 zwiększa się plan o 23.000 zł (do kwoty 24.800 zł).

§ 6.

Tekst jednolity załącznika nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 r. - „Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych na 2023 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

W załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 r. „Dotacje podmiotowe w 2023 r.” wprowadza się następujące zmiany: ·w pozycji „Gminny Ośrodek Kultury”:

- w dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 zwiększa się plan dotacji o 22.000 zł (do kwoty 3.807.000 zł).

§ 8.

Tekst jednolity załącznika nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 r. „Dotacje podmiotowe w 2023 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 7 zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9.

W załączniku nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 r. „Dotacje celowe na wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” wprowadza się następujące zmiany:

- w dz. 750 rozdz. 75095 § 2710 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd” zmniejsza się plan dotacji o 10.000 zł (do kwoty 0 zł).

§ 10.

Tekst jednolity załącznika nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 r. „Dotacje celowe na wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 9 zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11.

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

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 13.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

TABELA ZMIAN PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
400	40002	0920	0,00	3 138,10	3 138,10	
600	60004	0900	0,00	168,69	168,69	
	60004	0910	168,69	-168,69	0,00	
	60019	0640	60,00	9,60	69,60	
		0920	0,00	31,73	31,73	
700	70005	0470	29 500,00	4,32	29 504,32	
		0640	600,00	15,20	615,20	
		0970	4 000,00	704,34	4 704,34	
	70007	0920	13 000,00	423,21	13 423,21	
750	75011	2360	131,10	7,75	138,85	
756	75616	0880	400,00	98,00	498,00	
	75618	0610	350,00	40,00	390,00	
		0640	2 500,00	86,40	2 586,40	
758	75814	2030	0,00	38 278,90	38 278,90	zwrot fundusz sołecki 2022
		2990	804 080,19	605,97	804 686,16	
		6330	0,00	28 108,56	28 108,56	zwrot fundusz sołecki 2022
		6680	8 549 826,57	7 441,51	8 557 268,08	
801	80101	0960	0,00	500,00	500,00	
		0970	0,00	300,00	300,00	
	80104	0660	257 000,00	-6 000,00	251 000,00	
		0920	0,00	909,52	909,52	
		0950	0,00	10 000,00	10 000,00	
	80149	0660	8 300,00	1 000,00	9 300,00	
		0670	27 700,00	5 000,00	32 700,00	
852	85295	0940	600,00	1 400,00	2 000,00	na wydatki
		2180	0,00	11 798,00	11 798,00	Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych
855	85501	0920	3 000,00	3 000,00	6 000,00	na wydatki
900	90026	0950	0,00	9 000,00	9 000,00	
	90095	0900	0,00	78,00	78,00	
		0910	78,00	-78,00	0,00	
					0,00	
			9 701 294,55	115 901,11	9 817 195,66	

Uzasadnienie:

W rozdz. 40002 § 0920 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych wpłat.

W rozdz. 60004 § 0900 należy wprowadzić plan z tytułu wpłat odsetek za nieterminowe rozliczenie dotacji.

W rozdz. 60004 § 0910 należy zmniejszyć plan z tytułu wpłat odsetek za nieterminowe rozliczenie dotacji (zmiana klasyfikacji budżetowej).

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

W rozdz. 60019 § 0920 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych wpłat.

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

W rozdz. 70005 § 0640 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat kosztów upomnień.

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

W rozdz. 70007 § 0920 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych wpłat.

W rozdz. 75011 § 2360 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat z realizacji zadań zleconych.

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

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

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

W rozdz. 75814 § 2030 należy wprowadzić plan na częściowy zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego, wykonanego w 2022 r.

W rozdz. 75814 § 2990 należy zwiększyć plan na ostateczny zwrot wydatków niewygasających bieżących.

W rozdz. 75814 § 6330 należy wprowadzić plan na częściowy zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego, wykonanego w 2022 r.

W rozdz. 75814 § 6680 należy zwiększyć plan na ostateczny zwrot wydatków niewygasających majątkowych.

