



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 marca 2023 r.

Poz. 3028

UCHWAŁA NR LXII.710.2023 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE

z dnia 2 marca 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.¹⁾), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), Rada Miejska w Brwinowie uchwala co następuje:

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

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

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

- w dz. 010 rozdz. 01043 § 6050 „Infrastruktura wodociągowa wsi” w pkt 1 „Budowa pompowni wody oraz wodociągów magistralnych w ul. Grodziskiej, ul. Książenickiej i ul. Kazimierzowskiej w Owczarni” zmniejsza się plan wydatków o 12.619,80 zł (do kwoty 9.840 zł),
- w dz. 010 rozdz. 01043 § 6060 „Infrastruktura wodociągowa wsi – zakupy inwestycyjne” w pkt 1 „Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w gminie Brwinów” zwiększa się plan wydatków o 3.522 zł (do kwoty 71.459,90 zł),
- w dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w pkt 3 „Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów” zmniejsz się plan wydatków o 47.380,20 zł (do kwoty 152.619,80 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 „Drogi wojewódzkie” wprowadza się pkt 11 i zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720 na odc. od wiaduktu A2 w Biskupicach do DPS w Czubinie” w kwocie 334.560 zł,
- w dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 „Drogi wojewódzkie” wprowadza się pkt 12 i zadanie „Przebudowa i rozbudowa DW nr 720 od skrzyżowania z ul. Piasta w Otrębusach do granicy z gminą Nadarzyn – projekt” w kwocie 142,680 zł,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 2 „Przebudowa ulic Sienkiewicza, Żwirki i Wigury oraz Lilpopa w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 176.682 zł (do kwoty 8.528.457,50 zł),

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414)

- w dz. 801 rozdz. 80195 § 6050 „Pozostała działalność” w pkt 1b „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.” zwiększa się plan wydatków o 100.000 zł (do kwoty 902.762 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 „Kanalizacja miejska sanitarna” w pkt 1 „Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie” zwiększa się plan wydatków o 60.000 zł (do kwoty 160.000 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6059 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” w pkt 6a „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach - śr. wł. kwalif.” zwiększa się plan wydatków o 197.759,87 zł (do kwoty 440.277,64 zł),
- w dz. 926 rozdz. 92695 § 6050 „Kultura fizyczna - pozostała działalność” w pkt 1 „Budowa boiska na działce nr ew. 109 przy ul. Szkolnej w Żółwinie – projekt” zwiększa się plan wydatków o 16.500 zł (do kwoty 33.500 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 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 dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 „Gminny Ośrodek Kultury” zwiększa się plan dotacji o 5.000 zł (do kwoty 3.710.000 zł).

§ 6. 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 § 5 zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W załączniku nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 r. „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej na 2023 r.”, wprowadza się następujące zmiany:

- w pkt 3 „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii */Projekt realizowany przy udziale środków EOG” całkowitą wartość projektu zwiększa się o 192.421,87 zł (do kwoty 4.759.429,41 zł), w tym środki z budżetu krajowego zwiększa się o 192.421,87 zł (do kwoty 1.824.617,41 zł); wydatki razem zwiększa się o 192.421,87 zł (do kwoty 4.759.429,41 zł); w 2023 r. planowane wydatki razem zwiększa się o 192.421,87 zł (do kwoty 3.512.226,53 zł); środki z budżetu gminy pozostałe zwiększa się o 192.421,87 zł (do kwoty 1.082.922,85 zł),
- w pkt 5 „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach*/Projekt realizowany przy udziale środków PROW 2014-2020” całkowitą wartość projektu zwiększa się o 197.759,87 zł (do kwoty 864.322,54 zł), w tym środki z budżetu krajowego zwiększa się o 197.759,87 zł (do kwoty 440.035,54 zł); wydatki razem zwiększa się o 197.759,87 zł (do kwoty 864.322,54 zł); w 2023 r. planowane wydatki razem zwiększa się o 197.759,87 zł (do kwoty 864.322,54 zł); środki z budżetu gminy kwalifikowane zwiększa się o 197.759,87 zł (do kwoty 440.035,54 zł).

