



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 07 kwietnia 2023 r.

Poz. 4407

UCHWAŁA NR LXIII.728.2023 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE

z dnia 30 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. 1. Paragraf 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

”§

1	Ustala się dochody w łącznej kwocie	195.540.278,60 zł
	z tego: a) bieżące w kwocie	169.366.882,68 zł
	b) majątkowe w kwocie	26.173.395,92 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

”§

2	Ustala się wydatki w łącznej kwocie	228.486.493,71 zł
	z tego: a) bieżące w kwocie	169.087.862,27 zł,
	b) majątkowe w kwocie	59.398.631,44 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 5.260.607,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”.

2. Paragraf 2 ust. 1, 2 Uchwały otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 32.946.215,11 zł, sfinansowany przychodami z pożyczek w wysokości 28.195 zł, kredytów w wysokości 19.446.074,91 zł, wolnych środków w kwocie 13.000.000 zł, niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 315.615,86 zł oraz niewykorzystanymi środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp w kwocie 156.329,34 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 31.217.985 zł, z następujących tytułów:

a)	zaciągniętych kredytów w kwocie	28.600.000,00 zł,
b)	zaciągniętych pożyczek w kwocie	28.195,00 zł,
c)	wolnych środków w kwocie	13.000.000,00 zł,
d)	niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi	315.615,86 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, z 2023 r. poz. 412)

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie

- e) rozliczenia niewykorzystanych środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp w kwocie 156.329,34 zł.
”.

3. Paragraf 6 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **600.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **724.125,68 zł**, zgodnie z **załącznikami nr 1 i 2** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **64.845 zł** oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w wysokości **68.153,08 zł**, zgodnie z **załącznikami 1 i 2** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **11.758.803,42 zł** oraz wydatki na gospodarowanie odpadami w wysokości **16.783.694,12 zł**, zgodnie z **załącznikami nr 1 i 2** do niniejszej uchwały.”.

§ 2. 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.

§ 3. 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.

§ 4. 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 2 „Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów” zwiększa się plan wydatków o 150.000 zł (do kwoty 400.000 zł),
- w dz. 010 rozdz. 01043 § 6050 „Infrastruktura wodociągowa wsi” w pkt 3 „Budowa wodociągu łączącego ul. Pigwową w Książenicach z ul. Graniczną w Żółwinie” zmniejsza się plan wydatków o 300.000 zł (do kwoty 220.000 zł),
- w dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w pkt1 „Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żółwinie” zwiększa się plan wydatków o 400.000 zł (do kwoty 1.900.000 zł),
- w dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w pkt 2 „Modernizacja kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej na odcinku od Grudowa do Milanówka – projekt” zwiększa się plan wydatków o 70.000 zł (do kwoty 130.000 zł),
- w dz. 400 rozdz. 40002 § 6050 „Wodociągi miejskie” w pkt 1 „Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie” zwiększa się plan wydatków o 50.000 zł (do kwoty 150.000 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 „Drogi powiatowe” wprowadza się pkt 5 i zadanie „Rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 310115W ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 1502W ul. Graniczną w Żółwinie” w kwocie 1.200.000 zł,
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 „Szkoły podstawowe” w pkt 2 „Modernizacja placówek oświatowych” zwiększa się plan wydatków o 251.108 zł (do kwoty 551.108 zł),
- w dz. 801 rozdz. 80195 wprowadza się § 6490 „Pozostała działalność – zakupy inwestycyjne” i pkt 1 „Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Zakup Wirtualnego Laboratorium Empiriusz wraz z oprogramowaniem w technologii VR (w ramach środków Funduszu Pomocy)” w kwocie 39.900 zł,
- w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 „Kanalizacja miejska sanitarna” w pkt 1 „Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie” zwiększa się plan wydatków o 150.000 zł (do kwoty 310.000 zł),

- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” w pkt 7 „Modernizacja budynku przy ul. Wilsona 2 w Brwinowie” zwiększa się plan wydatków o 680.000 zł (do kwoty 980.000 zł).

§ 5. 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.

