



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 września 2022 r.

Poz. 8963

UCHWAŁA NR LIII.604.2022 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XLII.507.2021 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 211, 212, 236 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079), Rada Miejska w Brwinowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Paragraf 2 ust. 5 Uchwały otrzymuje brzmienie:

”§ 2

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- | | |
|--|------------------|
| a) spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie | 9.339.535,40 zł |
| b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 15.255.703,60 zł |

”

§ 2. W załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XLII.507.2021 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2021 r. „Dochody budżetu gminy na 2022 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XLII.507.2021 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2021 r. „Wydatki budżetu gminy Brwinów na 2022 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XLII.507.2021 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2021 r. „Zadania inwestycyjne w 2022 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. Grodzkiej, ul. Książenickiej i ul. Kazimierzowskiej w Owczarni” zmniejsza się plan wydatków o 50.000 zł (do kwoty 2.000.000 zł),
- 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 20.000 zł (do kwoty 1.070.000 zł),
- w dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w pkt 1 „Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żółwinie” zmniejsza się plan wydatków o 1.070.000 zł (do kwoty 1.430.000 zł),
- w dz. 400 rozdz. 40002 § 6050 „Wodociągi miejskie” w pkt 1 „Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie” zwiększa się plan wydatków o 100.000 zł (do kwoty 250.000 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 „Drogi wojewódzkie” w pkt 6 „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską w Milanówku i Podkowie Leśnej wraz z budową sygnalizacji świetlnej” zwiększa się plan wydatków o 90.000 zł (środki z dotacji) i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o 90.000 zł (środki własne),

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 7 „Przebudowa ul. Grudowskiej w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 9.900 zł (do kwoty 787.100 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 9 „Przebudowa ul. Mieszka I w Owczarni i ul. Owczarskiej w Milanówku na odc. od ul. Milanowieckiej w Owczarni do ul. Konopnickiej w Milanówku” zwiększa się plan wydatków o 130.000 zł (do kwoty 542.293,72 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 10 „Budowa drogi gminnej nr 310171W ul. Sosnowej w Otrębusach w rejonie skrzyżowania z ul. Natalińską” zmniejsza się plan wydatków o 20.061,25 zł (do kwoty 399.938,75 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 18 „Przebudowa północnego zjazdu z DW 719 ul. Warszawskiej na ul. Na Skraju w Otrębusach” zmniejsza się plan wydatków o 20.800 zł (do kwoty 49.200 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 21 „Rozbudowa ul. Szkolnej w Żółwinie łączącej DP3109W z DP1502W” zwiększa się plan wydatków o 1.330.000 zł (do kwoty 6.354.986,14 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6060 „Drogi gminne – zakupy inwestycyjne” w pkt 1 „Zakup gruntów pod drogi” zwiększa się plan wydatków o 50.000 zł (do kwoty 345.511,80 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90006 § 6050 „Ochrona gleby i wód podziemnych” pkt 1 „Projektowanie i budowa odwodnienia na terenie miasta i gminy Brwinów” zmniejsza się plan wydatków o 80.000 zł (do kwoty 1.920.000 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” w pkt 2 zmienia się nazwę zadania na „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach”,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” w pkt 5 „Budowa infrastruktury towarzyszącej w Strefie Rekreacji w Brwinowie” zwiększa się plan wydatków o 70.000 zł (do kwoty 170.000 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność zakupy inwestycyjne” w pkt 1 „Zakup urządzeń na place zabaw i siłownie zewnętrzne” zwiększa się plan wydatków o 80.000 zł (do kwoty 130.000 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” zwiększa się plan wydatków o 474.045 zł (środki z dotacji z NFOŚiGW) i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o 474.045 zł (środki własne),
- w dz. 921 rozdz. 92195 § 6050 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność” w pkt 4 „Rewaloryzacja Pałacu w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 96.000 zł (do kwoty 86.712,22 zł),
- w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 „Obiekty sportowe” w pkt 1 „Modernizacja zespołu boisk przy ZSO w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 37.479,49 zł (do kwoty 962.520,51 zł).

§ 5. Tekst jednolity załącznika nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XLII.507.2021 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2021 r. „Zadania inwestycyjne w 2022 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 4 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XLII.507.2021 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2021 r. - „Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych na 2022 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 10.000 zł (do kwoty 29.000 zł),
 - wydatki § 4210 zmniejsza się plan o 9.000 zł (do kwoty 7.000 zł),
 - wydatki § 4240 zwiększa się plan o 3.800 zł (do kwoty 5.800 zł),
 - wydatki § 4300 zwiększa się plan o 15.200 zł (do kwoty 16.000 zł).

§ 7. Tekst jednolity załącznika nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XLII.507.2021 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2021 r. - „Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych na 2022 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 6 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. W załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XLII.507.2021 z dnia 20.12.2021 r. „Dotacje podmiotowe w 2022 r.” wprowadza się następujące zmiany:

1) w pozycji „Gminny Ośrodek Kultury”:

- w dz. 921 się rozdz. 92109 § 2480 zwiększa się dotację o 6.200 zł (do kwoty 2.916.200 zł).

