



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 31 października 2022 r.

Poz. 11092

### UCHWAŁA NR LVI.647.2022 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE

z dnia 26 października 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, 1964), 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. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 3 „Przebudowa i budowa ul. Karolińskiej w Otrębusach” zmniejsza się plan wydatków o 1.593,59 zł (do kwoty 2.755.578,33 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 50.000 zł (do kwoty 2.936.585,51 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 65.873,28 zł (środki z dotacji), jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o 88.707,57 zł (środki własne); plan po zmianach wynosi 519.459,43 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 47.500 zł (do kwoty 352.438,75 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 17 zmienia się nazwę zadania na „Rozbudowa ul. F. Chopina w Kaniach w zakresie budowy odwodnienia na odc. od rejonu ul. Piłsudskiego do rejonu ul. Piaskowej oraz nieruchomości nr 53 i 64 – projekt”, bez zmiany kwoty planu wydatków,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6060 „Drogi gminne – zakupy inwestycyjne” w pkt 1 „Zakup gruntów pod drogi” zwiększa się plan wydatków o 220.000 zł (do kwoty 565.511,80 zł),
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Zakupy inwestycyjne” w pkt 2 „Zakup gruntu pod plac zabaw w Czubinie (F-sz sołecki)” skreśla się zadanie i zmniejsza się plan wydatków o 23.245,22 zł (do kwoty 0 zł),

- w dz. 801 rozdz. 80195 § 6056 „Pozostała działalność” w pkt 1 „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii - śr EOG” zmniejsza się plan wydatków o 1.436.693,87 zł (do kwoty 118.510,26 zł),
- w dz. 801 rozdz. 80195 § 6059 „Pozostała działalność” w pkt 1a „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii – śr BP” zmniejsza się plan wydatków o 253.534,21 zł (do kwoty 20.913,58 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 802.762 zł (do kwoty 44.777,16 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 60.000 zł (do kwoty 1.760.000 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 „Oświetlenie” pkt 2 „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Biskupickiej w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 330.000 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” w pkt 2 „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach” skreśla się zadanie i zmniejsza się plan wydatków o 300.000 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90095 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” wprowadza się § 6057 i pkt 7 „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach - śr UE” w kwocie 424.287 zł,
- w dz. 900 rozdz. 90095 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” wprowadza się § 6059 i pkt 7a „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach - śr wł kwalif” w kwocie 242.517,77 zł,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6067 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność Zakupy inwestycyjne” w pkt 2 „Podejmowanie inicjatyw proekologicznych i prozdrowotnych w gminie Brwinów poprzez wyposażenie budynków użyteczności publicznej w ozonator oraz oczyszczacze powietrza - śr UE” zmniejsza się plan wydatków o 12.408 zł (do kwoty 19.407 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6069 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność Zakupy inwestycyjne” w pkt 2 „Podejmowanie inicjatyw proekologicznych i prozdrowotnych w gminie Brwinów poprzez wyposażenie budynków użyteczności publicznej w ozonator oraz oczyszczacze powietrza - śr wł kwalif” zmniejsza się plan wydatków o 7.092 zł (do kwoty 11.093 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” zmniejsza się plan wydatków o 500.000 zł (do kwoty 5.119.372,33 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 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. 80150 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 10.300 zł (do kwoty 40.300 zł),

2) w pozycji „Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Pitagoras" w Kaniach”:

- w dz. 801 rozdz. 80101 § 2540 zmniejsza się plan dotacji o 65.000 zł (do kwoty 52.464,62 zł),
- w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 zmniejsza się plan dotacji o 55.262,76 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 801 wprowadza się rozdz. 80150 § 2540 i dotację w kwocie 13.312,76 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 32.000 zł (do kwoty 397.857,24 zł),
- 4) w pozycji „Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brwinowie”:
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 32.000 zł (do kwoty 777.564,20 zł),
  - w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 zmniejsza się plan dotacji o 14.000 zł (do kwoty 57.652,74 zł),
  - w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 zmniejsza się plan dotacji o 2.300 zł (do kwoty 17.841,50 zł),
- 5) w pozycji „Przedszkole Niepubliczne "Tuptuś" - Justyna Mazureczak”:
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 100.000 zł (do kwoty 940.097,04 zł),
  - w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 2.350 zł (do kwoty 59.297,59 zł),
  - w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 200 zł (do kwoty 5.235,37 zł),
- 6) w pozycji „Przedszkole Niepubliczne "Magiczna Kraina””:
- w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 4.300 zł (do kwoty 78.631,63 zł),
- 7) w pozycji „Przedszkole Niepubliczne "Kids Montessori Magdalena Witkowska””:
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 9.800 zł (do kwoty 469.556,15 zł),
- 8) w pozycji „Niepubliczne Przedszkole "Koziołki””:
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 75.000 zł (do kwoty 521.057,16 zł),
  - w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 3.600 zł (do kwoty 104.662,76 zł),
  - w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 300 zł (do kwoty 9.286,40 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 10.700 zł (do kwoty 71.762,76 zł),
  - w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 (Magiczna Kraina) zmniejsza się plan dotacji o 10.700 zł (do kwoty 14.562,76 zł),
  - w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 (Magiczna Kraina) zmniejsza się plan dotacji o 560 zł (do kwoty 2.326,40 zł),
  - w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 (Tuptuś) zwiększa się plan dotacji o 560 zł (do kwoty 5.446,04 zł),
- 10) w pozycji „Międzynarodowe Przedszkole Montessori”:
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 zmniejsza się plan dotacji o 10.000 zł (do kwoty 303.565,44 zł),
  - w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 zmniejsza się plan dotacji o 10.000 zł (do kwoty 5.262,76 zł),
- 11) w pozycji „Przedszkole Niepubliczne "Żółwki””:
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 zmniejsza się plan dotacji o 19.000 zł (do kwoty 137.074,35 zł),
- 12) w pozycji „Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko””:
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 67.000 zł (do kwoty 451.065,23 zł),
  - w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 20.000 zł (do kwoty 377.500,39 zł),
  - w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 zmniejsza się plan dotacji o 5.000 zł (do kwoty 31.597,60 zł),
- 13) w pozycji „Chrześcijańskie Przedszkole „KOMPAS””:
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 44.000 zł (do kwoty 191.074,12 zł),
- 14) w pozycji „Punkt Przedszkolny "Franiówka””:
- w dz. 801 rozdz. 80106 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 1.500 zł (do kwoty 124.322,43 zł),
  - w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 14.000 zł (do kwoty 89.331,63 zł),

- w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 1.200 zł (do kwoty 7.735,37 zł),

15) w pozycji „Punkt Przedszkolny "Krasnalkowo"”:

- w dz. 801 rozdz. 80106 § 2540 zmniejsza się plan dotacji o 15.000 zł (do kwoty 121.051,20 zł),

- w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 18.000 zł (do kwoty 63.000 zł),

- w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 zmniejsza się plan dotacji o 1.000 zł (do kwoty 1.000 zł),

16) w pozycji „Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko na Leśnej Polanie"”:

- w dz. 801 rozdz. 80106 § 2540 zmniejsza się plan dotacji o 10.000 zł (do kwoty 100.607,25 zł),

17) w pozycji „Gminny Ośrodek Kultury”:

- w dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 zwiększa się plan dotacji o 300.000 zł (do kwoty 3.216.200 zł).