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

- w dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 „Drogi powiatowe” w pkt 1 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Wyplata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości)” zwiększa się plan dotacji o 64.850 zł (do kwoty 114.350 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 „Drogi powiatowe” wprowadza się pkt 2 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Dotacja dla Powiatu Grodzkiego na dofinansowanie zadania "Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondo")” z dotacją w kwocie 300.000 zł,
- w dz. 900 rozdz. 90019 § 6230 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” 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 z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest oraz związanych ze zmianą systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego)” zwiększa się plan dotacji o 38.153,08 zł (do kwoty 68.153,08 zł).

§ 7. Tekst jednolity załącznika nr 3a do Uchwały Budżetowej Nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 r. „Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 6 zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Tekst jednolity załącznika nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 r. - „Przychody i rozchody budżetu gminy Brwinów w 2023 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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:

1. w pozycji „Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. w Otrębusach”:
 - w dz. 801 rozdz. 80195 § 2340 zwiększa się plan dotacji o 1.400 zł (do kwoty 5.066,02 zł),
2. w pozycji „Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brwinowie”:
 - w dz. 801 wprowadza się rozdz. 80195 § 2340 i plan dotacji w kwocie 175 zł,
3. w pozycji „Przedszkole Niepubliczne "Tuptuś" – Justyna Mazurczak”:
 - w dz. 801 rozdz. 80195 § 2340 zwiększa się plan dotacji o 10.039,75 zł (do kwoty 31.394,03 zł),
4. w pozycji „Przedszkole Niepubliczne "Magiczna Kraina”:
 - w dz. 801 wprowadza się rozdz. 80195 § 2340 i plan dotacji w kwocie 1.580,25 zł,
5. w pozycji „Niepubliczne Przedszkole "Koziołki”:
 - w dz. 801 rozdz. 80195 § 2340 zwiększa się plan dotacji o 2.625 zł (do kwoty 4.483,89 zł),
6. w pozycji „Międzynarodowe Przedszkole Montessori”:
 - w dz. 801 rozdz. 80195 § 2340 zwiększa się plan dotacji o 175 zł (do kwoty 2.033,89 zł),
7. w pozycji „Przedszkole Niepubliczne "Żółwiki”:
 - w dz. 801 wprowadza się rozdz. 80195 § 2340 i plan dotacji w kwocie 700 zł,
8. w pozycji „Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko”:

- w dz. 801 rozdz. 80195 § 2340 zwiększa się plan dotacji o 1.750 zł (do kwoty 19.954,07 zł),
9. w pozycji „Punkt Przedszkolny „Franiówka””:
- w dz. 801 wprowadza się rozdz. 80195 § 2340 i plan dotacji w kwocie 1.050 zł,
10. w pozycji „Gminny Ośrodek Kultury”:
- dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 zł zwiększa się plan dotacji o 75.000 zł (do kwoty 3.785.000 zł).

§ 10. 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 § 8 zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 2 „Klucze do wiedzy */Projekt realizowany przy udziale środków EFS” w 2023 r. planowane wydatki razem zwiększa się o 103.944,35 zł (do kwoty 171.869,35 zł); środki z budżetu gminy kwalifikowane zwiększa się o 13.080 zł (do kwoty 30.240 zł); środki z budżetu UE zwiększa się o 90.864,35 zł (do kwoty 141.629,35 zł),
- 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 zmniejsza się o 41.851,41 zł (do kwoty 4.717.578 zł); w tym środki z budżetu krajowego zmniejsza się o 41.851,41 zł (do kwoty 1.782.66 zł); wydatki razem zmniejsza się o 41.851,41 zł (do kwoty 4.717.578 zł); w 2023 r. planowane wydatki razem zwiększa się o 237.939,47 zł (do kwoty 3.750.166 zł); środki z budżetu państwa zwiększa się o 27.359,74 zł (do kwoty 391.755,29 zł); środki z budżetu gminy pozostałe zwiększa się o 55.541,19 zł (do kwoty 1.138.464,04 zł); środki z budżetu EOG zwiększa się o 155.038,54 zł (do kwoty 2.219.946,07 zł),
- wprowadza się pkt 6 "Cyfrowa Gmina*/Projekt realizowany przy udziale środków POPC na lata 2014-2020", o całkowitej wartości projektu w kwocie 100.000 zł; w tym środkach z budżetu krajowego w kwocie 0 zł; środkach z budżetu UE w kwocie 100.000 zł; wydatkach razem w kwocie 100.000 zł; planowanych wydatkach razem w 2023 r. w kwocie 65.464,99 zł; w tym środkach z budżetu państwa w kwocie 0 zł; środkach z budżetu gminy kwalifikowanych w pozostałych w kwocie 0 zł; środkach z budżetu UE w kwocie 65.464,99 zł.

