



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 06 października 2022 r.

Poz. 10244

UCHWAŁA NR LIV.624.2022 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE

z dnia 27 września 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, 1725, 1747, 1768), 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, 1561), Rada Miejska w Brwinowie uchwala co następuje:

§ 1. 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.

§ 2. 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.

§ 3. 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 3 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zaopatrującej w wodę i odprowadzającej ścieki z wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Kanie, gmina Brwinów - śr. wł. niekwalif” zwiększa się plan wydatków o 73.293 zł (do kwoty 127.100 zł),
- w dz. 010 rozdz. 01043 § 6057 „Infrastruktura wodociągowa wsi” w pkt 3a „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zaopatrującej w wodę i odprowadzającej ścieki z wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Kanie, gmina Brwinów - śr. UE” zmniejsza się plan wydatków o 46.317,29 zł (do kwoty 190.237,50 zł),
- w dz. 010 rozdz. 01043 § 6059 „Infrastruktura wodociągowa wsi” w pkt 3b „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zaopatrującej w wodę i odprowadzającej ścieki z wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Kanie, gmina Brwinów - śr. wł. kwalif” zmniejsza się plan wydatków o 73.763,40 zł (do kwoty 137.762,50 zł),
- w dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w pkt 2 „Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Owczarni” zmniejsza się plan wydatków o 100.000 zł (do kwoty 2.400.000 zł),
- w dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w pkt 3 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zaopatrującej w wodę i odprowadzającej ścieki z wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Kanie, gmina Brwinów - śr. wł. niekwalif” zmniejsza się plan wydatków o 62.856,87 zł (do kwoty 184.400 zł),

- w dz. 010 rozdz. 01044 § 6057 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w pkt 3a „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zaopatrującej w wodę i odprowadzającej ścieki z wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Kanie, gmina Brwinów - śr. UE” zwiększa się plan wydatków o 38.570,75 zł (do kwoty 349.596,50 zł),
- w dz. 010 rozdz. 01044 § 6059 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w pkt 3b „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zaopatrującej w wodę i odprowadzającej ścieki z wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Kanie, gmina Brwinów - śr. wł. kwalif” zwiększa się plan wydatków o 24.286,12 zł (do kwoty 302.403,50 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 „Drogi wojewódzkie” w pkt 11 „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Obwodnica z ul. Kępińską w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 9.840 zł (do kwoty 51.266,40 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 „Drogi powiatowe” w pkt 2 „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W ul. Piłsudskiego w Brwinowie na odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Błońskiej” zmniejsza się plan wydatków o 10.000 zł (do kwoty 20.000 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 3 „Przebudowa i budowa ul. Karolińskiej w Otrębusach” zwiększa się plan wydatków o 7.171,92 zł (do kwoty 2.757.171,92 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 5 „Przebudowa ul. Kościuszki w Brwinowie na odc. od ul. Wilsona do ul. Kraszewskiego” zwiększa się plan wydatków o 39.041,15 zł (do kwoty 2.886.585,51 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 10 a i zadanie „Budowa drogi gminnej ul. Sosnowej w Otrębusach w rejonie skrzyżowania z ul. Natalińską - (F-sz sołecki)” w kwocie 47.500 zł,
- w dz. 750 rozdz. 75022 § 6060 „Rady Gmin – zakupy inwestycyjne” w pkt 1 „Zakup nagłośnienia” zmniejsza się plan wydatków o 15.348,50 zł (do kwoty 40.651,50 zł),
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 „Urzędy Gmin – zakupy inwestycyjne” w pkt 1 „Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy” zmniejsza się plan wydatków o 22.500 zł (do kwoty 147.500 zł),
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 „Szkoły podstawowe” w pkt 2 „Modernizacja placówek oświatowych” zmniejsza się plan wydatków o 62.057,73 zł (do kwoty 867.942,27 zł),
- w dz. 801 rozdz. 80195 § 6050 „Pozostała działalność” w pkt 1b „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii - śr wł niekwalif” zmniejsza się plan wydatków o 3.772 zł (do kwoty 847.539,16 zł),
- w dz. 801 rozdz. 80195 „Pozostała działalność – zakupy inwestycyjne” wprowadza się § 6490 i pkt 1 „Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Zakup wyposażenia uzupełniającego do kuchni ZSO (w ramach środków Funduszu Pomocy)” w kwocie 20.000 zł,
- w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 „Kanalizacja miejska - sanitarna” pkt 1 „Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 50.000 zł (do kwoty 529.000 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 100.000 zł (do kwoty 1.820.000 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” skreśla się pkt 2a „Dofinansowanie placu zabaw w Otrębusach w Toeplitzówce (F-sz sołecki) i zmniejsza się plan wydatków o 47.500 zł (do kwoty 0 zł),
- 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 5.244,57 zł (do kwoty 81.467,65 zł).

§ 4. 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 § 3 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 Otrębusach wprowadza się następujące zmiany: ·dz. 801 rozdz. 80101
 - dochody § 0750 zwiększa się plan o 30.000 zł (do kwoty 125.130 zł),
 - wydatki § 2400 zmniejsza się plan o 630 zł (do kwoty 500 zł),
 - wydatki § 4210 zmniejsza się plan o 6.000 zł (do kwoty 34.000 zł),
 - wydatki § 4240 zmniejsza się plan o 4.000 zł (do kwoty 10.000 zł),
 - wydatki § 4300 zwiększa się plan o 40.630 zł (do kwoty 80.630 zł).