§ 9. Tekst jednolity załącznika nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XLII.507.2021 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2021 r. - „Dotacje podmiotowe w 2022 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 8 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. W załączniku nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr XLII.507.2021 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2021 r. „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej na 2022 r.”, wprowadza się następujące zmiany:

- wprowadza się pkt 13 „Modernizacja Pomnika „Ściana śmierci” w parku miejskim w Brwinowie */Projekt realizowany przy udziale środków PROW 2014-2020” o całkowitej wartości projektu w kwocie 73.773,58 zł; w tym środkach z budżetu krajowego w kwocie 26.831,58 zł; środkach z budżetu UE w kwocie 46.942 zł; o planowanych wydatkach na 2022 r. razem w kwocie 0 zł; w tym środkach z budżetu państwa w kwocie 0 zł; środkach z budżetu gminy kwalifikowanych w kwocie 0 zł; środkach z budżetu UE w kwocie 0 zł.

§ 11. Tekst jednolity załącznika nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr XLII.507.2021 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2021 r. „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej na 2022 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 10 zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12. W pozostałym zakresie Uchwała Budżetowa Nr XLII.507.2021 z dnia 20.12.2021 r. Rady Miejskiej w Brwinowie nie ulega zmianie.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 14. 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 LIII.604.2022

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

TABELA ZMIAN PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
400	40002	0940	0,00	9 203,07	9 203,07	
600	60013	6300	0,00	90 000,00	90 000,00	
	60014	2320	410 000,00	40 000,00	450 000,00	
700	70005	0470	1 365,06	4 500,00	5 865,06	
		0470	0,00	4,32	4,32	
		0750	200 000,00	-1 200,00	198 800,00	zmiana pozycji księgowej
		0750	0,00	1 200,00	1 200,00	zmiana pozycji księgowej
		0760	80 000,00	37 851,90	117 851,90	
		0920	17 900,00	1 100,00	19 000,00	
		0940	0,00	600,00	600,00	
700	70007	0920	7 000,00	2 000,00	9 000,00	
750	75023	0630	19 000,00	1 000,00	20 000,00	
		0690	300,00	-30,00	270,00	zmiana pozycji księgowej
		0690	0,00	30,00	30,00	zmiana pozycji księgowej
		0870	1,23	-0,23	1,00	
		0940	5 300,00	500,00	5 800,00	
		0950	0,00	1 100,00	1 100,00	
		2690	0,00	49 426,20	49 426,20	
754	75412	0940	0,00	811,65	811,65	
756	75615	0640	500,00	100,00	600,00	
		0880	20,00	60,00	80,00	
		0910	12 000,00	22 000,00	34 000,00	
	75616	0640	25 000,00	1 000,00	26 000,00	
	75618	0490	470 000,00	-4 602,00	465 398,00	zmiana pozycji księgowej
		0490	0,00	602,00	602,00	zmiana pozycji księgowej
		0490	0,00	4 000,00	4 000,00	zmiana pozycji księgowej
		0690	32 000,00	-31 000,00	1 000,00	zmiana pozycji księgowej
		0690	0,00	31 000,00	31 000,00	zmiana pozycji księgowej
758	75801	2920	22 646 906,00	4 395,00	22 651 301,00	
	75814	0920	0,00	2 900,08	2 900,08	
		2030	0,00	45 194,67	45 194,67	
		6330	0,00	19 243,61	19 243,61	
801	80101	2030	0,00	90 382,59	90 382,59	Aktywna tablica
	80106	0940	0,00	1 700,64	1 700,64	
	80153	0940	8 000,00	3 000,00	11 000,00	
851	85154	0960	0,00	720,00	720,00	

853	85395	6257	79 106,00	-2 411,00	76 695,00	
855	85503	2360	0,00	0,55	0,55	
	85504	0960	0,00	600,00	600,00	
900	90001	0750	2 540 944,35	-417 724,75	2 123 219,60	
	90019	0690	40 000,00	-5 890,00	34 110,00	zmiana pozycji księgowej
		0690	0,00	5 890,00	5 890,00	zmiana pozycji księgowej
921	92116	6280	0,00	474 045,00	474 045,00	
					0,00	
			Razem	483 303,30		

Uzasadnienie

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

W rozdz. 60013 § 6300 należy wprowadzić środki na projekt i realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej" zgodnie z Porozumieniem z dn 15.06.2022. pomiędzy Powiatem Grodziskim, Gminą Brwinów, Gminą Milanówek i Gminą Podkowa Leśna.

W rozdziale 60014 wprowadza się dotację z Powiatu Pruszkowskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Brwinów w sezonie zimowym 2022/2023 .

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 § 0750 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć i zmniejszyć plan z tytułu wpłat z tytułu najmu i dzierżaw (zmiana pozycji księgowej)

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

W rozdz. 70005 § 0920 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych wpłat.

W rozdz. 70005 § 0940 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat z tytułu kar z lat ubiegłych.

W rozdz. 70007 § 0920 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat odsetek za wynajem lokali.

W rozdz. 75023 § 0630 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat za koszty procesu .

W rozdz. 75023 § 0690 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć/zmniejszyć plan z tytułu wpłat za koszty postępowania procesowego i usługi xero (zmiana pozycji księgowej).

W rozdz.75023 § 0870 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpłat za sprzedaż majątku ruchomego do kwoty netto.

W rozdz. 75023 § 0940 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu rozliczeń zaliczek komorniczych.

W rozdz. 75023 § 0950 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat z odszkodowań .

W rozdz. 75023 § 2690 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy.

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

W rozdz. 75615 § 0640 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat za koszty upomnień.

W rozdz. 75615 § 0880 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat opłaty prolongacyjnej.