§ 12. 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.

§ 13. W pozostałym zakresie Uchwała Budżetowa Nr LVIII.682.2022 z dnia 20.12.2022 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 LXIII.728.2023
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 30 marca 2023 r.

TABELA ZMIAN PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
600	60014	6300	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Rozbudowa skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Graniczną w Żółwinie
754	75412	0940	0,00	2 050,00	2 050,00	
756	75618	0490	614 500,00	70,00	614 570,00	
758	75814	2990	0,00	781 036,14	781 036,14	
		0920	108 178,90	100 000,00	208 178,90	
		0950	10 500,00	251 108,00	261 608,00	
801	80104	0970	0,00	1 750,00	1 750,00	
801	80195	6206	2 061 278,71	155 038,54	2 216 317,25	Działaj dla klimatu...
		6209	363 755,06	27 359,74	391 114,80	Działaj dla klimatu...
855	85503	2360	0,00	20,00	20,00	
855	85504	0960	0,00	600,00	600,00	
900	90019	0570	0,00	34 845,00	34 845,00	
900	90026	0640	2 700,00	30 000,00	32 700,00	
					0,00	
				2 583 877,42		

Uzasadnienie:

W rozdz.60014 § 0630 wprowadza się dotację z Powiatu Pruszkowskiego na przekazane zadanie "Rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 310115W, ul. Szkolna z drogą powiatową nr 1502 ul. Graniczną w Żółwinie".

W rozdz. 75412 § 0940 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat z lat ubiegłych.

W rozdz.75618 § 0490 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat na podstawie odrębnych ustaw.

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

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

W rozdz. 75814 § 0950 na podstawie pisma z Referatu Inwestycji i Remontów należy zwiększyć plan z tytułu wpłat kar i odszkodowań.

W rozdz. 80104 § 0970 na podstawie pisma z Referatu Oświaty należy zwiększyć plan z tytułu wpłat odszkodowań.

W rozdz. 80185 § 6206 na podstawie pisma z Referatu Oświaty należy zwiększyć plan dla projektu "Działaj dla klimatu....".

W rozdz. 80185 § 6209 na podstawie pisma z Referatu Oświaty należy zwiększyć plan dla projektu "Działaj dla klimatu....".

W rozdz. 85503 § 2360 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat z realizacji zadań zleconych.

W rozdz. 85504 § 0960 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat darowizn.

W rozdz. 90019 § 0570 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan plan z tytułu wpłat kar i odszkodowań.

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII.728.2023
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 30 marca 2023 r.