§ 6. 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 § 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 „Niepubliczna Szkoła "Familia" w Brwinowie”:
 - w dz. 801 rozdz. 80101 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 25.138,46 zł (do kwoty 674.295,72 zł),
- 2) w pozycji „Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Pitagoras" w Kaniach”:
 - w dz. 801 rozdz. 80101 § 2540 zmniejsza się plan dotacji o 32.388,41 zł (do kwoty 117.464,62 zł),
- 3) w pozycji „Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. w Otrębusach”:
 - w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 8.722,84 zł (do kwoty 365.857,24 zł),
- 4) w pozycji „Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brwinowie”:
 - w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 21.035,80 zł (do kwoty 745.564,20 zł),
- 5) w pozycji „Przedszkole Niepubliczne "Tuptuś" - Justyna Mazureczak”:
 - w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 137.385,91 zł (do kwoty 840.097,04 zł),
- 6) w pozycji „Przedszkole Niepubliczne "Magiczna Kraina””:
 - w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 22.656,05 zł (do kwoty 469.606,10 zł),
- 7) w pozycji „Przedszkole Niepubliczne "Kids Montessori Magdalena Witkowska””:
 - w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 12.806,10 zł (do kwoty 459.756,15 zł),
- 8) w pozycji „Niepubliczne Przedszkole "Koziołki””:
 - w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 37.903,56 zł (do kwoty 446.057,16 zł),
- 9) w pozycji „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)”:
 - w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 (Tuptuś) zwiększa się plan dotacji o 5.800 zł (do kwoty 61.062,76 zł),
 - w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 (Magiczna Kraina) zmniejsza się plan dotacji o 30.000 zł (do kwoty 25.262,76 zł),
 - w dz. 801 tworzy się rozdz. 80149 § 2540 (Słoneczko) z dotacją w kwocie 21.200 zł,
 - w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 (Magiczna Kraina) zmniejsza się plan dotacji o 2.000 zł (do kwoty 2.886,40 zł),
 - w dz. 854 tworzy się rozdz. 85404 § 2540 (Słoneczko) z dotacją w kwocie 1.700 zł,
- 10) w pozycji „Międzynarodowe Przedszkole Montessori”:

- w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 8.786,80 zł (do kwoty 313.565,44 zł),
- 11) w pozycji „Przedszkole Niepubliczne "Żółwki"”:
 - w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 15.771,55 zł (do kwoty 156.074,35 zł),
- 12) w pozycji „Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"”:
 - w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 7.500 zł (do kwoty 384.065,23 zł),
 - w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 2.800 zł (do kwoty 36.597,60 zł),
- 13) w pozycji „Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko"”:
 - w dz. 801 rozdz. 80106 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 1.946 zł (do kwoty 31.006,16 zł),
- 14) w pozycji „Punkt Przedszkolny "Franiówka"”:
 - w dz. 801 rozdz. 80106 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 376,35 zł (do kwoty 122.822,43 zł),
 - w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 11.000 zł (do kwoty 75.331,63 zł),
 - w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 1.500 zł (do kwoty 6.535,37 zł),
- 15) w pozycji „Punkt Przedszkolny "Krasnalkowo"”:
 - w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 zmniejsza się plan dotacji o 3.000 zł (do kwoty 2.000 zł),
- 16) w pozycji „Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko na Leśnej Polanie"”:
 - w dz. 801 rozdz. 80106 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 75,04 zł (do kwoty 110.607,25 zł),
 - w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 zmniejsza się plan dotacji o 10.000 zł (do kwoty 6.204,44 zł),
 - w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 zmniejsza się plan dotacji o 1.000 zł (do kwoty 772,80 zł),
- 17) w pozycji „Dwujęzyczny Punkt Przedszkolny "Sonlight"”:
 - w dz. 801 rozdz. 80106 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 76,18 zł (do kwoty 73.133,68 zł).

§ 8. 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 § 7 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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:

- w pkt 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 */Projekt realizowany przy udziale środków PROW 2014-2020" całkowitą wartość projektu zmniejsza się o 46.787,69 zł (do kwoty 1.379,122 zł), w tym środki z budżetu krajowego zmniejsza się o 46.787,69 zł (do kwoty 817.580 zł); wydatki razem zmniejsza się o 46.787,69 zł (do kwoty 1.379.122 zł); w 2022 r. planowane wydatki razem zmniejsza się o 46.787,69 zł (do kwoty 1.291.500 zł); środki z budżetu gminy kwalifikowane zmniejsza się o 49.477,28 zł (do kwoty 440.166 zł); środki z budżetu gminy pozostałe zwiększa się o 10.436,13 zł (do kwoty 311.500 zł); środki z UE zmniejsza się o 7.746,54 zł (do kwoty 539.834 zł),
- w pkt 12 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR */Projekt realizowany w ramach POPC na lata 2014-2020" całkowitą wartość projektu zwiększa się o 80 zł (do kwoty 10.228 zł), w tym środki z budżetu krajowego zwiększa się o 80 zł (do kwoty 80 zł); wydatki razem zwiększa się o 80 zł (do kwoty 10.228 zł); w 2022 r. planowane wydatki razem zwiększa się o 80 zł (do kwoty 10.228 zł); środki z budżetu gminy kwalifikowane zwiększa się o 80 zł (do kwoty 80 zł).

§ 10. 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 § 9 zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. W załączniku nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr XLII.507.2021 z dnia 20.12.2021 r. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa w 2022 r.” wprowadza się następujące zmiany: w pozycji „Sołectwo Otrębusy”:

- w dz. 900 rozdz. 90003 § 4210 skreśla się przedsięwzięcie „Sprzątanie lasu i wsi” i zmniejsza się plan wydatków o 1.451,75 zł (do kwoty 0 zł),
- wprowadza się dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 i przedsięwzięcie „Budowa drogi gminnej ul. Sosnowej w Otrębusach w rejonie skrzyżowania z ul. Natalińską” w kwocie 47.500 zł,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 skreśla się przedsięwzięcie „Dofinansowanie placu zabaw w Otrębusach w Toeplitzówce” i zmniejsza się plan wydatków o 47.500 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 „Organizacja festynu im. T. Stachowicza "U Nas. OK."” zmniejsza się plan wydatków o 4.148,25 zł (do kwoty 851,75 zł),
- w dz. 921 rozdz. 92195 „Organizacja festynu im. T. Stachowicza "U Nas. OK."” wprowadza się § 4300 w kwocie 5.600 zł.