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

§ 7. 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 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” całkowitą wartość projektu zmniejsza się o 19.500 zł (do kwoty 30.500 zł), w tym środki z budżetu krajowego zmniejsza się o 7.092 zł (do kwoty 11.093 zł); środki z budżetu UE zmniejsza się o 12.408 zł (do kwoty 19.407 zł); wydatki razem zmniejsza się o 19.500 zł (do kwoty 30.500 zł); w 2022 r. planowane wydatki razem zmniejsza się o 19.500 zł (do kwoty 30.500 zł); środki z budżetu gminy kwalifikowane zmniejsza się o 7.092 zł (do kwoty 11.093 zł); środki z budżetu UE zmniejsza się o 12.408 zł (do kwoty 19.407 zł),

- w pkt 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” w 2022 r. planowane wydatki razem zmniejsza się o 2.492.990,08 zł (do kwoty 1.247.202,88 zł); środki z budżetu państwa zmniejsza się o 253.534,21 zł (do kwoty 153.512,46 zł); środki z budżetu gminy pozostałe zmniejsza się o 802.762 zł (do kwoty 223.786,56 zł); środki z budżetu EOG zmniejsza się o 1.436.693,87 zł (do kwoty 869.903,86 zł),

- wprowadza się pkt 14 i projekt „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach\*/Projekt realizowany przy udziale środków PROW 2014-2020, o całkowitej wartości projektu w kwocie 666.804,77 zł; w tym środkach z budżetu krajowego w kwocie 242.517,77 zł; środkach z budżetu UE w kwocie 424.287 zł; planowanych wydatkach w 2022 r. razem w kwocie 666.804,77 zł; środkach z budżetu państwa w kwocie 0 zł; środkach z budżetu gminy kwalifikowanych w kwocie 242.517,77 zł; środkach z budżetu UE w kwocie 424.287 zł.

§ 8. 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 § 79 zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 Czubin”:

- w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 skreśla się przedsięwzięcie „Zakup gruntu pod plac zabaw w Czubinie” i zmniejsza się plan wydatków o 23.245,22 zł (do kwoty 0 zł),

- wprowadza się dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 i przedsięwzięcie „Wymiana oświetlenia ulicznego na oświetlenie ledowe” w kwocie 17.245,22 zł,

- w dz. 900 wprowadza się rozdz. 90095 § 4300 i przedsięwzięcie „Zakup i zamontowanie tablicy promującej sołectwo Czubin” w kwocie 6.000 zł, w pozycji „Sołectwo Domaniew”:

- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 zmienia się nazwę przedsięwzięcia na „Doposażenie świetlicy i jej terenu” i zwiększa się plan wydatków o 5.000 zł (do kwoty 15.000 zł),
- w dz. 921 rozdz. 92195 § 4170 „Opłata zajęć kulturalno-edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców” zmniejsza się plan wydatków o 5.000 zł (do kwoty 4.913,54 zł), w pozycji „Sołectwo Falęcin”:
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 „Zakup fotopułapki” zwiększa się plan wydatków o 300 zł (do kwoty 1.800 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 „Zakup świątecznych dekoracji na latarnie” zmniejsza się plan wydatków o 300 zł (do kwoty 17.390,37 zł), w pozycji „Sołectwo Kotowice”:
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 „Poprawa stanu dróg w sołectwie” zmniejsza się plan wydatków o 2.389,82 zł (do kwoty 1.241,84 zł),
- w dz. 754 rozdz. 75412 § 3020 zmienia się nazwę przedsięwzięcia na „Zakup umundurowania dla OSP Biskupice” i zwiększa się plan wydatków o 2.089,82 zł (do kwoty 18.089,82 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 „Zakup fotopułapki” zwiększa się plan wydatków o 300 zł (do kwoty 1.800 zł).

§ 10. 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 § 9 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 13. 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 LVI.647.2022

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 26 października 2022 r.