W rozdz. 80101 § 0960 na podstawie pisma z Referatu Oświaty należy wprowadzić plan z tytułu otrzymania nagrody.

W rozdz. 80101 § 0970 na podstawie pisma z Referatu Oświaty należy wprowadzić plan z tytułu odszkodowania.

W rozdz. 80104 § 0660 na podstawie wniosku z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żółwinie należy zmniejszyć plan.

W rozdz. 80104 § 0920 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych wpłat.

W rozdz. 80104 § 0950 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat z tytułu kar i odszkodowań.

W rozdz. 80149 § 0660 na podstawie wniosku z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żółwinie należy zwiększyć plan.

W rozdz. 80149 § 0670 na podstawie wniosku z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żółwinie należy zwiększyć plan.

W rozdz. 85295 § 0940 na podstawie wniosku ze Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej należy zwiększyć plan.

W rozdz. 85295 § 2180 na podstawie przelewu z MUW należy zwiększyć plan na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych, z Funduszu COVID-19.

W rozdz. 85501 § 0920 na podstawie wniosku ze Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej należy zwiększyć plan.

W rozdz. 90026 § 0950 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat z tytułu kar i odszkodowań.

W rozdz. 90095 § 0900 należy wprowadzić plan z tytułu wpłat odsetek za nieterminowe rozliczenie dotacji.

W rozdz. 90095 § 0910 należy zmniejszyć plan z tytułu wpłat odsetek za nieterminowe rozliczenie dotacji (zmiana klasyfikacji budżetowej).

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI.764.2023
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 16 sierpnia 2023 r.

TABELA ZMIAN PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
					0,00	
010	01043	6050	892 833,67	-150 000,00	742 833,67	
	01044	6050	2 182 619,80	280 000,00	2 462 619,80	
600	60013	6050	1 580 422,49	-44 553,20	1 535 869,29	
	60014	6050	617 650,00	-20 619,80	597 030,20	
	60016	4270	6 084 691,86	707 804,45	6 792 496,31	
		6050	4 965 603,60	-810 700,00	4 154 903,60	
		6050	9 526 595,12	-42 431,45	9 484 163,67	Rozbudowa ul. Szkolnej w Żółwinie...
720	72095	2910	0,00	584,95	584,95	
750	75095	2710	10 000,00	-10 000,00	0,00	Dotacja dla Woj. Maz. na utrzymanie systemu e-Urząd
		4300	110 000,00	10 000,00	120 000,00	
801	80101	4240	86 474,00	500,00	86 974,00	
		4260	1 639 666,68	29 474,80	1 669 141,48	
		4270	676 000,00	35 500,00	711 500,00	
		4300	468 700,00	300,00	469 000,00	
		6050	12 369 008,00	40 000,00	12 409 008,00	
	80104	6050	200 000,00	15 000,00	215 000,00	
	80195	2950	0,00	38 595,89	38 595,89	
852	85295	2950	400,00	1 600,00	2 000,00	
		3110	0,00	11 567,00	11 567,00	Retunadacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych
		4300	0,00	231,00	231,00	Retunadacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych
855	85501	4580	3 000,00	3 000,00	6 000,00	
900	90004	4300	1 545 000,00	160 000,00	1 705 000,00	
		6050	700 000,00	-50 000,00	650 000,00	
	90015	4300	100 000,00	605,97	100 605,97	z niewygasających
	90026	6050	3 202 980,29	7 441,50	3 210 421,79	z niewygasających
	90095	4300	310 000,00	30 000,00	340 000,00	
		6050	1 574 544,81	50 000,00	1 624 544,81	Budowa tężni ... śr własne
921	92109	2480	3 785 000,00	22 000,00	3 807 000,00	
921	92116	6050	3 998 252,14	-200 000,00	3 798 252,14	
					0,00	
					0,00	
Razem				115 901,11		

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 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.

W rozdziale 720 wprowadza się zmiany na wniosek Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych (zwrot dotacji otrzymanej w 2022 r., częściowo wprowadzonej do budżetu 2023 r. jako nadwyżka budżetowa).