§ 8. Tekst jednolity załącznika nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 r. „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej na 2023 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 7 zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 11. 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 LXII.710.2023

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 2 marca 2023 r.

TABELA ZMIAN PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
400	40002	0940	0,00	3 261,73	3 261,73	
600	60004	0910	0,00	168,69	168,69	
		0940	0,00	5 715,52	5 715,52	
		2950	0,00	1 149,12	1 149,12	
750	75095	0690	0,00	50,00	50,00	
756	75616	0940	0,00	919,43	919,43	
758	75814	0920	4 500,00	103 678,90	108 178,90	
		6680	6 253 631,15	425 580,00	6 679 211,15	
801	80104	0940	0,00	2 802,15	2 802,15	
	80195	2057	0,00	65 680,80	65 680,80	E-usługi dla szkół
		2310	0,00	92 421,87	92 421,87	Działaj dla klimatu...
		6300	440 000,00	100 000,00	540 000,00	Działaj dla klimatu...
852	85295	0940	200,00	400,00	600,00	
853	85395	2180	85 170,00	78 030,00	163 200,00	Dodatek elektryczny
	85395	2180	1 321 920,00	412,04	1 322 332,04	Dodatek węglowy
900	90095	0910	0,00	78,00	78,00	
		2950	0,00	600,00	600,00	
926	92604	2950	0,00	85,00	85,00	
					0,00	
				881 033,25		

Uzasadnienie:

W rozdz. 40002 § 0940 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat z lat ubiegłych.

W rozdz. 60004 § 0910 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych wpłat.

W rozdz. 60004 § 0940 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat z lat ubiegłych.

W rozdz. 60004 § 2950 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat z lat ubiegłych (zwrot dotacji).

W rozdz. 75095 § 0690 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu różnych wpłat - Karta Dużej Rodziny.

W rozdz. 75616 § 0940 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat z lat ubiegłych.

W rozdz. 75814 § 0920 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat odsetek od lokat terminowych.

W rozdz. 75814 § 6680 na podstawie pisma z Referatu Inwestycji i Remontów należy zwiększyć plan na częściowy zwrot wydatków niewygasających.

W rozdz. 80104 § 0940 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat z lat ubiegłych.

W rozdz. 80195 § 2057 na podstawie analizy wykonania budżetu i wpływu środków po rozpatrzeniu wniosku o płatność należy wprowadzić plan na program "E- usługi dla szkół", zrealizowany w 2022 r.

W rozdz. 80195 § 2310 na podstawie podpisanej umowy z gminą partnerską należy wprowadzić plan dla projektu "Działaj dla klimatu..." na zadania bieżące.

W rozdz. 80195 § 6300 na podstawie podpisanej umowy z gminą partnerską należy zwiększyć plan dla projektu "Działaj dla klimatu..." na zadania inwestycyjne.

W rozdz. 85295 § 0940 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat z lat ubiegłych.

W rozdz. 85395 § 2180 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan na dodatek węglowy i dodatki elektryczne.

W rozdz. 90095 § 0910 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych wpłat.

W rozdz. 90095 § 2950 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat (zwrotu dotacji) z lat ubiegłych.

W rozdz. 92604 § 2950 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat (zwrotu dotacji) z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII.710.2023

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 2 marca 2023 r.

