

**Pani Elżbieta Dolota**  
**Skarbnik Gminy Brwinów**  
w/m

### **UZASADNIENIE ZMIAN PLANU WYDATKÓW**

Referat Inwestycji i Remontów wnioskuje o następujące zmiany do budżetu :

#### **1. Zwiększenia środków finansowych**

**a) „Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie”**

**Dział 900 Rozdz. 90001 § 6060 Kanalizacja Miejska-Sanitarna**

WPF

**Rok 2026 – 1 800,00 zł**

**Uzasadnienie:** W związku z wnioskiem mieszkańca o dofinansowanie zaprojektowania i budowy odgałęzienia kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Warszawy w Brwinowie do dz. nr ew. 44/2 obr. 10 a następnie przekazaniem na własność Gminy Brwinów, zasadne jest zatem zarezerwowanie kwoty 1 800,00 zł w budżecie na rok 2026 stanowiącej zwrot 30 % kwoty dofinansowania.

**b) „Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w gminie Brwinów”**

**Dział 010 rozdz. 01043 § 6060 „Infrastruktura wodociągowa wsi - Zakupy inwestycyjne”**

**Rok 2026– 65 100,00 zł**

WPF

**Uzasadnienie:** W związku z wnioskiem mieszkańca o dofinansowanie zaprojektowania i budowy sieci wodociągowej w ul. Tiulowej w Żółwinie do dz. nr ew. 23 obr. 19 Żółwin a następnie przekazaniem na własność Gminy Brwinów, zasadne jest zatem zarezerwowanie kwoty 65 100,00 zł w budżecie na rok 2026 stanowiącej zwrot 30 % kwoty dofinansowania.

**c) Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów”**

**Dz. 010 Rozdz. 01044 § 6050**

**Rok 2024 – 41 000,00 zł**

Wzrost + WPF

**Uzasadnienie:** W związku ze złożeniem ofert na zaprojektowanie i budowę brakujących odgałęzień kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej w Otrębusach które należy zrealizować przed przebudową drogi,

Sesja 26.09 proj 1,2

zasadnym jest zwiększenie środków finansowych na przedmiotowym zadaniu w celu podpisania umowy i zrealizowania zadania.

**d) Zakup usług remontowych**

**Dział 801 rozdz. 80101 § 4270**

**Rok 2024 – 26 735,01 zł**

*budżet*

**Uzasadnienie:** W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych dla umowy „Zad. 1 Remont dachów budynków SP nr 1 przy ul. Piłsudskiego 11 w Brwinowie, studzienek okiennych, ściany łącznika, narożnika budynku głównego” oraz planowaną realizacją odwodnienia boiska przy ZSO w Brwinowie należy zabezpieczyć środki na wykonanie robót.

**e) Zakup usług remontowych**

**Dział 801 rozdz. 80101 § 4270**

**Rok 2024 – 40 000,00 zł**

*budżet*

**Uzasadnienie:** Środki przeznaczone na wydatki placówek oświatowych do dyspozycji Dyrekcji szkół:

- SP nr 1 w Brwinowie – 10 000,00 zł
- ZSO w Brwinowie – 10 000,00 zł
- SP w Otrębusach – 10 000,00 zł
- SP w Żółwinie – 10 000,00 zł

**f) Konserwacja i bieżące utrzymanie dróg**

**Dział 600 rozdz. 60016 § 4270**

**Rok 2024 – 10 957,00 zł**

*budżet*

**Uzasadnienie:** Środki przeznaczone na wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie gminy Brwinów.

**g) Zakup materiałów i wyposażenia**

**Dział 801 rozdz. 80101 § 4210**

**Rok 2024 – 30 000,00 zł**

*budżet*

**Uzasadnienie:** W związku z przeprowadzonymi w latach 2023-2024 r. remontami pomieszczeń w SP w Otrębusach wraz z ich adaptacją na dwie sale lekcyjne zachodzi konieczność zakupu do nich wyposażenia meblowego (ławek uczniowskich, krzeseł). Środki przeznaczone do dyspozycji Dyrekcji.