W rozdziale 75095 wprowadza się zmiany na wniosek Zespołu ds. Informatyki (po rozwiązaniu umowy z Województwem Mazowieckim).

W rozdziale 80101 wprowadza się zmiany na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żółwinie, Ref. Inwestycji i Remontów, Sespołu Szkół Ogólnokształcących oraz zwiększa się środki na zakup energii.

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

W rozdziale 80195 wprowadza się plan wydatków na zwrot dotacji otrzymanej w 2022 r. od Gminy Michałowice na pokrycie niekwalifikowalnych wydatków realizowanego projektu "Działaj dla klimatu...", które w bieżącym roku uznane zostały przez NFOŚiGW za kwalifikowalne. W związku z tym została zwiększona dotacja ze środków EOG i BP, a Gminie Michałowice należy zwrócić przekazaną dotację.

W rozdziale 85295 wprowadza się zmiany na wniosek Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej (zwiększenie planu zwrotów dotacji przez podopiecznych, przekazywanych do MUW) . Wprowadza się też wydatki z dotacji z Funduszu COVID-19 na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

W rozdziale 85501 wprowadza się zmiany na wniosek Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej (zwiększenie planu zwrotów odsetek od dotacji przez podopiecznych, przekazywanych do MUW) .

W rozdziale 90004 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów oraz Ref. Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

W rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków o kwotę zwróconą z rachunku wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego.

W rozdziale 90026 zwiększa się plan wydatków o kwotę zwróconą z rachunku wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego.

W rozdziale 90095 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Ref. Inwestycji i Remontów.

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

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVI.764.2023
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 r. - zmiany

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	9
	010	01043	6050	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	892 833,67	-150 000,00	742 833,67
1	010	01043	6050	Budowa pompowni wody oraz wodociągów magistralnych w ul. Grodziskiej, ul. Książenickiej i ul. Kazimierzowskiej w Owczarni	9 840,00	0,00	9 840,00
2	010	01043	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów	656 947,00	0,00	656 947,00
3	010	01043	6050	Budowa wodociągu łączącego ul. Pigwową w Książenicach z ul. Graniczną w Żółwinie	76 046,67	0,00	76 046,67
4	010	01043	6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Parzniewie – projekt	150 000,00	-150 000,00	0,00
	010	01043	6060	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI - Zakupy inwestycyjne	71 459,90	0,00	71 459,90
1	010	01043	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w gminie Brwinów	71 459,90	0,00	71 459,90
	010	01044	6050	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	2 182 619,80	280 000,00	2 462 619,80
1	010	01044	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żółwinie	1 900 000,00	280 000,00	2 180 000,00
2	010	01044	6050	Modernizacja kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej na odcinku od Grudowa do Milanówka - projekt	130 000,00	0,00	130 000,00
3	010	01044	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów	152 619,80	0,00	152 619,80
	010	01044	6060	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI - Zakupy inwestycyjne	23 139,00	0,00	23 139,00
1	010	01044	6060	Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców w gminie Brwinów	23 139,00	0,00	23 139,00
	400	40002	6050	WODOCIĄGI MIEJSKIE	150 000,00	0,00	150 000,00
1	400	40002	6050	Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie	150 000,00	0,00	150 000,00
	600	60004	6050	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	36 128,33	0,00	36 128,33
1	600	60004	6050	Budowa pętli autobusowej w Fałęcinie - projekt	15 000,00	0,00	15 000,00
2	600	60004	6050	Budowa pętli autobusowej w Fałęcinie - projekt - F-sz sołecki	21 128,33	0,00	21 128,33