§ 12. Tekst jednolity załącznika nr 10 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa w 2022 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 7 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 13. W pozostałym zakresie Uchwała Budżetowa Nr XLII.507.2021 z dnia 20.12.2021 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 LIV.624.2022

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 27 września 2022 r.

TABELA ZMIAN PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
					0,00	
700	70005	0760	117 851,90	16 371,90	134 223,80	
		0920	19 000,00	1 000,00	20 000,00	
	70007	0920	9 000,00	1 000,00	10 000,00	
750	75023	0630	20 000,00	1 000,00	21 000,00	
		0920	1 000,00	100,00	1 100,00	
754	75416	0570	15 000,00	2 000,00	17 000,00	
754	75495	2700	17 514,34	-17 514,34	0,00	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy
		2100	1 150,04	17 514,34	18 664,38	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy
		2700	32 024,25	-32 024,25	0,00	Wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy...
		2100	0,00	32 024,25	32 024,25	Wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy...
		2700	4 937 640,00	-4 937 640,00	0,00	Srodki na świadczenie z art. 13 uopu
		2100	293 200,00	4 937 640,00	5 230 840,00	Srodki na świadczenie z art. 13 uopu
		2700	8 048,00	-8 048,00	0,00	Rozpatrzenie wniosków o świadczenie 40 zł
		2100	9 328,00	8 048,00	17 376,00	Rozpatrzenie wniosków o świadczenie 40 zł
756	75615	0640	600,00	200,00	800,00	
		0880	80,00	3 920,00	4 000,00	
		0910	34 000,00	1 000,00	35 000,00	
	75616	0360	1 300 000,00	-293 257,91	1 006 742,09	
		0640	26 000,00	4 000,00	30 000,00	
	75618	0270	100 563,99	89 556,31	190 120,30	na wydatki
		0490	600 000,00	0,00	600 000,00	zmiana planu na pozycjach
758	75801	2920	22 651 301,00	324 583,00	22 975 884,00	na wydatki
	75814	0920	2 900,08	2 099,92	5 000,00	
		2700	1 206 685,00	-1 206 685,00	0,00	Srodki na edukację dzieci z Ukrainy
		2100	0,00	1 206 685,00	1 206 685,00	Srodki na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	0660	239 500,00	-45,00	239 455,00	
		0670	794 000,00	-20,00	793 980,00	
		0920	0,00	86,00	86,00	
		0940	28,57	1 050,00	1 078,57	
	80149	0660	9 500,00	45,00	9 545,00	
		0670	16 000,00	20,00	16 020,00	
	80153	0940	11 000,00	500,00	11 500,00	na wydatki
853	85395	0970	0,00	7 038 000,00	7 038 000,00	dodatek węglowy
853	85395	2700	4 350,00	-4 350,00	0,00	Bezpłatna pomoc psychologiczna
		2100		4 350,00	4 350,00	Bezpłatna pomoc psychologiczna
		2700	441 256,00	-441 256,00	0,00	Jednorazowe świadczenie 300 zł
		2100		441 256,00	441 256,00	Jednorazowe świadczenie 300 zł

		2700	15 572,00	-15 572,00	0,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy
		2100		15 572,00	15 572,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy
855	85501	0640	0,00	11,60	11,60	
	85502	0640	0,00	17,60	17,60	
		0940	20 000,00	5 000,00	25 000,00	na wydatki
	85503	2360	0,55	0,55	1,10	
855	85595	2700	30 000,00	-30 000,00	0,00	Swiadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy
		2100	0,00	30 000,00	30 000,00	Swiadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy
900	90001	0940	869,32	230 941,70	231 811,02	
	90026	0910	26 541,36	28 458,64	55 000,00	
					0,00	
			Razem	7 457 639,31		

Uzasadnienie

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. 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 procesowe.

W rozdz. 75023 § 0920 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat odsetek od kosztów procesowych.

W rozdz. 75416 § 0570 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych.

W rozdz. 75495 § 2700; 2100 zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.07.2022 dz.u.po.1571.

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 § 0360 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan podatku od spadków i darowizn do realnego wykonania.

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

W rozdz. 75618 § 0270 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

W rozdz. 75618 § 0490 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmienić plan na pozycjach.

W rozdz. 75801 § 2920 na podstawie pism Ministra Finansów ST3.4750.21.2022.g; ST3.4750.19.2022.g należy zwiększyć plan.

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

W rozdz. 75814 § 2700; 2100 zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.07.2022 dz.u.po.1571.

W rozdz.80104 § 0660; 0670 na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola należy zmniejszyć plan.

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

W rozdz. 80104 § 0940 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

W rozdz.80149 § 0660; 0670 na podstawie pisma Dyrektora ZSP w Otrębusach należy zwiększyć plan.

W rozdz.80153 § 0940 na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola należy zwiększyć plan.

W rozdz.85395 wprowadza się środki na wypłatę dodatku węglowego i obsługę tego zadania, na podstawie złożonego zapotrzebowania na środki.

W rozdz. 85395 § 2700; 2100 zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.07.2022 dz.u.po.1571.

W rozdz. 85501; 85502 § 0640 na podstawie pisma Dyrektora Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej należy zwiększyć plan.

W rozdz. 85502 § 0940 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat zwrotów świadczeń rodzinnych.