## **2. Zmniejszenie środków finansowych**

**a) Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie”**

**Dz. 900 Rozdz. 90001 § 6050**

*Budowl*

**Rok 2024 – 35 300,00 zł**

**Uzasadnienie:** Nie przewiduje się rozpoczęcia nowego procesu inwestycyjnego dotyczącego projektowania i budowy sieci kanalizacji sanitarnej w br. Środki finansowe można uwolnić i przeznaczyć na podpisanie umowy po złożeniu ofert na zaprojektowanie i budowę brakujących odgałęzień kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej w Otrębusach, które należy zrealizować przed przebudową drogi.

**b) Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie”**

**Dz. 400 Rozdz. 40002 § 6050**

*Budowl + WPF*

**Rok 2024 – 5 700,00 zł**

**Uzasadnienie:** Nie przewiduje się rozpoczęcia nowego procesu inwestycyjnego dotyczącego projektowania i budowy sieci wodociągowej w br. Środki finansowe można uwolnić i przeznaczyć na podpisanie umowy po złożeniu ofert na zaprojektowanie i budowę brakujących odgałęzień kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej w Otrębusach, które należy zrealizować przed przebudową drogi.

**c) Modernizacja placówek oświatowych**

**Dział 801 rozdz. 80101 § 6050**

*Budowl + WPF*

**Rok 2024 – 26 735,01 zł**

**Uzasadnienie:** Nie przewiduje się realizacji robót inwestycyjnych w 2024 r. Środki należy uwolnić i przeznaczyć na realizację robót remontowych w szkołach.

**d) Przebudowa ul. Glinianej na odcinku od DW 720 ul. Biskupickiej do ul. Płockiej**

**Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050**

**Rok 2024 – 6 030,00 zł.**

*Budowl*

**Uzasadnienie:** Zadanie zrealizowane w 100%.

**e) Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowa**

**Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050**

**Rok 2024 – 139 927,00 zł**

*Budowl + WPF*

**Uzasadnienie:** W 2024r nie będą już zlecane prace projektowe, środki finansowe można uwolnić

i przeznaczyć na inny cel.

### 3. Utworzenie nowego przedsięwzięcia wieloletniego

a) Obsługa i utrzymanie urządzeń końcówki kanalizacji deszczowej w Parku Miejskim na dopływie do stawu od strony ul. Pałacowej

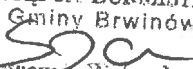
Dział 900 Rozdział 90001 § 4300

NPE

180 000

Wydatek na lata 2025 – 2030 po 30 000zł za każdy rok. Razem : ~~150 000zł~~.

**Uzasadnienie:** Nowo wybudowany wylot kanalizacji deszczowej od strony ul. Pałacowej w Brwinowie ma służyć w okresie poza zimowym do nawadniania wysychającego stawu w Parku Miejskim. By zapewnić spełnienie wymagań Konserwatora Zabytków oraz ochrony środowiska odpływ z urządzeń przed każdym okresem zimowym musi być przełączany do kolektora w kierunku ul. Sochaczewskiej, by zapobiec przedostawaniu się do separatora i stawu środków utrzymania zimowego dróg. Wraz z zakończeniem okresu zimowego konieczne będzie ponowne przełączenie dopływu wody do stawu z zamknięciem połączenia z kolektorem w kierunku ul. Sochaczewskiej, jednak po wyczyszczeniu komory zamknięć i kontroli separatora na wypadek pozostałości substancji szkodliwych po zimie. Takie prace muszą być wykonane sprzętem specjalistycznym i odnotowane. Zakłada się też, że poza okresem przed i po zimowym konieczna będzie dwukrotna kontrola urządzeń – w celu wyeliminowania nieprzewidzianych, niebezpiecznych sytuacji zagrażających ochronie środowiska w Parku Miejskim.