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

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

W rozdz. 75618 § 0490 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć i zmniejszyć plan z tytułu wpłat z innych lokalnych opłat na podstawie ustaw.

W rozdz. 75618 § 0690 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć i zmniejszyć plan z tytułu wpłat z innych lokalnych opłat na podstawie ustaw (zmiana pozycji księgowej).

W rozdz. 75801 § 2920 na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST3.4751.16.2022.2G należy wprowadzić środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

W rozdz. 75814 § 0920 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu odsetek od kar umownych.

W rozdz. 75814 § 2030 § 6330 na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3112.14.8.2022 należy wprowadzić środki części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2021 r..

W rozdz. 80101 § 2030 na podstawie pisma z Kuratorium Oświaty IPR.531.1.351.2022.AL należy wprowadzić środki w ramach rządowego projektu "Aktywna tablica".

W rozdz. 80106 § 0940 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat z lat ubiegłych.

W rozdz. 80153 § 0940 na podstawie pisma od Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących należy zwiększyć plan z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki.

W rozdz. 85154 § 0960 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat darowizn.

W rozdz. 85395 § 6257 na podstawie pisma z Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych należy zmniejszyć plan na refundację płatności dla zadania "Budowa Gminnego Centrum Integracji Mieszkańców gminy Brwinów".

W rozdz. 85503 § 2360 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu wpłat z realizacji zadania Karta Dużej Rodziny (5% dochodu gminy).

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

W rozdz. 90001 § 0750 należy zmniejszyć plan z tytułu wpłat za czynsz dzierżawny od BPWiK, po wyłączeniu dzierżawy urządzeń kanalizacji deszczowej .

W rozdz. 90019 § 0690 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć i zmniejszyć plan z tytułu wpłat z innych lokalnych opłat na podstawie ustaw (zmiana pozycji księgowej).

W rozdz. 92116 § 6280 wprowadza się środki na podstawie umowy 2976/2022/Wn07/OA-ew-ku/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w formie dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa biblioteki przy ul. Grodziskiej w Brwinowie.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII.604.2022

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

TABELA ZMIAN PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
					0,00	
010	01043	6050	3 150 000,00	-30 000,00	3 120 000,00	
	01044	6050	5 390 000,00	-1 070 000,00	4 320 000,00	
400	40002	6050	150 000,00	100 000,00	250 000,00	
600	60013	6050	1 125 966,20	90 000,00	1 215 966,20	środki z dotacji
		6050	1 215 966,20	-90 000,00	1 125 966,20	środki własne
	60014	4300	410 000,00	40 000,00	450 000,00	
	60016	4270	6 760 293,66	89 766,96	6 850 060,62	
		4300	1 428 239,49	-210 000,00	1 218 239,49	
		6050	5 024 986,14	1 330 000,00	6 354 986,14	RFRD Rozbudowa ul. Szkolnej w Żółwinie...
		6050	10 666 035,01	79 238,75	10 745 273,76	
		6060	295 511,80	50 000,00	345 511,80	
700	70005	4300	380 000,00	15 000,00	395 000,00	
750	75023	4270	150 000,00	70 000,00	220 000,00	
		4300	1 500 000,00	90 000,00	1 590 000,00	
801	80101	4240	0,00	90 382,59	90 382,59	Aktywna tablica
		4270	775 500,00	41 874,49	817 374,49	
		4300	21 500,00	-3 653,10	17 846,90	Monitoring zużycia energii...
801	80153	4240	8 000,00	3 000,00	11 000,00	
851	85154	4210	51 290,79	720,00	52 010,79	
855	85504	4210	26 000,00	600,00	26 600,00	
900	90006	6050	2 000 000,00	-80 000,00	1 920 000,00	
	90095	4300	274 000,00	3 653,10	277 653,10	
		6050	446 740,08	70 000,00	516 740,08	
		6060	50 000,00	80 000,00	130 000,00	
921	92116	6050	3 619 372,33	474 045,00	4 093 417,33	dotacja z NFOŚiGW
		6050	4 093 417,33	-474 045,00	3 619 372,33	środki własne
	92109	2480	2 910 000,00	6 200,00	2 916 200,00	
	92195	6050	182 712,22	-96 000,00	86 712,22	
926	92601	6050	1 000 000,00	-37 479,49	962 520,51	
	92695	4260	50 000,00	-50 000,00	0,00	Łodowisko
		4300	100 000,00	-100 000,00	0,00	Łodowisko
					0,00	
Razem				483 303,30		

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 60013 wprowadza się środki z dotacji z Miasta Milanówek, Miasta Podkowa Leśna i Powiatu Grodziskiego na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego, wycofując jednocześnie środki własne.

W rozdziale 60014 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Gospodarki Komunalnej.

W rozdziale 60016 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów.

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

W rozdziale 75023 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Gospodarki Komunalnej.

W rozdziale 80101 wprowadza się środki w ramach proprogramu "Aktywna tablica". Wprowadza się środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (4.395 zł) na usuwanie skutków zdarzeń losowych. Ponadto wprowadza się zmiany na wniosek Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych i Ref. Inwestycji i Remontów

W rozdziale 80153 wprowadza się zmiany na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

W rozdziale 85154 wprowadza się środki z darowizny z przeznaczeniem na działalność p-ciwdziałania alkoholizmowi.

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

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

W rozdziale 90095 wprowadza się zmiany na wniosek Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych oraz Ref. Inwestycji i Remontów.