W rozdz. 85503 § 2360 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat z realizacji zadania Karta Dużej Rodziny.

W rozdz. 85595 § 2700; 2100 zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.07.2022 dz.u.po.1571.

W rozdz. 90001 § 0940 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat z różnych rozliczeń.

W rozdz. 90026 § 0910 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych wpłat.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV.624.2022

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 27 września 2022 r.

TABELA ZMIAN PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
					0,00	
010	01043	6050	53 807,00	73 293,00	127 100,00	Budowa sieci wodociąg i kanaliz Kanie
		6057	236 554,79	-46 317,29	190 237,50	Budowa sieci wodociąg i kanaliz Kanie
		6059	211 525,90	-73 763,40	137 762,50	Budowa sieci wodociąg i kanaliz Kanie
	01044	6050	247 256,87	-62 856,87	184 400,00	Budowa sieci wodociąg i kanaliz Kanie
		6057	311 025,75	38 570,75	349 596,50	Budowa sieci wodociąg i kanaliz Kanie
		6059	278 117,38	24 286,12	302 403,50	Budowa sieci wodociąg i kanaliz Kanie
	01044	6050	4 320 000,00	-100 000,00	4 220 000,00	
600	60013	6050	1 125 966,20	-9 840,00	1 116 126,20	
600	60014	6050	60 000,00	-10 000,00	50 000,00	
	60016	4270	6 885 060,62	467 912,65	7 352 973,27	
		6050	10 745 273,76	46 213,07	10 791 486,83	
		6050	12 000,00	47 500,00	59 500,00	F-sz sołecki Otrębusy
710	71004	4590	100 000,00	-100 000,00	0,00	
750	75022	6060	56 000,00	-15 348,50	40 651,50	
	75023	4210	731 000,00	22 500,00	753 500,00	
		6060	329 285,00	-22 500,00	306 785,00	
	75095	4217	10 000,00	-71,98	9 928,02	Granty PPGR
		4430	55 000,00	-80,00	54 920,00	
		4437	148,00	71,98	219,98	Granty PPGR
		4439	0,00	80,00	80,00	Granty PPGR
801	80101	2540	799 010,29	-9 249,95	789 760,34	
		4210	303 505,53	8 000,00	311 505,53	
		4260	2 528 101,81	-200 000,00	2 328 101,81	
		4270	869 374,49	54 057,73	923 432,22	
		4790	15 183 301,66	70 898,03	15 254 199,69	
		6050	10 229 894,20	-62 057,73	10 167 836,47	
	80103	4790	1 126 500,00	9 695,52	1 136 195,52	
	80104	2540	5 378 448,42	272 568,61	5 651 017,03	
		4790	3 101 470,10	55 755,52	3 157 225,62	
	80106	2540	471 147,15	2 473,57	473 620,72	
	80120	4790	605 203,87	24 640,47	629 844,34	
	80149	2540	1 099 195,87	-2 000,00	1 097 195,87	
		4790	655 493,94	2 864,01	658 357,95	
	80150	2540	30 000,00	2 000,00	32 000,00	
		4790	2 733 429,66	12 043,00	2 745 472,66	
	80152	4790	237 514,36	5 750,48	243 264,84	
	80153	4240	11 000,00	500,00	11 500,00	
	80195	4350	343 412,03	-20 000,00	323 412,03	środki na edukację dzieci z Ukrainy
		6490	0,00	20 000,00	20 000,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy
	80195	4010	0,00	3 194,52	3 194,52	Działaj dla klimatu...
		4110	0,00	549,22	549,22	Działaj dla klimatu...
		4120	0,00	28,26	28,26	Działaj dla klimatu...
		6050	851 311,16	-3 772,00	847 539,16	Działaj dla klimatu...
851	85154	4010	82 000,00	75 000,00	157 000,00	środki z § 0270 dochodów
		4110	14 320,00	13 095,00	27 415,00	środki z § 0270 dochodów
		4120	2 000,00	1 461,31	3 461,31	środki z § 0270 dochodów
852	85219	4010	2 311 080,00	26 781,05	2 337 861,05	
		4110	398 946,00	15 000,00	413 946,00	
		4120	41 428,00	2 000,00	43 428,00	
	85228	4010	56 803,05	18 218,95	75 022,00	
853	85395	3030	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	dodatek węglowy

		4010	0,00	30 000,00	30 000,00	dodatek węglowy
		4110	0,00	16 936,20	16 936,20	dodatek węglowy
		4120	0,00	2 376,50	2 376,50	dodatek węglowy
		4170	0,00	67 000,00	67 000,00	dodatek węglowy
		4210	0,00	1 125,39	1 125,39	dodatek węglowy
		4300	0,00	20 000,00	20 000,00	dodatek węglowy
		4700	0,00	561,91	561,91	dodatek węglowy
854	85404	2540	111 508,22	0,00	111 508,22	przesunięcie dotacji pomiędzy placówkami
		4790	24 279,73	238,78	24 518,51	
855	85502	2950	20 000,00	5 000,00	25 000,00	
	85504	4010	359 580,66	-50 000,00	309 580,66	
		4110	79 500,00	-10 000,00	69 500,00	
		4120	12 500,00	-2 000,00	10 500,00	
900	90001	6050	579 000,00	-50 000,00	529 000,00	
	90003	4210	8 251,75	-1 451,75	6 800,00	F-sz sołecki Otrębusy
	90006	6050	1 920 000,00	-100 000,00	1 820 000,00	
	90095	6050	62 500,00	-47 500,00	15 000,00	F-sz sołecki Otrębusy
921	92195	4210	27 789,11	-4 148,25	23 640,86	F-sz sołecki Otrębusy
		4300	69 746,75	5 600,00	75 346,75	F-sz sołecki Otrębusy
		6050	86 712,22	-5 244,57	81 467,65	
					0,00	
Razem				7 457 639,31		

Uzasadnienie:

W rozdziale 01043 wprowadza się zmiany na wniosek Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych

W rozdziale 01044 wprowadza się zmiany na wniosek Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych oraz Ref. Inwestycji i Remontów

W rozdziale 60013 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów.