TABELA ZMIAN PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
					0,00	
010	01043	6050	929 840,00	-150 000,00	779 840,00	
	01044	6050	1 712 619,80	470 000,00	2 182 619,80	
400	40002	6050	100 000,00	50 000,00	150 000,00	
600	60014	6050	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Rozbudowa skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Graniczną w Żółwinie
		6300	49 500,00	364 850,00	414 350,00	
	60016	4270	3 491 643,27	1 420 121,91	4 911 765,18	
		4300	900 000,00	297 342,02	1 197 342,02	Zimowe utrzymanie dróg gminnych
720	72095	4307	0,00	65 464,99	65 464,99	Cyfrowa gmina
750	75095	2910	0,00	46,90	46,90	
754	75495	4360	0,00	3 500,00	3 500,00	Serwis radarowych wyświetlaczy prędkości
801	80101	4260	1 544 797,94	20 503,17	1 565 301,11	
		4300	370 000,00	1 750,00	371 750,00	
		6050	14 300 000,00	251 108,00	14 551 108,00	
	80104	4110	1 201 306,78	-5 595,67	1 195 711,11	
		4120	135 500,00	-61,29	135 438,71	
		4210	178 000,00	-1 678,11	176 321,89	
		4240	26 124,19	-1 580,25	24 543,94	
		4790	3 362 414,00	-11 587,85	3 350 826,15	
	80195	4017	10 835,75	2 198,35	13 034,10	Klucze do wiedzy
		4117	7 167,80	5 979,88	13 147,68	Klucze do wiedzy
		4127	949,25	1 352,15	2 301,40	Klucze do wiedzy
		4217	695,00	15 033,75	15 728,75	Klucze do wiedzy
		4247	0,00	21 159,75	21 159,75	Klucze do wiedzy
		4307	0,00	8 826,00	8 826,00	Klucze do wiedzy
		4309	17 160,00	13 080,00	30 240,00	Klucze do wiedzy
		4797	30 844,88	36 314,47	67 159,35	Klucze do wiedzy
	80195	4016	113 645,10	2 645,18	116 290,28	Działaj dla klimatu...-śr EOG
		4019	20 055,02	466,79	20 521,81	Działaj dla klimatu...- śr BP
		4110	2 311,66	0,05	2 311,71	Działaj dla klimatu...- śr wł niekwalif
		4116	43 828,30	20 491,56	64 319,86	Działaj dla klimatu...-śr EOG
		4119	7 734,40	3 616,15	11 350,55	Działaj dla klimatu...- śr BP
		4120	197,68	9,42	207,10	Działaj dla klimatu...- śr wł niekwalif
		4126	6 272,45	3 255,75	9 528,20	Działaj dla klimatu...-śr EOG
		4129	1 106,91	574,69	1 681,60	Działaj dla klimatu...- śr BP
		4210	44 038,43	10 990,70	55 029,13	Działaj dla klimatu...- śr wł niekwalif
		4216	55 615,50	5 848,87	61 464,37	Działaj dla klimatu...-śr EOG
		4219	9 814,50	1 032,14	10 846,64	Działaj dla klimatu...- śr BP
		4300	112 507,62	41 541,02	154 048,64	Działaj dla klimatu...- śr wł niekwalif
		4306	242 142,90	70 943,79	313 086,69	Działaj dla klimatu...-śr EOG
		4309	42 731,10	12 519,48	55 250,58	Działaj dla klimatu...- śr BP
		4386	24 072,00	3 601,62	27 673,62	Działaj dla klimatu...-śr EOG
		4389	4 248,00	635,58	4 883,58	Działaj dla klimatu...- śr BP
		4430	6 000,00	3 000,00	9 000,00	Działaj dla klimatu...- śr wł niekwalif
		4716	1 553,26	1 168,93	2 722,19	Działaj dla klimatu...-śr EOG
		4719	274,10	206,17	480,27	Działaj dla klimatu...- śr BP
		4796	141 084,75	47 082,84	188 167,59	Działaj dla klimatu...-śr EOG
		4799	24 897,31	8 308,74	33 206,05	Działaj dla klimatu...- śr BP
	80195	2340	46 942,15	19 495,00	66 437,15	Środki na edukację dzieci z Ukrainy
		4350	84 948,12	51 633,59	136 581,71	Środki na edukację dzieci z Ukrainy
		4370	12 000,00	20 000,00	32 000,00	Środki na edukację dzieci z Ukrainy
		4740	86 811,91	19 271,02	106 082,93	Środki na edukację dzieci z Ukrainy
		4750	90 097,00	19 612,85	109 709,85	Środki na edukację dzieci z Ukrainy
		4840	0,00	8 000,00	8 000,00	Środki na edukację dzieci z Ukrainy

		4850	30 422,51	8 524,05	38 946,56	Środki na edukację dzieci z Ukrainy
		4860	73 524,31	1 745,59	75 269,90	Środki na edukację dzieci z Ukrainy
		6490	0,00	39 900,00	39 900,00	Środki na edukację dzieci z Ukrainy
851	85154	4010	156 854,87	55 000,00	211 854,87	
		4110	35 500,00	9 600,00	45 100,00	
		4120	4 600,00	1 350,00	5 950,00	
		4210	21 000,00	15 000,00	36 000,00	
		4220	13 000,00	5 000,00	18 000,00	
		4280	500,00	1 500,00	2 000,00	
		4300	142 000,00	34 675,68	176 675,68	
		4390	2 000,00	1 000,00	3 000,00	
		4610	2 000,00	1 000,00	3 000,00	
855	85504	4300	22 000,00	600,00	22 600,00	
900	90001	6050	160 000,00	150 000,00	310 000,00	
900	90002	4300	16 000 000,00	483 694,12	16 483 694,12	
	90019	6230	30 000,00	38 153,08	68 153,08	
	90095	6050	318 000,00	680 000,00	998 000,00	
921	92109	2480	3 710 000,00	75 000,00	3 785 000,00	
					0,00	
		Razem		6 055 822,62		