W rozdziale 92116 wprowadza się środki z dotacji z NFOŚiGW na budowę biblioteki, wycofując jednocześnie środki własne.

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

W rozdziale 92195 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów.

W rozdziale 92601 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów.

W rozdziale 92695 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Gospodarki Komunalnej.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII.604.2022

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 r. - zmiany

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2022 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	9
	010	01043	605	INFRASTRUKTURA WODOCIAĞOWA WSI	3 666 887,69	-30 000,00	3 636 887,69
1	010	01043	6050	Budowa pompowni wody oraz wodociągów magistralnych w ul. Grodziskiej, ul. Książenickiej i ul. Kazimierzowskiej w Owczarni	2 050 000,00	-50 000,00	2 000 000,00
2	010	01043	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów	1 050 000,00	20 000,00	1 070 000,00
3	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zaopatrującej w wodę i odprowadzającej ścieki z wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Kanie, gmina Brwinów - śr. wł. niekwalif	53 807,00	0,00	53 807,00
3a	010	01043	6057	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zaopatrującej w wodę i odprowadzającej ścieki z wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Kanie, gmina Brwinów - śr. UE	236 554,79	0,00	236 554,79
3b	010	01043	6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zaopatrującej w wodę i odprowadzającej ścieki z wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Kanie, gmina Brwinów - śr. wł. kwalif	211 525,90	0,00	211 525,90
4	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej z Brwinowa do Owczarni	50 000,00	0,00	50 000,00
5	010	01043	6050	Projekt wykonania wodociągu łączącego ul. Pigwową w Książenicach z ul. Graniczną w Żółwinie (F-sz sołecki)	15 000,00	0,00	15 000,00
	010	01043	6060	INFRASTRUKTURA WODOCIAĞOWA WSI - Zakupy inwestycyjne	108 587,57	0,00	108 587,57
1	010	01043	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w gminie Brwinów	108 587,57	0,00	108 587,57
	010	01044	605	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	6 226 400,00	-1 070 000,00	5 156 400,00
1	010	01044	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żółwinie	2 500 000,00	-1 070 000,00	1 430 000,00
2	010	01044	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Owczarni	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
3	010	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zaopatrującej w wodę i odprowadzającej ścieki z wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Kanie, gmina Brwinów - śr. wł. niekwalif	247 256,87	0,00	247 256,87
3a	010	01044	6057	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zaopatrującej w wodę i odprowadzającej ścieki z wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Kanie, gmina Brwinów - śr. UE	311 025,75	0,00	311 025,75

3b	010	01044	6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zaopatrującej w wodę i odprowadzającej ścieki z wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Kanie, gmina Brwinów - śr. wł. kwalif	278 117,38	0,00	278 117,38
4	010	01044	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów	390 000,00	0,00	390 000,00

	010	01044	6060	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI - Zakupy inwestycyjne	58 200,00	0,00	58 200,00
1	010	01044	6060	Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców w gminie Brwinów	58 200,00	0,00	58 200,00

	400	40002	6050	WODOCIĄGI MIEJSKIE	150 000,00	100 000,00	250 000,00
1	400	40002	6050	Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie	150 000,00	100 000,00	250 000,00

	400	40002	6060	WODOCIĄGI MIEJSKIE - Zakupy inwestycyjne	37 513,50	0,00	37 513,50
1	400	40002	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie	37 513,50	0,00	37 513,50

	600	60013	6050	DROGI WOJEWÓDZKIE	1 125 966,20	0,00	1 125 966,20
1	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	282 900,00	0,00	282 900,00
2	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
3	600	60013	6050	Przebudowa i rozbudowa DW nr 720 od skrzyżowania z ul. Piasta w Otrębusach do granicy z gminą Nadarzyn - projekt	150 000,00	0,00	150 000,00
4	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
5	600	60013	6050	Przebudowa schodów na skarpach drogi wojewódzkiej nr 720 w sąsiedztwie wiaduktów kolejowych w Brwinowie	120 000,00	0,00	120 000,00
6	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	100 000,00	0,00	100 000,00
7	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
8	600	60013	6050	Rozbudowa odwodnienia DW720 ul. Natalińskiej w Otrębusach na odcinku od skrzyżowania z ul. Tęczową do torów WKD	40 000,00	0,00	40 000,00

9	600	60013	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej w Brwinowie na odc. od ul. Szkolnej do ul. Glinianej	20 000,00	0,00	20 000,00
10	600	60013	6050	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 720 od km12+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	10 000,00	0,00	10 000,00
11	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Obwodnica z ul. Kępińską w Brwinowie	61 106,40	0,00	61 106,40
12	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
13	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania DW 719 z ul. Partyzantów w Brwinowie	20 000,00	0,00	20 000,00
14	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy skrzyżowań dróg wojewódzkich z drogami gminnymi	51 979,80	0,00	51 979,80

	600	60014	6050	DROGI POWIATOWE	60 000,00	0,00	60 000,00
1	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	30 000,00	0,00	30 000,00
2	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W ul. Piłsudskiego w Brwinowie na odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Błońskiej	30 000,00	0,00	30 000,00