**TABELA ZMIAN PLANU DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
600	60016	6300	34 126,72	<b>65 873,28</b>	100 000,00	Przebudowa ul. Mieszka I...
700	70005	0640	400,00	<b>100,00</b>	500,00	
		0750	824 000,00	<b>0,00</b>	824 000,00	zmiana na pozycji
		0920	20 000,00	<b>8 000,00</b>	28 000,00	
750	75023	0630	21 000,00	<b>8 000,00</b>	29 000,00	
		0940	5 800,00	<b>1 087,56</b>	6 887,56	
		2690	49 426,20	<b>19 832,37</b>	69 258,57	
756	75601	0910	500,00	<b>300,00</b>	800,00	
	75615	0640	800,00	<b>100,00</b>	900,00	
		0910	35 000,00	<b>5 000,00</b>	40 000,00	
	75616	0640	30 000,00	<b>3 000,00</b>	33 000,00	
		0910	80 000,00	<b>2 000,00</b>	82 000,00	
	75618	0480	550 000,00	<b>79 983,34</b>	629 983,34	na wydatki
		0490	600 000,00	<b>0,00</b>	600 000,00	zmiana na pozycji
		0610	300,00	<b>50,00</b>	350,00	
		0690	32 000,00	<b>2 000,00</b>	34 000,00	
758	75814	0920	5 000,00	<b>2 000,00</b>	7 000,00	
801	80104	0750	0,00	<b>1 200,00</b>	1 200,00	na wydatki
	80153	0940	11 500,00	<b>2 500,00</b>	14 000,00	na wydatki
	80195	6206	2 016 745,96	<b>-1 436 693,87</b>	580 052,09	Działaj dla klimatu...
		6209	355 896,35	<b>-253 534,21</b>	102 362,14	Działaj dla klimatu...
		6300	440 000,00	<b>-440 000,00</b>	0,00	Działaj dla klimatu...
852	85214	0690	35 000,00	<b>5 432,11</b>	40 432,11	
853	85395	0970	7 038 000,00	<b>-7 038 000,00</b>	0,00	dodatek węglowy
		2180	0,00	<b>7 038 000,00</b>	7 038 000,00	dodatek węglowy
855	85503	2360	1,10	<b>3,60</b>	4,70	
900	90026	0910	55 000,00	<b>20 000,00</b>	75 000,00	
	90095	6257	0,00	<b>424 287,00</b>	424 287,00	Budowa placu zabaw(...) w Otrębusach
		6257	31 815,00	<b>-12 408,00</b>	19 407,00	Wyposażenie budynków w ozonatory i oczyszczacze powietrza
921	92116	6300	1 000 000,00	<b>-500 000,00</b>	500 000,00	Budowa biblioteki w Brwinowie
	92195	0970	0,00	<b>12 000,00</b>	12 000,00	
			<b>Razem</b>	<b>-1 979 886,82</b>		

## Uzasadnienie

W rozdz. 60016 § 6300 na podstawie Aneksu nr 1 do Porozumienia z Gminą Milanówek należy zwiększyć plan.

W rozdz. 70005 § 0640 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat za koszty upomnień.

W rozdz. 70005 § 0750 na podstawie analizy wykonania budżetu należy dokonać zmian na pozycjach.

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

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

W rozdz. 75023 § 0940 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu kar i odszkodowań.

W rozdz. 75023 § 2690 na podstawie analizy budżetu należy zwiększyć plan z tytułu refundacji wynagrodzenia z PUP.

W rozdz. 75601 § 0910 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych wpłat.

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

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. 75616 § 0910 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych wpłat.

W rozdz. 75618 § 0480 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat za koncesję na sprzedaż alkoholu.

W rozdz. 75618 § 0490 na podstawie analizy wykonania budżetu należy dokonać zmian na pozycjach.

W rozdz. 75618 § 0610 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat z innych lokalnych opłat na podstawie ustaw - duplikaty legitymacji i świadectw.

W rozdz. 75618 § 0690 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat z innych lokalnych opłat na podstawie ustaw - udzielenie ślubu poza Urzędem Gminy.

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

W rozdz. 80195 § 6206 na podstawie pisma Kierownika Projektu należy zmniejszyć plan "Działaj dla klimatu...".

W rozdz. 80195 § 6209 na podstawie pisma Kierownika Projektu należy zmniejszyć plan "Działaj dla klimatu...".