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 40002 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów.

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

W rozdziale 60016 zwiększa się środki na remonty dróg, po sporządzeniu sprawozdawczości za 2022 r. i zwiększeniu kwoty wolnych środków oraz wprowadza się niewydatkowane środki z rachunku wydatków niewygasających, w zakresie zimowego utrzymania dróg.

W rozdziale 72095 wprowadza się zmiany na wniosek Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych.

W rozdziale 75095 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty.

W rozdziale 75495 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów.

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

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

W rozdziale 80195 wprowadza się zmiany na wniosek z Ref. Oświaty (niewykorzystane w ub. roku środki w ramach projektu "Klucze do wiedzy", niezrealizowany w ub. roku plan projektu "Działaj dla klimatu...", niewykorzystane w ub. roku środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy).

W rozdziale 85154 wprowadza się zmiany na wniosek ŚOPS (niewykorzystane w ub. roku środki w ramach opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu).

W rozdziale 85504 wprowadza się środki z darowizny pieniężnej na działalność świetlic socjoterapeutycznych.

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

W rozdziale 90002 wprowadza się niewydatkowane środki z rachunku wydatków niewygasających, w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów.

W rozdziale 90019 wprowadza się niewykorzystane w ub. roku środki z opłat i kar w zakresie korzystania ze środowiska oraz wprowadza się dodatkowe środki z tytułu kar za wycinkę drzew i krzewów.

W rozdz. 90095 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów.

W rozdziale 92109 zwiększa się dotację na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII.728.2023
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 30 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	929 840,00	-150 000,00	779 840,00
1	010	01043	6050	Budowa pompowni wody oraz wodociągów magistralnych w ul. Grodzkiej, 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	250 000,00	150 000,00	400 000,00
3	010	01043	6050	Budowa wodociągu łączącego ul. Pigwową w Książenicach z ul. Graniczną w Żółwinie	520 000,00	-300 000,00	220 000,00
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	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	1 712 619,80	470 000,00	2 182 619,80
1	010	01044	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żółwinie	1 500 000,00	400 000,00	1 900 000,00
2	010	01044	6050	Modernizacja kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej na odcinku od Grudowa do Milanówka - projekt	60 000,00	70 000,00	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	100 000,00	50 000,00	150 000,00
1	400	40002	6050	Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie	100 000,00	50 000,00	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 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	1 609 826,60	0,00	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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	9
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 Waława 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
	600	60014	6050	DROGI POWIATOWE	547 650,00	1 200 000,00	1 747 650,00
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
5	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 310115W ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 1502W ul. Graniczną w Żółwinie	0,00	1 200 000,00	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	22 467 017,62	0,00	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	8 528 457,50	0,00	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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	9
	801	80101	6050	SZKOŁY PODSTAWOWE	14 300 000,00	251 108,00	14 551 108,00
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	251 108,00	551 108,00
	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	2 592 990,08	0,00	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.	902 762,00	0,00	902 762,00
	801	80195	6490	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Zakupy inwestycyjne	0,00	39 900,00	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)	0,00	39 900,00	39 900,00
	900	90001	6050	KANALIZACJA MIEJSKA-SANITARNA/	160 000,00	150 000,00	310 000,00
1	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie	160 000,00	150 000,00	310 000,00
	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 Soteckiego)	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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	9
	900	90095	605	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 287 677,92	680 000,00	1 967 677,92
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. Malej - 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	300 000,00	680 000,00	980 000,00
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. Grodzkiej 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	33 500,00	0,00	33 500,00
1	926	92695	6050	Budowa boiska na działce nr ew. 109 przy ul. Szkolnej w Żółwinie - projekt	33 500,00	0,00	33 500,00
OGÓŁEM					55 875 120,36	2 691 008,00	58 566 128,36