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

W rozdziale 60016 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów oraz na wniosek sołtysa sołectwa Otrębusy.

W rozdziale 71004 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Planowania Przestrzennego.

W rozdziale 75022 wprowadza się zmiany na wniosek Zespołu ds. Informatyki.

W rozdziale 75023 wprowadza się zmiany na wniosek Zespołu ds. Informatyki.

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

W rozdziale 80101 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty, Ref. Inwestycji i Remontów oraz wprowadza się środki ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (pismo ST3.4750.21.2022.g oraz pismo ST3.4750.19.2022.g)

W rozdziale 80103 wprowadza się środki ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (pismo ST3.4750.19.2022.g)

W rozdziale 80104 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty oraz wprowadza się środki ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (pismo ST3.4750.21.2022.g oraz pismo ST3.4750.19.2022.g)

W rozdziale 80106 wprowadza się środki ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (pismo ST3.4750.21.2022.g)

W rozdziale 80120 wprowadza się środki ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (pismo ST3.4750.21.2022.g oraz pismo ST3.4750.19.2022.g)

W rozdziale 80149 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty oraz wprowadza się środki ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (pismo ST3.4750.21.2022.g)

W rozdziale 80150 wprowadza się środki ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (pismo ST3.4750.21.2022.g)

W rozdziale 80152 wprowadza się środki ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (pismo ST3.4750.21.2022.g)

W rozdziale 80153 wprowadza się zmiany na wniosek dyrektora Zespołu Szkoło-Przedszkolnego w Otrębusach.

W rozdziale 80195 wprowadza się zmiany na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ogólnoszkolnych oraz JRP projektu "Działaj dla klimatu..." .

W rozdziale 85154 wprowadza się środki z drugiej transzy dochodów przekazanych w ramach § 0270 (opłata od hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych o pojemności do 300 ml), z przeznaczeniem na działalność przeciwdziałania alkoholizmowi.

W rozdziale 85219 wprowadza się zmiany na wniosek dyrektora ŚOPS.

W rozdziale 85228 wprowadza się zmiany na wniosek dyrektora ŚOPS.

W rozdziale 85395 wprowadza się plan dla zadania wypłaty dodatku węglowego, na podstawie złożonego zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych.

W rozdziale 85404 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty oraz wprowadza się środki ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (pismo ST3.4750.21.2022.g)

W rozdziale 85502 wprowadza się środki ze zwrotów świadczeń z lat ubiegłych, przekazywanych do MUW.

W rozdziale 85504 wprowadza się zmiany na wniosek dyrektora ŚOPS.

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

W rozdziale 90003 wprowadza się zmiany na wniosek sołtysa sołectwa Otrębusy.

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

W rozdziale 90095 wprowadza się zmiany na wniosek sołtysa sołectwa Otrębusy.

W rozdziale 92195 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów oraz na wniosek sołtysa sołectwa Otrębusy.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV.624.2022

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 27 września 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 WODOCIĄGOWA WSI	3 636 887,69	-46 787,69	3 590 100,00
1	010	01043	6050	Budowa pompowni wody oraz wodociągów magistralnych w ul. Grodziskiej, ul. Książenickiej i ul. Kazimierzowskiej w Owczarni	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2	010	01043	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów	1 070 000,00	0,00	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	73 293,00	127 100,00
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	-46 317,29	190 237,50
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	-73 763,40	137 762,50
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 WODOCIĄGOWA 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	5 156 400,00	-100 000,00	5 056 400,00
1	010	01044	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żółwinie	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
2	010	01044	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Owczarni	2 500 000,00	-100 000,00	2 400 000,00
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	-62 856,87	184 400,00
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	38 570,75	349 596,50

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	24 286,12	302 403,50
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	250 000,00	0,00	250 000,00
1	400	40002	6050	Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie	250 000,00	0,00	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	-9 840,00	1 116 126,20
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	-9 840,00	51 266,40
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	-10 000,00	50 000,00
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	-10 000,00	20 000,00

	600	60016	605	DROGI GMINNE	23 568 019,95	93 713,07	23 661 733,02
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	7 171,92	2 757 171,92
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	39 041,15	2 886 585,51
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	787 100,00	0,00	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	542 293,72	0,00	542 293,72
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 310171W ul. Sosnowej w Otrębusach w rejonie skrzyżowania z ul. Natalińską	399 938,75	0,00	399 938,75
10a	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Sosnowej w Otrębusach w rejonie skrzyżowania z ul. Natalińską - (F-sz sołecki)	0,00	47 500,00	47 500,00
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	49 200,00	0,00	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	6 354 986,14	0,00	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	345 511,80	0,00	345 511,80
1	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi	345 511,80	0,00	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	-15 348,50	40 651,50
1	750	75022	6060	Zakup nagłośnienia	56 000,00	-15 348,50	40 651,50
	750	75023	6060	URZĘDY GMIN - Zakupy inwestycyjne	329 285,00	-22 500,00	306 785,00
1	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	170 000,00	-22 500,00	147 500,00
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 rozpieracza 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. Grodziskiej 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	-62 057,73	10 167 836,47
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	-62 057,73	867 942,27
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 Żółwinie (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	-3 772,00	2 677 191,08
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	-3 772,00	847 539,16

	801	80195	6490	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00
1	801	80195	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Zakup wyposażenia uzupełniającego do kuchni ZSO (w ramach środków Funduszu Pomocy)	0,00	20 000,00	20 000,00