W rozdz. 80195 § 6300 na podstawie pisma Kierownika Projektu należy zmniejszyć plan "Działaj dla klimatu...".

W rozdz. 80104 § 0750 na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola nr 3 należy wprowadzić plan.

---

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

W rozdz. 85214 § 0690 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat z innych lokalnych opłat na podstawie ustaw.

W rozdz. 85395 § 0970 należy zmniejszyć plan na dodatek węglowy - zmiana klasyfikacji budżetowej.

W rozdz. 85395 § 2180 należy wprowadzić plan na dodatek węglowy - zmiana klasyfikacji budżetowej.

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

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

W rozdz. 90095 § 6257 na podstawie pism z Referatu Funduszy Zewnętrznych należy wprowadzić plan dla nowego projektu.

W rozdz. 92116 § 6300 na podstawie pisma z Referatu Funduszy Zewnętrznych należy zmniejszyć plan.

W rozdz. 92195 § 0970 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu nagrody w II edycji konkursu renowacji zabytków Mazowsza.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI.647.2022

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 26 października 2022 r.

TABELA ZMIAN PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
					0,00	
010	01043	4430	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	
010	01095	4210	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	
		4300	6 000,00	-6 000,00	0,00	
600	60016	4270	7 352 973,27	140 000,00	7 492 973,27	
		4300	1 228 239,49	46 927,88	1 275 167,37	
		4300	3 631,66	-2 389,82	1 241,84	F-sz sołecki Kotowice
		4600	400 000,00	-220 000,00	180 000,00	
		6050	10 791 486,83	-87 801,16	10 703 685,67	śr własne
		6050	10 703 685,67	65 873,28	10 769 558,95	śr z dotacji z Milanówka
		6060	345 511,80	220 000,00	565 511,80	
700	70005	6060	23 245,22	-23 245,22	0,00	F-sz sołecki Czubin
730	73016	3210	15 000,00	8 300,00	23 300,00	
754	75412	3020	45 647,15	2 089,82	47 736,97	F-sz sołecki Kotowice
	75495	4300	10 000,00	15 000,00	25 000,00	Serwis radarowych wyświetlaczy ...
801	80101	2540	789 760,34	-65 000,00	724 760,34	
		4260	2 334 158,59	-5 084,85	2 329 073,74	
		4300	17 846,90	-11 819,90	6 027,00	Monitoring zużycia energii
	80104	2540	5 651 017,03	330 800,00	5 981 817,03	
		4260	655 000,00	1 200,00	656 200,00	z dochodów
	80106	2540	473 620,72	-23 500,00	450 120,72	
	80149	2540	1 097 195,87	-17 012,76	1 080 183,11	
	80150	2540	32 000,00	23 612,76	55 612,76	
	80153	4240	11 500,00	2 500,00	14 000,00	z dochodów
	80195	6050	847 539,16	-802 762,00	44 777,16	Działaj dla klimatu...
		6056	1 555 204,13	-1 436 693,87	118 510,26	Działaj dla klimatu...
		6059	274 447,79	-253 534,21	20 913,58	Działaj dla klimatu...
851	85154	4010	164 000,00	40 000,00	204 000,00	
		4110	35 500,00	8 100,00	43 600,00	
		4120	4 600,00	800,00	5 400,00	
		4170	118 500,00	10 000,00	128 500,00	
		4210	52 010,79	5 083,34	57 094,13	
		4220	23 000,00	6 000,00	29 000,00	
		4300	177 000,00	10 000,00	187 000,00	
852	85202	4330	660 000,00	60 000,00	720 000,00	
	85219	4010	2 346 361,05	87 000,00	2 433 361,05	
		4110	415 346,00	30 100,00	445 446,00	
		4120	43 628,00	4 100,00	47 728,00	
854	85404	2540	111 508,22	-6 600,00	104 908,22	
	85416	3240	50 000,00	26 600,00	76 600,00	
855	85504	4010	305 580,66	24 000,00	329 580,66	
		4110	69 500,00	4 200,00	73 700,00	
		4120	10 500,00	600,00	11 100,00	
900	90001	4300	1 000 000,00	-50 000,00	950 000,00	
	90004	4190	3 000,00	2 000,00	5 000,00	
		4210	115 000,00	30 000,00	145 000,00	
		4300	758 000,00	30 000,00	788 000,00	
	90006	6050	1 820 000,00	-60 000,00	1 760 000,00	
	90015	4300	0,00	17 245,22	17 245,22	F-sz sołecki Czubin
		6050	1 290 000,00	-330 000,00	960 000,00	
	90095	4210	53 520,80	5 000,00	58 520,80	F-sz sołecki Domaniew
		4210	58 520,80	300,00	58 820,80	F-sz sołecki Kotowice