TABELA ZMIAN PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
					0,00	
010	01043	6050	942 459,80	-12 619,80	929 840,00	
		6060	67 937,90	3 522,00	71 459,90	
	01044	6050	1 760 000,00	-47 380,20	1 712 619,80	
600	60013	6050	1 132 586,60	477 240,00	1 609 826,60	
600	60016	4270	3 505 213,80	-13 570,53	3 491 643,27	
		4300	1 300 000,00	-400 000,00	900 000,00	Zimowe utrzymanie dróg gminnych
		6050	8 705 139,50	-176 682,00	8 528 457,50	Przebudowa ul. Sienkiewicza, Zwirki i Wigury oraz Lilpopa w Brwinowie
801	80195	4210	11 087,56	32 950,87	44 038,43	Działaj dla klimatu ...-śr wł niekwalif
		4300	56 036,62	56 471,00	112 507,62	Działaj dla klimatu ...-śr wł niekwalif
		4430	3 000,00	3 000,00	6 000,00	Działaj dla klimatu ...-śr wł niekwalif
		6050	802 762,00	100 000,00	902 762,00	Działaj dla klimatu ...-śr wł niekwalif
852	85295	2950	0,00	400,00	400,00	
853	85395	3110	83 500,00	76 500,00	160 000,00	dodatek elektryczny
		4300	1 670,00	1 530,00	3 200,00	dodatek elektryczny
	85395	4300	5 933,00	412,04	6 345,04	dodatek węglowy
900	90001	6050	100 000,00	60 000,00	160 000,00	
	90003	4300	1 020 000,00	150 000,00	1 170 000,00	
	90004	4300	1 200 000,00	350 000,00	1 550 000,00	
	90095	6059	242 517,77	197 759,87	440 277,64	Budowa placu zabaw... śr wł kwalif
921	92109	2480	3 705 000,00	5 000,00	3 710 000,00	
926	92695	6050	17 000,00	16 500,00	33 500,00	
					0,00	
Razem				881 033,25		

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 60016 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów oraz Ref. Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

W rozdziale 80195 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty (dotacje z Gminy Michałowice na wkład własny niekwalifikowany do projektu "Działaj dla klimatu...").

W rozdziale 85295 wprowadza się środki ze zwróconych dodatków osłonowych, które należy przekazać do MUW.

W rozdziale 85395 zwiększa się plan na wydatki związane z wypłatą i obsługą dodatku węglowego i elektrycznego, na podstawie złożonych i będących w trakcie rozpatrywania wniosków.

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

W rozdziale 90003 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów oraz Ref. Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

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

W rozdz. 90095 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

W rozdziale 92109 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów.

W rozdziale 92695 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII.710.2023

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 2 marca 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	942 459,80	-12 619,80	929 840,00
1	010	01043	6050	Budowa pompowni wody oraz wodociągów magistralnych w ul. Grodziskiej, ul. Książenickiej i ul. Kazimierzowskiej w Owczarni	22 459,80	-12 619,80	9 840,00
2	010	01043	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów	250 000,00	0,00	250 000,00
3	010	01043	6050	Budowa wodociągu łączącego ul. Pigwową w Książenicach z ul. Graniczną w Żółwinie	520 000,00	0,00	520 000,00
4	010	01043	6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Parzniewie - projekt	150 000,00	0,00	150 000,00
	010	01043	6060	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI - Zakupy inwestycyjne	67 937,90	3 522,00	71 459,90
1	010	01043	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w gminie Brwinów	67 937,90	3 522,00	71 459,90
	010	01044	6050	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	1 760 000,00	-47 380,20	1 712 619,80
1	010	01044	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żółwinie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2	010	01044	6050	Modernizacja kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej na odcinku od Grudowa do Milanówka - projekt	60 000,00	0,00	60 000,00
3	010	01044	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów	200 000,00	-47 380,20	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	100 000,00	0,00	100 000,00
1	400	40002	6050	Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie	100 000,00	0,00	100 000,00
	600	60004	6050	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	36 128,33	0,00	36 128,33
1	600	60004	6050	Budowa pętli autobusowej w Fałecinie - projekt	15 000,00	0,00	15 000,00
2	600	60004	6050	Budowa pętli autobusowej w Fałecinie - projekt - F-sz sołecki	21 128,33	0,00	21 128,33

	600	60013	6050	DROGI WOJEWÓDZKIE	1 132 586,60	477 240,00	1 609 826,60
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	160 000,00	0,00	160 000,00
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	0,00	154 600,00
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	50 000,00	0,00	50 000,00
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	0,00	334 560,00	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	0,00	142 680,00	142 680,00

	600	60014	6050	DROGI POWIATOWE	547 650,00	0,00	547 650,00
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	0,00	340 000,00
2	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4108W ul. Piłsudskiego z ul. Woydy w Brwinowie	150 000,00	0,00	150 000,00
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy odwodnienia drogi powiatowej nr 3111W ul. Powstańców Warszawy w Brwinowie na odc. od ul. Wiśniowej do mostu na rzece Zimna Woda	30 000,00	0,00	30 000,00
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