	900	90001	6050	KANALIZACJA MIEJSKA-SANITARNA	579 000,00	-50 000,00	529 000,00
--	------------	--------------	-------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

1	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie	579 000,00	-50 000,00	529 000,00
---	-----	-------	------	--	------------	------------	------------

	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	1 920 000,00	-100 000,00	1 820 000,00
1	900	90006	6050	Projektowanie i budowa odwodnienia na terenie miasta i gminy Brwinów	1 920 000,00	-100 000,00	1 820 000,00

	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	1 424 452,73	-47 500,00	1 376 952,73
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	-47 500,00	0,00
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	170 000,00	0,00	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	180 000,00	0,00	180 000,00
1	900	90095	6060	Zakup urządzeń na place zabaw i siłownie zewnętrzne	130 000,00	0,00	130 000,00
2	900	90095	6067	Podjęmowanie 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	Podjęmowanie 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. Grodzkiej 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	3 491 567,90	-5 244,57	3 486 323,33
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	86 712,22	-5 244,57	81 467,65

	926	92601	6050	OBIEKTY SPORTOWE	962 520,51	0,00	962 520,51
1	926	92601	6050	Modernizacja zespołu boisk przy ZSO w Brwinowie	962 520,51	0,00	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

OGÓLEM					64 338 194,59	-359 337,42	63 978 857,17
---------------	--	--	--	--	----------------------	--------------------	----------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV.624.2022

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 27 września 2022 r.

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

	Szkoła	Zespół	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otrębusach			Zespół Szkół	Ogółem
	Podstawowa Nr 1 w Brwinowie	Szkolno- Przedszkoln				Ogólnokształcąc ych	
	plan po zmianach	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan po zmianach	
Dział 801	Rozdział 80101						Razem
Dochody							
§ 0750	35 000,00	29 000,00	95 130,00	30 000,00	125 130,00	80 000,00	205 130,00
§ 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	29 000,00	95 130,00	30 000,00	125 130,00	80 000,00	269 130,00
Wydatki							
§ 2400	500,00	200,00	1 130,00	-630,00	500,00	700,00	1 900,00
§ 4210	19 000,00	7 000,00	40 000,00	-6 000,00	34 000,00	28 300,00	88 300,00
§ 4240	5 000,00	5 800,00	14 000,00	-4 000,00	10 000,00	16 000,00	36 800,00
§ 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	16 000,00	40 000,00	40 630,00	80 630,00	18 000,00	125 130,00
§ 4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem	35 000,00	29 000,00	95 130,00	30 000,00	125 130,00	80 000,00	269 130,00
Dział 801	Rozdział 80148						Razem
Dochody							
§ 0670	85 000,00	0,00				60 000,00	145 000,00
§ 0750	0,00	0,00				0,00	0,00
§ 0830	320 000,00	0,00				340 000,00	660 000,00
Razem	405 000,00	0,00				400 000,00	805 000,00
Wydatki							
§ 2400	2 500,00	0,00				4 000,00	6 500,00
§ 4210	15 500,00	0,00				10 000,00	25 500,00
§ 4220	377 000,00	0,00				380 000,00	757 000,00
§ 4270	5 000,00	0,00				0,00	5 000,00
§ 4300	5 000,00	0,00				6 000,00	11 000,00
§ 4530	0,00	0,00				0,00	0,00
Razem	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	805 000,00
Ogółem dochody	440 000,00	29 000,00	95 130,00	30 000,00	125 130,00	480 000,00	1 074 130,00
Ogółem wydatki	440 000,00	29 000,00	95 130,00	30 000,00	125 130,00	480 000,00	1 074 130,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV.624.2022

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 27 września 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	25 138,46	674 295,72	
	80150	2540		30 000,00	0,00	30 000,00	
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Pitagoras" w Kaniach	149 853,03	-32 388,41	117 464,62	
	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	8 722,84	365 857,24	
	80195	2350		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	21 035,80	745 564,20	
	80149	2540		71 652,74	0,00	71 652,74	
	80195	2350		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	137 385,91	840 097,04	
	80149	2540		56 947,59	0,00	56 947,59	
	80195	2350		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	22 656,05	469 606,10	
	80149	2540		74 331,63	0,00	74 331,63	
	80195	2350		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	12 806,10	459 756,15	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Koziołki"	408 153,60	37 903,56	446 057,16	
	80149	2540		101 062,76	0,00	101 062,76	
	80195	2350		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	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)	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		54 925,60	0,00	54 925,60	Żółwiki
	80149	2540		55 262,76	5 800,00	61 062,76	Tuptuś
	80149	2540		55 262,76	-30 000,00	25 262,76	Magiczna Kraina
	80149	2540		0,00	21 200,00	21 200,00	Słoneczko
854	85404	2540		4 886,40	0,00	4 886,40	Tuptuś
	85404	2540		4 886,40	-2 000,00	2 886,40	Magiczna Kraina
	85404	2540		0,00	1 700,00	1 700,00	Słoneczko
801	80104	2540	Międzynarodowe Przedszkole Montessori	304 778,64	8 786,80	313 565,44	
	80149	2540		15 262,76	0,00	15 262,76	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Żółwiki"	140 302,80	15 771,55	156 074,35	
	80195	2350		8 408,92	0,00	8 408,92	środki na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	376 565,23	7 500,00	384 065,23	
	80149	2540		357 500,39	0,00	357 500,39	
854	85404	2540		33 797,60	2 800,00	36 597,60	
801	80104	2540	Chrześcijańskie Przedszkole "KOMPAS"	147 074,12	0,00	147 074,12	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko"	29 060,16	1 946,00	31 006,16	
	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	376,35	122 822,43	
	80149	2540		64 331,63	11 000,00	75 331,63	
	80195	2350		8 368,32	0,00	8 368,32	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	2540		5 035,37	1 500,00	6 535,37	
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Krasnalkowo"	136 051,20	0,00	136 051,20	
801	80149	2540		45 000,00	0,00	45 000,00	
854	85404	2540		5 000,00	-3 000,00	2 000,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko na Leśnej Polanie"	110 532,21	75,04	110 607,25	
	80149	2540		16 204,44	-10 000,00	6 204,44	
854	85404	2540		1 772,80	-1 000,00	772,80	
801	80106	2540	Dwujęzyczny Punkt Przedszkolny "Sonlight"	73 057,50	76,18	73 133,68	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	2 916 200,00	0,00	2 916 200,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	765 000,00	0,00	765 000,00	
Razem dotacje				11 636 284,39	265 792,23	11 902 076,62	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV.624.2022