	600	60016	605	DROGI GMINNE	22 158 781,20	1 409 238,75	23 568 019,95
1	600	60016	6050	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras rowerowych - Etap III - śr. niekwalif.	867,00	0,00	867,00
1a	600	60016	6057	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras rowerowych - Etap III - śr UE	297 315,59	0,00	297 315,59
1b	600	60016	6059	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras rowerowych - Etap III - śr. kwalif.	74 328,90	0,00	74 328,90
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej 310104W ul. Słonecznej w miejscowości Krosna – Wieś	5 018 248,56	0,00	5 018 248,56
3	600	60016	6050	Przebudowa i budowa ul. Karolińskiej w Otrębusach	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
4	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Kępińskiej w Brwinowie na odcinku łączącym DP 3126W z DW 719	1 859 997,02	0,00	1 859 997,02
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościuszki w Brwinowie na odc. od ul. Wilsona do ul. Kraszewskiego	2 847 544,36	0,00	2 847 544,36

6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Szkolnej, ul. Spokojnej i ul. Żwirki i Wigury na odc. od ul. Spokojnej do ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Bankowej i odc. ul. Chopina w Brwinowie na odc. od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego	739 329,66	0,00	739 329,66
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Grudowskiej w Brwinowie	797 000,00	-9 900,00	787 100,00
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mieszka I w Owczarni i ul. Owczarskiej w Milanówku na odc. od ul. Milanowieckiej w Owczarni do ul. Konopnickiej w Milanówku	412 293,72	130 000,00	542 293,72
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 310171W ul. Sosnowej w Otrębusach w rejonie skrzyżowania z ul. Natalińską	420 000,00	-20 061,25	399 938,75
11	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki pieszo-rowerowej nad torami PKP w rejonie ul. Komorowskiej i ul. Sobieskiego w Brwinowie	200 000,00	0,00	200 000,00
12	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ul. Nadarzyńskiej w Kaniach i Otrębusach	232 000,00	0,00	232 000,00
13	600	60016	6050	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowa	100 000,00	0,00	100 000,00
14	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	40 000,00	0,00	40 000,00
15	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	70 000,00	0,00	70 000,00
16	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej na odc. od drogi powiatowej nr 3111W do posesji nr 39 w Mosznie (F-sz sołecki)	12 000,00	0,00	12 000,00
17	600	60016	6050	Rozbudowa ul. F. Chopina w Kaniach w zakresie budowy odwodnienia na odc. od posesji nr 33 do skrzyżowania z ul. Krętą - projekt	10 000,00	0,00	10 000,00
18	600	60016	6050	Przebudowa północnego zjazdu z DW 719 ul. Warszawskiej na ul. Na Skraju w Otrębusach	70 000,00	-20 800,00	49 200,00
19	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Lilpopa w Brwinowie na odc. od ul. Wilsona do ul. Borkowej	76 752,00	0,00	76 752,00
20	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Pałacowej w Brwinowie	41 118,25	0,00	41 118,25
21	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Szkolnej w Żółwinie łączącej DP3109W z DP1502W	5 024 986,14	1 330 000,00	6 354 986,14
22	600	60016	6050	Przebudowa ulic Sienkiewicza, Żwirki i Wigury oraz Lilpopa w Brwinowie	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00

	600	60016	6060	DROGI GMINNE - ZAKUPY INWESTYCYJNE	295 511,80	50 000,00	345 511,80
1	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi	295 511,80	50 000,00	345 511,80

	600	60020	6050	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	250 000,00	0,00	250 000,00
1	600	60020	6050	Zielone przystanki ekologiczną wizytówką Gminy Brwinów - etap III	250 000,00	0,00	250 000,00

	700	70005	6050	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	30 750,00	0,00	30 750,00
--	------------	--------------	-------------	---	------------------	-------------	------------------

1	700	70005	6050	Budowa pawilonów handlowych przy cmentarzu w Brwinowie	30 750,00	0,00	30 750,00
	700	70005	6060	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI - Zakupy inwestycyjne	328 245,22	0,00	328 245,22
1	700	70005	6060	Zakup gruntów na cele inwestycyjne	170 000,00	0,00	170 000,00
2	700	70005	6060	Zakup gruntu pod plac zabaw w Czubinie (F-sz sołecki)	23 245,22	0,00	23 245,22
3	700	70005	6060	Zakup nieruchomości na cele inwestycyjne	135 000,00	0,00	135 000,00
	750	75022	6060	RADY GMIN - Zakupy inwestycyjne	56 000,00	0,00	56 000,00
1	750	75022	6060	Zakup nagłośnienia	56 000,00	0,00	56 000,00
	750	75023	6060	URZĘDY GMIN - Zakupy inwestycyjne	329 285,00	0,00	329 285,00
1	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	170 000,00	0,00	170 000,00
2	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego typu VAN	159 285,00	0,00	159 285,00
	754	75412	6050	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	20 000,00	0,00	20 000,00
1	754	75412	6050	Modernizacja sali spotkań i szkoleń w budynku OSP Żółwin - etap 2	20 000,00	0,00	20 000,00
	754	75412	6060	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - Zakupy inwestycyjne	46 950,00	0,00	46 950,00
1	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP Żółwin (F-sz sołecki)	12 000,00	0,00	12 000,00
2	754	75412	6060	Zakup hydraulicznego rozprężacza kolumnowego	34 950,00	0,00	34 950,00
	754	75416	6050	STRAŻE MIEJSKIE	20 000,00	0,00	20 000,00
1	754	75416	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku przy ul. Grodzkiej 12 na potrzeby straży miejskiej i centrum monitoringu wizyjnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	754	75416	6060	STRAŻE MIEJSKIE - Zakupy inwestycyjne	305 000,00	0,00	305 000,00
1	754	75416	6060	Zakup samochodu z napędem elektrycznym przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych lub ujętych	305 000,00	0,00	305 000,00
	754	75495	6050	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	380 000,00	0,00	380 000,00
1	754	75495	6050	Budowa sieci monitoringu miasta	300 000,00	0,00	300 000,00
2	754	75495	6050	Zwolnij i jedź bezpiecznie - opracowanie dokumentacji projektowej, dostawa, budowa i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w Gminie Brwinów	60 000,00	0,00	60 000,00
3	754	75495	6050	Wykonanie projektu i budowa radarowych wyświetlaczy prędkości (w ramach Funduszu sołeckiego)	20 000,00	0,00	20 000,00
	801	80101	6050	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 229 894,20	0,00	10 229 894,20