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	9
	600	60013	6050	DROGI WOJEWÓDZKIE	1 580 422,49	-44 553,20	1 535 869,29
1	600	60013	6050	Przebudowa schodów na skarpach drogi wojewódzkiej nr 720 w sąsiedztwie wiaduktów kolejowych w Brwinowie - budowa	400 000,00	0,00	400 000,00
2	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania DW 719 ul. Obwodnica z ul. Partyzantów w Brwinowie - budowa	140 595,89	0,00	140 595,89
3	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Warszawskiej w Otrębusach na odcinku od ul. Helenowskiej do ul. Natalińskiej wraz z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. Krótką	154 600,00	-44 553,20	110 046,80
4	600	60013	6050	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 720 od km 12+900 DW nr 720 ul. Pszczelińskiej do km 26+690 DW nr 719 ul. Obwodnica w Brwinowie wraz z rozbudową DW nr 720 ul. Pszczelińskiej w Brwinowie na odc. od km 12+600 do km 12+900 oraz rozbudowa DW nr 719 ul. Warszawskiej w Otrębusach i ul. Obwodnica w Brwinowie od km 26+500 do km 27+200 - projekt	150 000,00	0,00	150 000,00
5	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 701 z drogą powiatową nr 3111W w Domaniewie i Domaniewku	67 380,00	0,00	67 380,00
6	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy skrzyżowań dróg wojewódzkich z drogami gminnymi	51 979,80	0,00	51 979,80
7	600	60013	6050	Rozbudowa odwodnienia DW720 ul. Natalińskiej w Otrębusach na odcinku od skrzyżowania z ul. Tęczową do torów WKD	10 000,00	0,00	10 000,00
8	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odcinku od Ronda Wacława Kowalskiego do Rynku w Brwinowie wraz z murami oporowymi	35 000,00	0,00	35 000,00
9	600	60013	6050	Rozbudowa DW nr 720 ul. Biskupickiej w Brwinowie na odc. od km 10+320 do km 10+400 - koncepcja	13 000,00	0,00	13 000,00
10	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską w Milanówku i Podkowie Leśnej wraz z budową sygnalizacji świetlnej	50 626,80	0,00	50 626,80
11	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720 na odc. od wiaduktu A2 w Biskupicach do DPS w Czubinie	334 560,00	0,00	334 560,00
12	600	60013	6050	Przebudowa i rozbudowa DW nr 720 od skrzyżowania z ul. Piasta w Otrębusach do granicy z gminą Nadarzyn - projekt	142 680,00	0,00	142 680,00
13	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania DW 701 ul. Baśniowa z ul. Starego Browarnika w Domaniewku	30 000,00	0,00	30 000,00
	600	60014	6050	DROGI POWIATOWE	1 817 650,00	-20 619,80	1 797 030,20
1	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W ul. Piłsudskiego w Brwinowie na odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Błońskiej	340 000,00	-20 619,80	319 380,20
2	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4108W ul. Piłsudskiego z ul. Woydy w Brwinowie	250 000,00	0,00	250 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	9
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W w Kotowicach na odc. od rowu RS 11/8 do skrzyżowania z DP nr 1511W	27 650,00	0,00	27 650,00
5	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 310115W ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 1502W ul. Graniczną w Żółwinie	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	9
	600	60016	6050	DROGI GMINNE	22 870 656,22	-853 131,45	22 017 524,77
1	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Szkolnej w Żółwinie łączącej DP3109W z DP1502W	9 526 595,12	-42 431,45	9 484 163,67
2	600	60016	6050	Przebudowa ulic Sienkiewicza, Żwirki i Wigury oraz Lilpopa w Brwinowie	8 378 457,50	0,00	8 378 457,50
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadarzyńskiej w Kaniach na odc. od DW nr 719 ul. Warszawskiej do ul. Słonecznej	3 500 000,00	-760 000,00	2 740 000,00
4	600	60016	6050	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowa	200 000,00	0,00	200 000,00
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ul. Kępińskiej w Brwinowie i Otrębusach na odc. od drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Obwodnica w Brwinowie do ul. Na Skraju w Otrębusach	221 638,60	0,00	221 638,60
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Strefowej w Kaniach	80 000,00	0,00	80 000,00
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Kępińską w Otrębusach z drogą wojewódzką nr 719 ul. Obwodnicą w Brwinowie -oraz drogi łączącej drogę wojewódzką nr 720 ul. Pszczelińską z ul. Pruszkowską w Brwinowie	120 000,00	0,00	120 000,00
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki pieszo-rowerowej nad torami PKP w rejonie ul. Komorowskiej i ul. Sobieskiego w Brwinowie	100 000,00	0,00	100 000,00
9	600	60016	6050	Rozbudowa ul. F. Chopina w Kaniach w zakresie budowy odwodnienia na odc. od rejonu ul. Piłsudskiego do rejonu ul. Piaskowej oraz nieruchomości nr 53 i 64 - projekt	90 000,00	-20 700,00	69 300,00