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 27 września 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 EFRR	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	1 379 122,00	817 580,00	561 542,00	1 379 122,00	1 291 500,00	0,00	440 166,00	311 500,00	539 834,00
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	Podjęcie 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	10 228,00	80,00	10 148,00	10 228,00	10 228,00	0,00	80,00	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			21 489 001,09	13 413 831,50	8 075 169,59	21 489 001,09	11 171 610,21	407 676,67	2 426 448,26	3 476 384,94	4 861 100,34

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV.624.2022

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 27 września 2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa w 2022 r. - zmiany

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	75412	3020	Biskupice	Zakup specjalistycznych ubrań bojowych dla OSP Biskupice	6 647,15		6 647,15
	75495	6050		Wykonanie projektu i zakup radarowego wyświetlacza prędkości wraz z montażem i uruchomieniem	20 000,00		20 000,00
				ogółem	26 647,15	0,00	26 647,15
700	70005	6060	Czubin	Zakup gruntu pod plac zabaw w Czubinie	23 245,22		23 245,22
754	75412	3020		Dofinansowanie zakupu specjalistycznych mundurów dla OSP Biskupice	4 000,00		4 000,00
				ogółem	27 245,22	0,00	27 245,22
754	75412	3020	Domaniew	Doposażenie OSP Moszna w mundur bojowy	7 000,00		7 000,00
900	90095	4210		Zakup wyposażenia terenu przy świetlicy	10 000,00		10 000,00
921	92195	4110		Opłata zajęć kulturalno-edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców	775,88		775,88
		4120		Opłata zajęć kulturalno-edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców	110,58		110,58
		4170		Opłata zajęć kulturalno-edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców	9 913,54		9 913,54
		4210		Organizacja imprez sportowo-kulturalnych dla dzieci i dorosłych oraz zakupy do świetlicy	4 932,36		4 932,36
		4300		Opłata zajęć kulturalno-edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców	19 100,00		19 100,00
				ogółem	51 832,36	0,00	51 832,36
754	75412	3020	Falęcin	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Biskupice	4 000,00		4 000,00
900	90003	4210		Zakup paliwa do kosiarki	400,00		400,00
	90095	4210		Zakup fotopułapki	1 500,00		1 500,00
		4210		Zakup świątecznych dekoracji na latarnie	17 690,37		17 690,37
				ogółem	23 590,37	0,00	23 590,37
900	90003	4210	Kanie	Wiosenno-jesienne sprzątanie lasu i wsi wraz z akcją edukacyjno-ekologiczną	6 000,00		6 000,00
900	90095	4300		Leśna ścieżka zdrowia	38 000,00		38 000,00
921	92195	4300		Organizacja wieczorów muzycznych	22 451,75		22 451,75
				ogółem	66 451,75	0,00	66 451,75
754	75412	3020	Koszajec	Zakup ubrania specjalnego dla OSP Moszna	4 000,00		4 000,00
900	90095	4110		Wynagrodzenie gospodarza terenu "Zielony Zakątek"	603,46		603,46
		4120		Wynagrodzenie gospodarza terenu "Zielony Zakątek"	86,01		86,01
		4170		Wynagrodzenie gospodarza terenu "Zielony Zakątek"	3 510,53		3 510,53
		4210		Akcesoria i paliwo do kosiarki	600,00		600,00
		4210		Zakup narzędzi do pielęgnacji roślin w "Zielonym Zakątku"	2 000,00		2 000,00
		4210		Adaptacja pergoli na zadaszoną altanę	11 191,02		11 191,02