1	801	80101	6050	Budowa szkoły w Parzniewie wraz z kompleksem boisk sportowych - projekt i budowa	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych	930 000,00	0,00	930 000,00
3	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna kompleksu szkolnego ZSO przy ul. Żwirowej 16 w Brwinowie - projekt	299 894,20	0,00	299 894,20

	801	80101	6060	SZKOŁY PODSTAWOWE - Zakupy inwestycyjne	72 000,00	0,00	72 000,00
1	801	80101	6060	Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie ZSP w Żówinie (F-sz sołecki)	12 000,00	0,00	12 000,00
2	801	80101	6060	Zakup i montaż stacji pogodowych przy szkołach podstawowych	60 000,00	0,00	60 000,00

	801	80104	6050	PRZEDSZKOLA	800 000,00	0,00	800 000,00
1	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy przedszkolu ul. Lilpopa w Brwinowie	600 000,00	0,00	600 000,00
2	801	80104	6050	Modernizacja placówek przedszkolnych	200 000,00	0,00	200 000,00

	801	80195	605	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 680 963,08	0,00	2 680 963,08
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	1 555 204,13	0,00	1 555 204,13
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	274 447,79	0,00	274 447,79
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	851 311,16	0,00	851 311,16

	900	90001	6050	KANALIZACJA MIEJSKA-SANITARNA	579 000,00	0,00	579 000,00
1	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie	579 000,00	0,00	579 000,00

	900	90001	6060	KANALIZACJA MIEJSKA - Zakupy inwestycyjne	8 546,77	0,00	8 546,77
1	900	90001	6060	Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie	8 546,77	0,00	8 546,77

	900	90004	6050	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	500 000,00	0,00	500 000,00
1	900	90004	6050	Rewitalizacja naturalna stawu w Parku Miejskim - etap I	500 000,00	0,00	500 000,00

	900	90006	6050	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	2 000 000,00	-80 000,00	1 920 000,00
1	900	90006	6050	Projektowanie i budowa odwodnienia na terenie miasta i gminy Brwinów	2 000 000,00	-80 000,00	1 920 000,00

	900	90015	6050	OŚWIETLENIE	1 408 349,83	0,00	1 408 349,83
1	900	90015	6050	Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) oraz budowa na terenie gminy Brwinów	960 000,00	0,00	960 000,00
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)	118 349,83	0,00	118 349,83

	900	90026	6050	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	7 441,50	0,00	7 441,50
1	900	90026	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	7 441,50	0,00	7 441,50

	900	90095	605	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 354 452,73	70 000,00	1 424 452,73
1	900	90095	6057	Budowa strefy aktywizacji osób starszych w Brwinowie - śr UE	65 950,00	0,00	65 950,00
1a	900	90095	6059	Budowa strefy aktywizacji osób starszych w Brwinowie - śr wł kwalif	779 262,65	0,00	779 262,65
2	900	90095	6050	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach	300 000,00	0,00	300 000,00
2a	900	90095	6050	Dofinansowanie placu zabaw w Otrębusach w Toeplitzówce (F-sz sołecki)	47 500,00	0,00	47 500,00
3	900	90095	6050	Dokumentacja, zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy placu zabaw przy ul. Małej w Owczarni (F-sz sołecki)	15 000,00	0,00	15 000,00
4	900	90095	6050	Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji - Zadania Częściowo Rozliczone	1 230,08	0,00	1 230,08
5	900	90095	6050	Budowa infrastruktury towarzyszącej w Strefie Rekreacji w Brwinowie	100 000,00	70 000,00	170 000,00
6	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej tężni, placu do ulicznego treningu - Street Workout, toalety publicznej w Parku Miejskim	45 510,00	0,00	45 510,00

	900	90095	606	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakupy inwestycyjne	100 000,00	80 000,00	180 000,00
1	900	90095	6060	Zakup urządzeń na place zabaw i siłownie zewnętrzne	50 000,00	80 000,00	130 000,00
2	900	90095	6067	Podejmowanie inicjatyw proekologicznych i prozdrowotnych w gminie Brwinów poprzez wyposażenie budynków użyteczności publicznej w ozonator oraz oczyszczacze powietrza - śr UE	31 815,00	0,00	31 815,00
2a	900	90095	6069	Podejmowanie inicjatyw proekologicznych i prozdrowotnych w gminie Brwinów poprzez wyposażenie budynków użyteczności publicznej w ozonator oraz oczyszczacze powietrza - śr wł kwalif	18 185,00	0,00	18 185,00