10	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu skweru przy Pomniku Żołnierzy 36ppLA przy ul. Rynek w Brwinowie	30 000,00	0,00	30 000,00
11	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Pałacowej w Brwinowie	27 965,00	0,00	27 965,00
12	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulic: Piasta, Baśniowej i Słowackiego w Otrębusach - ciągu ulic łączących ul. Nadarzyńską z drogą wojewódzką nr 719 ul. Natalińską	20 000,00	0,00	20 000,00
13	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Kolejowej w Kaniach	10 000,00	0,00	10 000,00
14	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Krótkiej w Otrębusach	10 000,00	0,00	10 000,00
15	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Słonecznej w Kaniach i Otrębusach na odc. od ul. J. Piłsudskiego w Kaniach do ul. E. Dunina w Otrębusach	1 000,00	0,00	1 000,00
16	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i przebudowy ul. S. Skudry w Brwinowie	10 000,00	0,00	10 000,00
17	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu ulic od ul. S. Woydy do budynków TBS przy ul. Piłsudskiego 21D i 23C w Brwinowie	10 000,00	0,00	10 000,00
18	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Poprzecznej w Brwinowie	10 000,00	0,00	10 000,00
19	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Konspiracji w Brwinowie	10 000,00	0,00	10 000,00
20	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Wiśniowej na odc. od ul. Powstańców Warszawy do ul. Bratniej w Brwinowie	10 000,00	0,00	10 000,00
21	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowej Alei Lipowej w Otrębusach	1 000,00	0,00	1 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	9
22	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ulic Spacerowej (na odc. od ul. Sadowej do ul. Polnej), Owocowej (na odc. od ul. Sadowej do ul. E. Dunina) i ul. Zacisznej w Otrębusach	10 000,00	0,00	10 000,00
23	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ulicy Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. od ul. Słonecznej do ul. Leśnej	10 000,00	0,00	10 000,00
24	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej w Kaniach w zakresie budowy przystanku autobusowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	250 000,00	0,00	250 000,00
25	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przejazd w Brwinowie	165 000,00	-30 000,00	135 000,00
26	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ul. Nadarzyńskiej w Kaniach i Otrębusach	69 000,00	0,00	69 000,00
	600	60016	6060	DROGI GMINNE - ZAKUPY INWESTYCYJNE	277 608,14	0,00	277 608,14
1	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi	277 608,14	0,00	277 608,14
	700	70005	6060	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI - Zakupy inwestycyjne	2 383 955,06	0,00	2 383 955,06
1	700	70005	6060	Zakup nieruchomości na cele inwestycyjne	2 383 955,06	0,00	2 383 955,06
	720	72095	6067	INFORMATYKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Zakupy inwestycyjne	65 464,99	0,00	65 464,99
1	720	72095	6067	Cyfrowa Gmina - śr. UE	65 464,99	0,00	65 464,99
	750	75023	6060	URZĘDY GMIN - Zakupy inwestycyjne	280 000,00	0,00	280 000,00
1	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	160 000,00	0,00	160 000,00
2	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	120 000,00	0,00	120 000,00
	754	75412	6050	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	59 000,00	0,00	59 000,00
1	754	75412	6050	Modernizacja sali spotkań i szkoleń w budynku OSP Żółwin - etap 2: projekt	39 000,00	0,00	39 000,00
2	754	75412	6050	Koncepcja budowy strażnicy OSP Moszna	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	12 369 008,00	40 000,00	12 409 008,00
1	801	80101	6050	Budowa szkoły w Parzniewie wraz z kompleksem boisk sportowych - projekt i budowa	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych	586 108,00	40 000,00	626 108,00
3	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna kompleksu szkolnego ZSO w Brwinowie przy ul. Żwirowej 16	282 900,00	0,00	282 900,00
	801	80101	6060	SZKOŁY PODSTAWOWE Zakupy inwestycyjne	21 000,00	0,00	21 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	9
1	801	80101	6060	Zakup pieca do wypalania ceramiki	21 000,00	0,00	21 000,00
	801	80104	6050	PRZEDSZKOLA	200 000,00	15 000,00	215 000,00
1	801	80104	6050	Modernizacja placówek przedszkolnych	200 000,00	15 000,00	215 000,00
	801	80195	605	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 747 990,08	0,00	2 747 990,08
1	801	80195	6056	Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii - śr EOG	2 204 041,57	0,00	2 204 041,57
1a	801	80195	6059	Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii - śr. kwalif.	388 948,51	0,00	388 948,51