	600	60016	6050	DROGI GMINNE	22 643 699,62	-176 682,00	22 467 017,62
--	-----	-------	------	--------------	---------------	-------------	---------------

1	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Szkolnej w Żółwinie łączącej DP3109W z DP1502W	9 526 595,12	0,00	9 526 595,12
2	600	60016	6050	Przebudowa ulic Sienkiewicza, Żwirki i Wigury oraz Lilpopa w Brwinowie	8 705 139,50	-176 682,00	8 528 457,50
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadarzyńskiej w Kaniach na odc. od DW nr 719 ul. Warszawskiej do ul. Słonecznej	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
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	174 000,00	0,00	174 000,00
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Strefowej w Kaniach	150 000,00	0,00	150 000,00
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	0,00	90 000,00
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

	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	153 955,06	0,00	153 955,06
1	700	70005	6060	Zakup nieruchomości na cele inwestycyjne	153 955,06	0,00	153 955,06

	750	75023	6060	URZĘDY GMIN - Zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	160 000,00
2	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	160 000,00	0,00	160 000,00

	754	75412	6050	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	40 000,00	0,00	40 000,00
1	754	75412	6050	Modernizacja sali spotkań i szkoleń w budynku OSP Żółwin - etap 2: projekt	20 000,00	0,00	20 000,00
2	754	75412	6050	Koncepcja budowy strażnicy OSP Moszna	20 000,00	0,00	20 000,00

	754	75416	6050	Straże Miejskie	30 000,00	0,00	30 000,00
1	754	75416	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku przy ul. Grodzkiej 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	14 300 000,00	0,00	14 300 000,00
1	801	80101	6050	Budowa szkoły w Parzniewie wraz z kompleksem boisk sportowych - projekt i budowa	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
2	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych	300 000,00	0,00	300 000,00

	801	80104	6050	PRZEDSZKOLA	200 000,00	0,00	200 000,00
1	801	80104	6050	Modernizacja placówek przedszkolnych	200 000,00	0,00	200 000,00

	801	80195	605	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 492 990,08	100 000,00	2 592 990,08
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	1 436 693,87	0,00	1 436 693,87
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.	253 534,21	0,00	253 534,21
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.	802 762,00	100 000,00	902 762,00

	900	90001	6050	KANALIZACJA MIEJSKA-SANITARNA	100 000,00	60 000,00	160 000,00
1	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie	100 000,00	60 000,00	160 000,00

	900	90004	6050	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	700 000,00	0,00	700 000,00
1	900	90004	6050	Rewitalizacja naturalna stawu w Parku Miejskim - etap II	700 000,00	0,00	700 000,00

	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
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	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00
1	900	90026	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - koncepcja wraz z kosztami nabycia gruntu	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00

	900	90095	605	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 089 918,05	197 759,87	1 287 677,92
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.	242 517,77	197 759,87	440 277,64
7	900	90095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Wilsona 2 w Brwinowie	300 000,00	0,00	300 000,00
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

	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	3 437 891,13	0,00	3 437 891,13
1	921	92116	6050	Budowa biblioteki na dz. nr ew. 56/1 i 56/4 przy ul. Grodziskiej 10A w Brwinowie	3 103 122,32	0,00	3 103 122,32
2	921	92116	6057	Brwinowska Biblioteka w plenerze - śr. UE	125 992,00	0,00	125 992,00
2a	921	92116	6059	Brwinowska Biblioteka w plenerze - śr. wł. kwalif.	208 776,81	0,00	208 776,81

	921	92195	605	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Pozostała działalność	73 773,58	0,00	73 773,58
1	921	92195	6057	Modernizacja Pomnika "Ściana śmierci" w parku miejskim w Brwinowie - śr. UE	46 942,00	0,00	46 942,00
2	921	92195	6059	Modernizacja Pomnika "Ściana śmierci" w parku miejskim w Brwinowie - śr. wł. kwalif.	26 831,58	0,00	26 831,58