	921	92116	605	BIBLIOTEKI	3 954 141,14	0,00	3 954 141,14
--	------------	--------------	------------	-------------------	---------------------	-------------	---------------------

1	921	92116	6050	Budowa biblioteki na dz. nr ew. 56/1 i 56/4 przy ul. Grodziskiej 10A w Brwinowie	3 619 372,33	0,00	3 619 372,33
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	3 587 567,90	-96 000,00	3 491 567,90
1	921	92195	6050	Pałac w Brwinowie - rewaloryzacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną - śr. niekwalif.	2 090 185,48	0,00	2 090 185,48
2	921	92195	6057	Pałac w Brwinowie - rewaloryzacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną - śr. UE	599 884,01	0,00	599 884,01
3	921	92195	6059	Pałac w Brwinowie - rewaloryzacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną - śr. wł. kwalif.	714 786,19	0,00	714 786,19
4	921	92195	6050	Rewaloryzacja Pałacu w Brwinowie	182 712,22	-96 000,00	86 712,22

	926	92601	6050	OBIEKTY SPORTOWE	1 000 000,00	-37 479,49	962 520,51
1	926	92601	6050	Modernizacja zespołu boisk przy ZSO w Brwinowie	1 000 000,00	-37 479,49	962 520,51

	926	92695	6050	KULTURA FIZYCZNA - Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
1	926	92695	6050	Budowa boiska na działce nr ew. 22/75 przy ul. Szkolnej w Żółwinie - projekt	6 000,00	0,00	6 000,00

OGÓŁEM					63 942 435,33	395 759,26	64 338 194,59
---------------	--	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII.604.2022

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych na 2022 r. - zmiany

	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brwinowie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żółwinie			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Otrębusach	Zespół Szkół Ogólnokształcąc ych	Ogółem
	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan po zmianach	plan po zmianach	
Dział 801	Rozdział 80101						Razem
Dochody							
§ 0750	35 000,00	19 000,00	10 000,00	29 000,00	95 130,00	80 000,00	175 130,00
§ 0830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	35 000,00	19 000,00	10 000,00	29 000,00	95 130,00	80 000,00	239 130,00
Wydatki							
§ 2400	500,00	200,00	0,00	200,00	1 130,00	700,00	2 530,00
§ 4210	19 000,00	16 000,00	-9 000,00	7 000,00	40 000,00	28 300,00	94 300,00
§ 4240	5 000,00	2 000,00	3 800,00	5 800,00	14 000,00	16 000,00	40 800,00
§ 4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
§ 4300	10 500,00	800,00	15 200,00	16 000,00	40 000,00	18 000,00	84 500,00
§ 4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem	35 000,00	19 000,00	10 000,00	29 000,00	95 130,00	80 000,00	239 130,00
Dział 801	Rozdział 80148						Razem
Dochody							
§ 0670	85 000,00	0,00	0,00	0,00		60 000,00	145 000,00
§ 0750	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
§ 0830	320 000,00	0,00	0,00	0,00		340 000,00	660 000,00
Razem	405 000,00	0,00	0,00	0,00		400 000,00	805 000,00
Wydatki							
§ 2400	2 500,00	100,00	0,00	100,00		4 000,00	6 600,00
§ 4210	15 500,00	8 102,35	0,00	8 102,35		10 000,00	33 602,35
§ 4220	377 000,00	0,00	0,00	0,00		380 000,00	757 000,00
§ 4270	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5 000,00
§ 4300	5 000,00	3 900,00	0,00	3 900,00		6 000,00	14 900,00
§ 4530	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Razem	405 000,00	12 102,35	0,00	12 102,35	0,00	400 000,00	817 102,35
Ogółem dochody	440 000,00	19 000,00	10 000,00	29 000,00	95 130,00	480 000,00	1 044 130,00
Ogółem wydatki	440 000,00	31 102,35	10 000,00	41 102,35	95 130,00	480 000,00	1 056 232,35

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII.604.2022

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Dotacje podmiotowe w 2022 r. - zmiany