1b	801	80195	6050	Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii - śr. wł. niekwalif.	0,00	0,00	0,00
2	801	80195	6050	Strzelnica w powiecie 2023 - utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otrębusach	155 000,00	0,00	155 000,00
	801	80195	6490	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Zakupy inwestycyjne	39 900,00	0,00	39 900,00
1	801	80195	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Zakup Wirtualnego Laboratorium Empiriusz wraz z oprogramowaniem w technologii VR (w ramach środków Funduszu Pomocy)	39 900,00	0,00	39 900,00
	900	90001	6050	KANALIZACJA MIEJSKA-SANITARNA	440 000,00	0,00	440 000,00
1	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie	310 000,00	0,00	310 000,00
2	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy głównej przepompowni ścieków zlokalizowanej na dz. nr ew. 8/2 i 9/2 obr. 2 w Brwinowie	130 000,00	0,00	130 000,00
	900	90004	6050	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	700 000,00	-50 000,00	650 000,00
1	900	90004	6050	Rewitalizacja naturalna stawu w Parku Miejskim - etap II	700 000,00	-50 000,00	650 000,00
	900	90006	6050	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	700 000,00	0,00	700 000,00
1	900	90006	6050	Projektowanie i budowa odwodnienia na terenie miasta i gminy Brwinów	700 000,00	0,00	700 000,00
	900	90015	6050	OŚWIETLENIE	1 140 043,20	0,00	1 140 043,20
1	900	90015	6050	Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) oraz budowa na terenie gminy Brwinów	700 000,00	0,00	700 000,00
2	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Biskupickiej w Brwinowie	330 000,00	0,00	330 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	9
3	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (w ramach F-szu Sołeckiego)	110 043,20	0,00	110 043,20
	900	90026	6050	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAM	3 202 980,29	7 441,50	3 210 421,79
1	900	90026	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - koncepcja wraz z kosztami nabycia gruntu	3 202 980,29	7 441,50	3 210 421,79
	900	90095	605	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 894 123,73	50 000,00	2 944 123,73
1	900	90095	6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy zespole boisk "Orlik" na plac zabaw - F-sz sołecki	22 000,00	0,00	22 000,00
2	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji, zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy świetlicy w Owczarni - F-sz sołecki	25 000,00	0,00	25 000,00
3	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji, zakup i montaż urządzenia fitness na placu zabaw przy ul. Małej - F-sz sołecki	20 000,00	0,00	20 000,00
4	900	90095	6050	Oświetlenie pomnika lampami hybrydowymi - F-sz sołecki	28 113,28	0,00	28 113,28
5	900	90095	6050	Budowa oświetlenia boiska sportowego na terenie OSP Moszna - F-sz sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00
6	900	90095	6057	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach - śr. UE	424 287,00	0,00	424 287,00
6a	900	90095	6059	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach - śr. wł. kwalif.	440 277,64	0,00	440 277,64
7	900	90095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Wilsona 2 w Brwinowie	1 456 445,81	0,00	1 456 445,81
8	900	90095	6050	Wykonanie koncepcji skate-parku i street-workoutu na części działki o nr ew. 232/8 w Brwinowie	18 000,00	0,00	18 000,00
9	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej w parku miejskim w Brwinowie	450 000,00	50 000,00	500 000,00
	900	90095	6060	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00
1	900	90095	6060	Zakup urządzeń na place zabaw i siłownie zewnętrzne	150 000,00	0,00	150 000,00
	921	92116	605	BIBLIOTEKI	3 998 252,14	-200 000,00	3 798 252,14
1	921	92116	6050	Budowa biblioteki na dz. nr ew. 56/1 i 56/4 przy ul. Grodziskiej 10A w Brwinowie	3 998 252,14	-200 000,00	3 798 252,14
2	921	92116	6057	Brwinowska Biblioteka w plenerze - śr. UE	0,00	0,00	0,00
2a	921	92116	6059	Brwinowska Biblioteka w plenerze - śr. wł. kwalif.	0,00	0,00	0,00
	921	92195	605	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Pozostała działalność	73 773,58	0,00	73 773,58
1	921	92195	6057	Modernizacja Pomnika "Ściana śmierci" w parku miejskim w Brwinowie - śr. UE	46 942,00	0,00	46 942,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	9
2	921	92195	6059	Modernizacja Pomnika "Ściana śmierci" w parku miejskim w Brwinowie - śr. wł. kwalif.	26 831,58	0,00	26 831,58
	926	92695	6050	KULTURA FIZYCZNA - Pozostała działalność	233 500,00	0,00	233 500,00
1	926	92695	6050	Budowa boiska na działce nr ew. 22/109 przy ul. Szkolnej w Żółwinie - projekt	33 500,00	0,00	33 500,00
2	926	92695	6050	Budowa strefy workout w Brwinowie	200 000,00	0,00	200 000,00
OGÓŁEM					61 701 508,62	-925 862,95	60 775 645,67