	926	92695	6050	KULTURA FIZYCZNA - Pozostała działalność	17 000,00	16 500,00	33 500,00
1	926	92695	6050	Budowa boiska na działce nr ew. 109 przy ul. Szkolnej w Żółwinie - projekt	17 000,00	16 500,00	33 500,00

OGÓŁEM					55 256 780,49	618 339,87	55 875 120,36
---------------	--	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII.710.2023

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 2 marca 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	147 203,76		147 203,76	
	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	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brwinowie	920 529,60		920 529,60	
	80149	2540		101 954,64		101 954,64	
854	85404	2540		15 129,72		15 129,72	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tuptuś" - Justyna Mazurczak	1 082 976,00		1 082 976,00	
	80149	2540		172 199,52		172 199,52	
854	85404	2540		15 129,72		15 129,72	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Magiczna Kraina"	514 413,60		514 413,60	
	80149	2540		137 077,08		137 077,08	
854	85404	2540		20 172,96		20 172,96	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kids Montessori Magdalena Witkowska"	514 413,60		514 413,60	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Koziołki"	555 025,20		555 025,20	
	80149	2540		114 799,68		114 799,68	
854	85404	2540		10 086,48		10 086,48	
801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne wyłonione w otwartym konkursie ofert (zg. z art. 1 pkt 20 lit. b ustawy z 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw)	445 808,56		445 808,56	Tuptuś
	80104	2540		548 138,48		548 138,48	Magiczna Kraina
	80104	2540		349 417,52		349 417,52	Słoneczko
	80104	2540		156 635,44		156 635,44	Żółwiki
	80149	2540		79 677,24		79 677,24	Tuptuś
	80149	2540		57 399,84		57 399,84	Magiczna Kraina
	80149	2540		57 399,84		57 399,84	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		57 399,84		57 399,84	
854	85404	2540		5 043,24		5 043,24	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Żółwiki"	94 760,40		94 760,40	
	80149	2540		22 277,40		22 277,40	
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	
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	
854	85404	2540		10 086,48		10 086,48	
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Krasnalkowo"	122 736,60		122 736,60	
	80149	2540		114 799,68		114 799,68	
854	85404	2540		5 043,24		5 043,24	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko na Leśnej Polanie"	115 516,80		115 516,80	
	80149	2540		171 109,08		171 109,08	
854	85404	2540		25 216,20		25 216,20	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	3 705 000,00	5 000,00	3 710 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	922 300,00		922 300,00	
Razem dotacje				14 873 278,84	5 000,00	14 878 278,84	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII.710.2023

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 2 marca 2023 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2023 r.

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym:			Planowane wydatki na 2023 rok				
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE/EOG	Wydatki razem	Wydatki razem	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu gminy		Środki z budżetu UE/EOG
									Kwalifikowane	Pozostałe	
1	Brwinowska Biblioteka w plenerze */Projekt realizowany przy udziale środków EFROW	921 92116	334 768,81	208 776,81	125 992,00	334 768,81	334 768,81	0,00	208 776,81	0,00	125 992,00
2	Klucze do wiedzy */Projekt realizowany przy udziale środków EFS	801 80195	435 643,75	87 128,75	348 515,00	435 643,75	67 925,00	0,00	17 160,00	0,00	50 765,00
3	Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii */Projekt realizowany przy udziale środków EOG	801 80195	4 759 429,41	1 824 617,41	2 934 812,00	4 759 429,41	3 512 226,53	364 395,55	0,00	1 082 922,85	2 064 908,13
4	Modernizacja Pomnika "Ściana śmierci" w parku miejskim w Brwinowie */Projekt realizowany przy udziale środków PROW 2014-2020	921 92195	73 773,58	26 831,58	46 942,00	73 773,58	73 773,58	0,00	26 831,58	0,00	46 942,00
5	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach */Projekt realizowany przy udziale środków PROW 2014-2020	900 90095	864 322,54	440 035,54	424 287,00	864 322,54	864 322,54	0,00	440 035,54	0,00	424 287,00
OGÓŁEM			6 467 938,09	2 587 390,09	3 880 548,00	6 467 938,09	4 853 016,46	364 395,55	692 803,93	1 082 922,85	2 712 894,13