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII.728.2023

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 30 marca 2023 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r. - zmiany

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6		
	600	60013	6300	DROGI WOJEWÓDZKIE	100 000,00	0,00	100 000,00
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Dofinansowanie zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. "Paszkwianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" na terenie gmin powiatu pruszkowskiego: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn")	100 000,00	0,00	100 000,00
	600	60014	6300	DROGI POWIATOWE	49 500,00	364 850,00	414 350,00
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości)	49 500,00	64 850,00	114 350,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Dotacja dla Powiatu Grodzkiego na dofinansowanie zadania "Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondo")	0,00	300 000,00	300 000,00
	900	90019	6230	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	30 000,00	38 153,08	68 153,08
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)	30 000,00	38 153,08	68 153,08
	900	90095	6230	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 000,00	0,00	250 000,00
1	900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych ze zmianą systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego oraz związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest)	250 000,00	0,00	250 000,00
OGÓLEM					429 500,00	403 003,08	832 503,08

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII.728.2023
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 30 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Brwinów w 2023 r. - zmiany

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r	Zmiany	Po zmianach
1	2	3	4		
1.	Dochody		192 956 401,18	2 583 877,42	195 540 278,60
2.	Wydatki		222 430 671,09	6 055 822,62	228 486 493,71
3.	Wynik budżetu		-29 474 269,91	-3 471 945,20	-32 946 215,11
Przychody ogółem:			38 628 195,00	3 471 945,20	42 100 140,20
1.	Kredyty	§ 952	28 600 000,00		28 600 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	28 195,00		28 195,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	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	0,00	315 615,86	315 615,86
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	156 329,34	156 329,34
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00		0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00		0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	10 000 000,00	3 000 000,00	13 000 000,00
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955			0,00
Rozchody ogółem:			9 153 925,09	0,00	9 153 925,09
1.	Spląty kredytów	§ 992	8 373 020,00		8 373 020,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	780 905,09		780 905,09
3.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII.728.2023

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 30 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	
	80195	2340		3 666,02	1 400,00	5 066,02	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		101 954,64		101 954,64	
	80195	2340		0,00	175,00	175,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy
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	
	80195	2340		21 354,28	10 039,75	31 394,03	środki na edukację dzieci z Ukrainy
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	
	80195	2340		0,00	1 580,25	1 580,25	środki na edukację dzieci z Ukrainy
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	
	80195	2340		1 858,89	2 625,00	4 483,89	środki na edukację dzieci z Ukrainy
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	Zółwiki
	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	Zółwiki
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	Zółwiki
801	80104	2540	Międzynarodowe Przedszkole Montessori	324 892,80		324 892,80	
	80149	2540		57 399,84		57 399,84	
	80195	2340		1 858,89	175,00	2 033,89	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	2540		5 043,24		5 043,24	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zółwiki"	94 760,40		94 760,40	
	80149	2540		22 277,40		22 277,40	
	80195	2340		0,00	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		18 204,07	1 750,00	19 954,07	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		0,00	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	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	3 710 000,00	75 000,00	3 785 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	922 300,00		922 300,00	
Razem dotacje				14 925 220,99	94 495,00	15 019 715,99	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII.728.2023
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 30 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	171 869,35	0,00	30 240,00	0,00	141 629,35
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	4 717 578,00	1 782 766,00	2 934 812,00	4 717 578,00	3 750 166,00	391 755,29	0,00	1 138 464,04	2 219 946,67
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	864 564,64	440 277,64	424 287,00	864 564,64	864 564,64	0,00	440 277,64	0,00	424 287,00
6	Cyfrowa Gmina */Projekt realizowany przy udziale środków POPC na lata 2014-2020	720 72095	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	65 464,99	0,00	0,00	0,00	65 464,99
OGÓŁEM			6 526 328,78	2 545 780,78	3 980 548,00	6 526 328,78	5 260 607,37	391 755,29	706 126,03	1 138 464,04	3 024 262,01