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Gminy Brwinów  
  
Sławomir Walendowski



# Urząd Gminy Brwinów

ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów  
e-mail: brwinow@brwinow.pl  
Biuro Obsługi Interesanta:  
Tel. 22 738 26 15 Fax 22 729 63 90

II budynek: ul. Tadeusza Kościuszki 4A  
e-mail: sekretariat.kosciuszki@brwinow.pl  
Sekretariat Zastępcy Burmistrza:  
Tel. 22 738 25 66 Fax 22 729 59 40

Brwinów, 11.09.2024 r.

**Pani Elżbieta Dolota**  
**Skarbnik Gminy Brwinów**  
w/m

**FZ.041.39.2023.JJ**

**FZ.041.28.2024.JJ**

## Wniosek o zmiany do budżetu na 2024 rok oraz WPF na lata 2024-2034

### 1. Budżet

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie zmian do Budżetu Gminy Brwinów na 2024 r. w zakresie zadania inwestycyjnego „Budowa Parku Niepodległości w Brwinowie – etap II” zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zmiana	Plan na 2024 r. po zmianach
90004				
6050	Budowa Parku Niepodległości w Brwinowie – etap II	1 015 374,79	- 993 849,79	21 525,00

### 2. WPF

Proszę o wprowadzenie następujących zmian do WPF na lata 2024 - 2034 r. w zakresie przedsięwzięcia „Budowa Parku Niepodległości w Brwinowie - etap II (Dz. 900 rozdz.90004). Wydatki majątkowe”:

- wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 2026 r.;
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 3 741 525,00 zł do poziomu 6 141 525,00 zł;
- zmniejszenie nakładów w 2024 r. o kwotę 993 849,79 zł (do kwoty 21 525,00 zł)
- zwiększenie nakładów w 2025 r. o kwotę 1 000 000,00 zł (do kwoty 2 384 625,21 zł);
- zwiększenie nakładów w 2026 r. o kwotę 3 735 374,79 zł (do kwoty 3 735 374,79 zł).

Zmiany prezentuje tabela załączona do niniejszego pisma.

### 3. Plan dochodów

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie zmian w Planie dochodów Gminy Brwinów poprzez wprowadzenie otrzymanego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla



Gmina Brwinów jest laureatem XXVII edycji konkursu TERAZ POLSKA oraz wielokrotnym zdobywcą tytułów GMINA FAIR PLAY, SPORTOWA GMINA i SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI.

sesje LB.OP proj. 1,2

równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego dofinansowania na przedsięwzięcie pn. „Budowa Parku Niepodległości w Brwinowie - etap II (Dz. 900 rozdz. 90004). Wydatki majątkowe”:

Dział 900 Rozdział 90004 §6300

Rok 2025: + 1 000 000,00 zł;

Rok 2026: + 2 656 866,00 zł.

### **Uzasadnienie**

W dniu 30.08.2024 r. Gmina Brwinów otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa Parku Niepodległości w Brwinowie - etap II”. W związku z powyższym zasadne jest wprowadzenie zmian do Budżetu Gminy Brwinów i Wieloletniej Prognozy Finansowej celem umożliwienia zawarcia umowy o dofinansowanie i późniejszej realizacji zadania.

KIEROWNIK ZESPOŁU  
ds. Funduszy Zewnętrznych

*Katarzyna Lewandowska*

Do wiadomości:

1. Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Brwinów





# Urząd Gminy Brwinów

ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów  
e-mail: brwinow@brwinow.pl  
Biuro Obsługi Interesanta:  
Tel. 22 738 26 15 Fax 22 729 63 90

II budynek: ul. Tadeusza Kościuszki 4A  
e-mail: sekretariat.kosciuszki@brwinow.pl  
Sekretariat Zastępcy Burmistrza:  
Tel. 22 738 25 66 Fax 22 729 59 40

## Załącznik Nr 1. Tabela do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			Od	Do		2024	2025	2026	
1.3.2.44	Budowa Parku Niepodległości w Brwinowie - etap II (Dz. 900 rozdz. 90004). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2024	2026	6 141 525,00	21 525,00	2 384 625,21	3 735 374,79	6 141 525,00

BIURO WYKONAWCZY  
ds. Funduszy Zewnętrznych

Katarzyna Kalandowska