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan 2022	Zmiana	Plan po zmianach	Uwagi
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła "Familia" w Brwinowie	649 157,26	0,00	649 157,26	
	80150	2540		30 000,00	0,00	30 000,00	
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Pitagoras" w Kaniach	149 853,03	0,00	149 853,03	
	80149	2540		55 262,76	0,00	55 262,76	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. w Otrębusach	357 134,40	0,00	357 134,40	
	80195	2540		6 154,35	0,00	6 154,35	środki na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brwinowie	724 528,40	0,00	724 528,40	
	80149	2540		71 652,74	0,00	71 652,74	
	80195	2540		839,30	0,00	839,30	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	2540		20 141,50	0,00	20 141,50	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tuptuś" - Justyna Mazurczak	702 711,13	0,00	702 711,13	
	80149	2540		56 947,59	0,00	56 947,59	
	80195	2540		19 006,02	0,00	19 006,02	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	2540		5 035,37	0,00	5 035,37	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Magiczna Kraina"	446 950,05	0,00	446 950,05	
	80149	2540		74 331,63	0,00	74 331,63	
	80195	2540		8 306,08	0,00	8 306,08	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	2540		10 743,56	0,00	10 743,56	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kids Montessori Magdalena Witkowska"	446 950,05	0,00	446 950,05	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Koziołki"	408 153,60	0,00	408 153,60	
	80149	2540		101 062,76	0,00	101 062,76	
	80195	2540		14 691,45	0,00	14 691,45	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	2540		8 986,40	0,00	8 986,40	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tuptuś"	513 550,57	0,00	513 550,57	Tuptuś
	80104	2540		602 252,83	0,00	602 252,83	Magiczna Kraina
	80104	2540		152 571,00	0,00	152 571,00	Słoneczko
	80104	2540	Przedszkole 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)	54 925,60	0,00	54 925,60	Żółwki
	80149	2540		55 262,76	0,00	55 262,76	Tuptuś
	80149	2540		55 262,76	0,00	55 262,76	Magiczna Kraina
854	85404	2540		4 886,40	0,00	4 886,40	Tuptuś
854	85404	2540		4 886,40	0,00	4 886,40	Magiczna Kraina
801	80104	2540	Międzynarodowe Przedszkole Montessori	304 778,64	0,00	304 778,64	
	80149	2540		15 262,76	0,00	15 262,76	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Żółwki"	140 302,80	0,00	140 302,80	
	80195	2540		8 408,92	0,00	8 408,92	środki na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	376 565,23	0,00	376 565,23	
	80149	2540		357 500,39	0,00	357 500,39	
854	85404	2540		33 797,60	0,00	33 797,60	
801	80104	2540	Chrześcijańskie Przedszkole "KOMPAS"	147 074,12	0,00	147 074,12	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko"	29 060,16	0,00	29 060,16	
	80149	2540		131 113,65	0,00	131 113,65	
854	85404	2540		11 222,82	0,00	11 222,82	
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Franiówka"	122 446,08	0,00	122 446,08	
	80149	2540		64 331,63	0,00	64 331,63	
	80195	2540		8 368,32	0,00	8 368,32	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	2540		5 035,37	0,00	5 035,37	
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Krasnalkowo"	136 051,20	0,00	136 051,20	
	80149	2540		45 000,00	0,00	45 000,00	
854	85404	2540		5 000,00	0,00	5 000,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko na Leśnej Polanie"	110 532,21	0,00	110 532,21	
	80149	2540		16 204,44	0,00	16 204,44	
854	85404	2540		1 772,80	0,00	1 772,80	
801	80106	2540	Dwujęzyczny Punkt Przedszkolny "Sonlight"	73 057,50	0,00	73 057,50	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	2 910 000,00	6 200,00	2 916 200,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	765 000,00	0,00	765 000,00	
Razem dotacje				11 630 084,39	6 200,00	11 636 284,39	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII.604.2022

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2022 r.

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym:			Planowane wydatki na 2022 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	Pałac w Brwinowie - rewaloryzacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną */Projekt realizowany przy udziale środków EFRR	921 92195	12 521 185,84	9 567 168,66	2 954 017,18	12 521 185,84	3 404 855,68	0,00	714 786,19	2 090 185,48	599 884,01
2	Wynagrodzenia koordynatorów w urzędach miast i gmin wchodzących w skład Związku ZIT */Projekt realizowany przy udziale środków POPT	750 75023	18 000,00	7 290,00	10 710,00	18 000,00	6 000,00	630,00	1 800,00	0,00	3 570,00
3	Budowa strefy aktywizacji osób starszych w Brwinowie */Projekt realizowany przy udziale środków EFRROW	900 90095	845 212,65	779 262,65	65 950,00	845 212,65	845 212,65	0,00	779 262,65	0,00	65 950,00
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zaopatrującej w wodę i odprowadzającej ścieki z wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Kanie, gmina Brwinów */Projekt realizowany przy udziale środków EFRR	010 01043 01044	1 425 909,69	864 367,69	561 542,00	1 425 909,69	1 338 287,69	0,00	489 643,28	301 063,87	547 580,54
5	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras rowerowych - Etap III */Projekt realizowany przy udziale środków EFRR	600 60016	372 511,49	75 195,90	297 315,59	372 511,49	372 511,49	0,00	74 328,90	867,00	297 315,59

6	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
7	Podejmowanie inicjatyw proekologicznych i prozdrowotnych w gminie Brwinów poprzez wyposażenie budynków użyteczności publicznej w ozonator oraz oczyszczacze powietrza */Projekt realizowany przy udziale środków EFROW	900 90095	50 000,00	18 185,00	31 815,00	50 000,00	50 000,00	0,00	18 185,00	0,00	31 815,00
8	Klucze do wiedzy */Projekt realizowany przy udziale środków EFS	801 80195	435 643,75	87 128,75	348 515,00	435 643,75	234 793,19	0,00	42 210,00	0,00	192 583,19
9	E-usługi dla szkół w ramach ZIT */Projekt realizowany przy udziale środków EFS	801 80195	781 547,43	194 136,61	587 410,82	781 547,43	781 547,43	0,00	146 852,71	47 283,90	587 410,82
10	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	4 567 007,54	1 632 195,54	2 934 812,00	4 567 007,54	3 740 192,96	407 046,67	0,00	1 026 548,56	2 306 597,73
11	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
12	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR */Projekt realizowany w ramach POPC na lata 2014-2020	750 75095	10 148,00	0,00	10 148,00	10 148,00	10 148,00	0,00	0,00	0,00	10 148,00
13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			21 535 708,78	13 460 539,19	8 075 169,59	21 535 708,78	11 218 317,90	407 676,67	2 475 845,54	3 465 948,81	4 868 846,88