		4260		Opłata za zużytą wodę w "Zielonym Zakątku"	200,00		200,00
921	92195	4210		Organizacja Święta piezzonego Ziemniaka	500,00		500,00
		4300		Organizacja Święta piezzonego Ziemniaka	700,00		700,00
				ogółem	23 391,02	0,00	23 391,02
600	60016	4300	Kotowice	Poprawa stanu dróg w sołectwie	3 631,66		3 631,66
754	75412	3020		Zakup czterech kompletów umundurowania dla OSP Biskupice	16 000,00		16 000,00
900	90095	4210		Zakup i montaż fotopułapki wraz z osprzętem	1 500,00		1 500,00
				ogółem	21 131,66	0,00	21 131,66
900	90003	4300	Krosna	Dofinansowanie do wynajmu iluminacji świątecznej dla Sołectwa Krosna	3 000,00		3 000,00
	90015	6050		Projekt budowy oświetlenia w ul. Nadrzecznej w miejscowości Krosna-Parcela	32 352,33		32 352,33
				ogółem	35 352,33	0,00	35 352,33
754	75412	3020	Milęcin	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Biskupice	4 000,00		4 000,00
900	90015	6050		Budowa oświetlenia skrzyżowania drogi we wsi Milęcin	20 454,24		20 454,24
				ogółem	24 454,24	0,00	24 454,24
600	60016	6050	Moszna	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej na odc. od drogi powiatowej nr 3111W do posesji nr 39	12 000,00		12 000,00
900	90095	4210		Zakup wyposażenia do wiaty gospodarczej	6 039,41		6 039,41
921	92195	4170		Organizacja zajęć kulturalno-edukacyjnych oraz sportowych	0,00		0,00
		4210		Organizacja zajęć kulturalno-edukacyjnych oraz sportowych	805,00		805,00
		4300		Organizacja zajęć kulturalno-edukacyjnych oraz sportowych	10 195,00		10 195,00
				ogółem	29 039,41	0,00	29 039,41
900	90003	4210	Otrębusy	Sprzątanie lasu i wsi	1 451,75	-1 451,75	0,00
600	60016	6050		Budowa drogi gminnej ul. Sosnowej w Otrębusach w rejonie skrzyżowania z ul. Natalińską	0,00	47 500,00	47 500,00
900	90095	6050		Dofinansowanie placu zabaw w Otrębusach w Toeplitzówce	47 500,00	-47 500,00	0,00
921	92195	4170		Dofinansowanie działalności Klubu Aktywnego Emeryta w Otrębusach	2 000,00		2 000,00
		4210		Dofinansowanie działalności Klubu Aktywnego Emeryta w Otrębusach	1 000,00		1 000,00
		4300		Dofinansowanie działalności Klubu Aktywnego Emeryta w Otrębusach	2 000,00		2 000,00
		4210		Choinka- spotkanie świąteczne mieszkańców	2 500,00		2 500,00
		4210		Organizacja festynu im. T. Stachowicza "U Nas. OK."	5 000,00	-4 148,25	851,75
		4300		Organizacja festynu im. T. Stachowicza "U Nas. OK."	0,00	5 600,00	5 600,00
		4300		Gra Leśna	5 000,00		5 000,00
				ogółem	66 451,75	0,00	66 451,75
754	75412	6060	Owczarnia	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Żółwin	5 000,00		5 000,00
801	80101	6060		Dofinansowanie zakupu sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie ZSP w Żółwinie	5 000,00		5 000,00
900	90003	4300		Zakup tabliczek znakujących ulice	13 551,75		13 551,75
		4300		Sprzątanie Owczarni	1 500,00		1 500,00
	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa Owczarnia	20 000,00		20 000,00

	90095	4360		Koszty bieżącej obsługi fotopułapki - dostęp do internetu	400,00		400,00
		6050		Dokumentacja, zakup i montaż siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Małej	15 000,00		15 000,00
921	92195	4300		Coroczny piknik czerwcowy pozwalający poznać i przybliżyć zwyczaje, tradycje i kulturę różnych społeczności i ludów	4 000,00		4 000,00
		4210		Coroczny piknik czerwcowy pozwalający poznać i przybliżyć zwyczaje, tradycje i kulturę różnych społeczności i ludów	2 000,00		2 000,00
				ogółem	66 451,75	0,00	66 451,75
900	90003	4300	Parzniew	Wynajem i obsługa kabin TOI-TOI na dwóch placach zabaw	1 800,00		1 800,00
		4300		Opróżnianie koszy na śmieci wzdłuż ulic Wolności, 36PPLA, Głównej	5 000,00		5 000,00
	90015	6050		Doświetlenie części ul. Solidarności w sołectwie Parzniew	17 000,00		17 000,00
	90095	4210		Naprawa nawierzchni boiska, uchwytów do kosza i bramek do piłki nożnej oraz zakup siatki do gry piłki siatkowej	1 500,00		1 500,00
		4270		Naprawa nawierzchni boiska, uchwytów do kosza i bramek do piłki nożnej oraz zakup siatki do gry piłki siatkowej	24 000,00		24 000,00
		4270		Naprawa zabawki na placu zabaw	4 000,00		4 000,00
		4270		Naprawa stołu do ping ponga	500,00		500,00
921	92195	4210		Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla dzieci i młodzieży	6 051,75		6 051,75
		4300		Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla dzieci i młodzieży	6 300,00		6 300,00
		4430		Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla dzieci i młodzieży	300,00		300,00
				ogółem	66 451,75	0,00	66 451,75
754	75412	6060	Terenia	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Żółwin	2 000,00		2 000,00
801	80101	6060		Dofinansowanie zakupu sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie ZSP w Żółwinie	2 000,00		2 000,00
900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia ul. Sokoła	13 543,26		13 543,26
				ogółem	17 543,26	0,00	17 543,26
010	01043	6050	Żółwin	Projekt wykonania wodociągu łączącego ul. Pigwową w Książenicach z ul. Graniczną w Żółwinie	15 000,00		15 000,00
754	75412	6060		Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Żółwin	5 000,00		5 000,00
801	80101	6060		Dofinansowanie zakupu sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie ZSP w Żółwinie	5 000,00		5 000,00
900	90003	4110		Sprzątanie sołectwa	1 803,45		1 803,45
		4120		Sprzątanie sołectwa	257,04		257,04
		4170		Sprzątanie sołectwa	10 491,26		10 491,26
		4210		Akcesoria do kosy i odśnieżarki	400,00		400,00
		4300		Wynajem toalety przenośnej przy miejscu spotkań	2 000,00		2 000,00
	90015	6050		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Lnianej	15 000,00		15 000,00
	90095	4210		Zakup wyposażenia miejsca spotkań	1 500,00		1 500,00
		4300		Oświetlenie miejsca spotkań przy Orliku	5 000,00		5 000,00
921	92195	4210		Imprezy kulturalne	5 000,00		5 000,00
				ogółem	66 451,75	0,00	66 451,75
				RAZEM	612 485,77	0,00	612 485,77