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXVI.764.2023
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 16 sierpnia 2023 r.

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

	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brwinowie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żółwinie			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Otrębusach	Zespół Szkół Ogólnokształcących	Ogółem
	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	plan po zmianach	
Dział 801	Rozdział 80101						Razem
Dochody							
§ 0750	35 000,00	32 000,00	23 000,00	55 000,00	100 000,00	100 000,00	290 000,00
Razem	35 000,00	32 000,00	23 000,00	55 000,00	100 000,00	100 000,00	290 000,00

Wydatki							
§ 2400	500,00	200,00	0,00	200,00	500,00	700,00	1 900,00
§ 4210	19 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00	35 000,00	104 000,00
§ 4240	5 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	55 000,00
§ 4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
§ 4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00
§ 4300	10 500,00	1 800,00	23 000,00	24 800,00	49 500,00	20 000,00	104 800,00
§ 4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem	35 000,00	32 000,00	23 000,00	55 000,00	100 000,00	100 000,00	290 000,00

Dział 801	Rozdział 80148						Razem
Dochody							
§ 0670	80 000,00	0,00	0,00	0,00		80 000,00	160 000,00
§ 0830	427 000,00	0,00	0,00	0,00		400 000,00	827 000,00
Razem	507 000,00	0,00	0,00	0,00		480 000,00	987 000,00
Wydatki							
§ 2400	2 500,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	3 500,00
§ 4210	4 500,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	9 500,00
§ 4220	497 000,00	0,00	0,00	0,00		470 000,00	967 000,00

§ 4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 000,00
§ 4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00	6 000,00
§ 4530	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Razem	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	987 000,00

Ogółem dochody	542 000,00	32 000,00	23 000,00	55 000,00	100 000,00	580 000,00	1 277 000,00
-----------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Ogółem wydatki	542 000,00	32 000,00	23 000,00	55 000,00	100 000,00	580 000,00	1 277 000,00
-----------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXVI.764.2023
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 r. - zmiany

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan 2023	Zmiana	Plan po zmianach	Uwagi
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła "Familia" w Brwinowie	802 177,08		802 177,08	
	80150	2540		126 209,76		126 209,76	
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Pitagoras" w Kaniach	67 203,76		67 203,76	
	80150	2540		63 104,88		63 104,88	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. w Otrębusach	406 116,00		406 116,00	
	80195	2340		18 814,10		18 814,10	środki na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brwinowie	920 529,60		920 529,60	
	80149	2540		81 954,64		81 954,64	
	80195	2340		175,00		175,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tuptuś" - Justyna Mazurczak	15 129,72		15 129,72	
801	80104	2540		1 082 976,00		1 082 976,00	
	80149	2540		142 199,52		142 199,52	
	80195	2340		95 087,52		95 087,52	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Magiczna Kraina"	15 129,72		15 129,72	
801	80104	2540		494 413,60		494 413,60	
	80149	2540		117 077,08		117 077,08	
	80195	2340		4 391,91		4 391,91	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kids Montessori Magdalena Witkowska"	20 172,96		20 172,96	
801	80104	2540		514 413,60		514 413,60	
801	80104	2540		555 025,20		555 025,20	
	80149	2540		224 799,68		224 799,68	
	80195	2340	Niepubliczne Przedszkole "Koziołki"	5 444,79		5 444,79	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	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)	18 086,48		18 086,48	
801	80104	2540		415 808,56		415 808,56	Tuptuś
	80104	2540		618 138,48		618 138,48	Magiczna Kraina
	80104	2540		359 417,52		359 417,52	Słoneczko
	80104	2540		186 635,44		186 635,44	Żółwiki
	80149	2540		79 677,24		79 677,24	Tuptuś
	80149	2540		57 399,84		57 399,84	Magiczna Kraina
	80149	2540		157 399,84		157 399,84	Słoneczko
	80149	2540		57 399,84		57 399,84	Żółwiki
854	85404	2540		10 086,48		10 086,48	Tuptuś
	85404	2540		5 043,24		5 043,24	Magiczna Kraina
	85404	2540		10 086,48		10 086,48	Słoneczko
	85404	2540		5 043,24		5 043,24	Żółwiki
801	80104	2540	Międzynarodowe Przedszkole Montessori	324 892,80		324 892,80	
	80149	2540		37 399,84		37 399,84	
	80195	2340		6 668,49		6 668,49	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	2540		5 043,24		5 043,24	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Żółwiki"	69 760,40		69 760,40	
	80149	2540		22 277,40		22 277,40	
	80195	2340		700,00		700,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	2540		5 043,24		5 043,24	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	514 413,60		514 413,60	
	80149	2540		472 707,36		472 707,36	
	80195	2340		66 917,63		66 917,63	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	2540		35 302,68		35 302,68	
801	80104	2540	Chrześcijańskie Przedszkole "KOMPAS"	446 727,60		446 727,60	
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Franiówka"	122 736,60		122 736,60	
	80149	2540		79 310,52		79 310,52	
	80195	2340		1 050,00		1 050,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	2540		10 086,48		10 086,48	
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Krasnalkowo"	122 736,60		122 736,60	
801	80149	2540		114 799,68		114 799,68	
854	85404	2540		5 043,24		5 043,24	
801	80106	2540		160 516,80		160 516,80	
	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko na Leśnej Polanie"	51 109,08		51 109,08	
854	85404	2540		17 216,20		17 216,20	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	3 785 000,00	22 000,00	3 807 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	922 300,00		922 300,00	
Razem dotacje				15 152 528,28	22 000,00	15 174 528,28	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXVI.764.2023
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Dotacje celowe na wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. - zmiany

				w złotych		
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 721,73	0,00	58 721,73
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Powiatu Pruszkowskiego	58 721,73		58 721,73
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	10 000,00	-10 000,00	0,00
OGÓŁEM				68 721,73	-10 000,00	58 721,73