		4210	58 820,80	0,00	58 820,80	F-sz sołecki Fałęcin - przesunięcie środków między przedsięwzięciami
		4210	100 088,00	16 000,00	116 088,00	
		4300	43 000,00	6 000,00	49 000,00	F-sz sołecki Czubin
		4300	277 653,10	11 819,90	289 473,00	
		6050	516 740,08	-300 000,00	216 740,08	
	90095	6057	0,00	424 287,00	424 287,00	Budowa placu zabaw (...) w Otrębusach
		6059	0,00	242 517,77	242 517,77	Budowa placu zabaw (...) w Otrębusach
	90095	6067	31 815,00	-12 408,00	19 407,00	Wyposażenie budynków w ozonatory i oczyszczacze
		6069	18 185,00	-7 092,00	11 093,00	Wyposażenie budynków w ozonatory i oczyszczacze
921	92109	2480	2 916 200,00	300 000,00	3 216 200,00	
	92116	6050	5 619 372,33	-500 000,00	5 119 372,33	
	92195	4170	17 513,54	-5 000,00	12 513,54	F-sz sołecki Domaniew
					0,00	
<b>Razem</b>				<b>-1 979 886,82</b>		

**Uzasadnienie:**

W rozdziale 01043 i 01095 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

W rozdziale 60016 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów, Ref. Gospodarowania Nieruchomościami oraz na wniosek sołtysa Sołectwa Kotowice.

W rozdziale 70005 wprowadza się zmiany na wniosek sołtysa sołectwa Czubin.

W rozdziale 73016 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty.

W rozdziale 75412 wprowadza się zmiany na wniosek sołtysa sołectwa Kotowice.

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

W rozdziale 80101 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty, Ref. Inwestycji i Remontów, Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych.

W rozdziale 80104, 80106, 80149, 80150 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty oraz dyrektora Przedszkola nr 3.

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

W rozdziale 80195 wprowadza się zmiany na wniosek kierownika JRP projektu "Działaj dla klimatu...".

W rozdziale 85154 zwiększa się plan wydatków o zwiększone wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

W rozdziale 85202, 85219 wprowadza się zmiany na wniosek dyrektora ŚOPS.

W rozdziale 85404 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty.

W rozdziale 85416 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty.

W rozdziale 85504 wprowadza się zmiany na wniosek dyrektora ŚOPS.

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

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

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

W rozdziale 90015 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów oraz sołtysa sołectwa Czubin.

W rozdziale 92109 wprowadza się zmiany na wniosek dyrektora GOK.

W rozdziale 92116 wprowadza się zmiany na wniosek Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych.

W rozdziale 92195 wprowadza się zmiany na wniosek sołtysa sołectwa Domaniew.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI.647.2022

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 26 października 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
	<b>010</b>	<b>01043</b>	<b>605</b>	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI</b>	<b>3 590 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 590 100,00</b>
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	127 100,00	0,00	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	190 237,50	0,00	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	137 762,50	0,00	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

	<b>010</b>	<b>01043</b>	<b>6060</b>	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI - Zakupy inwestycyjne</b>	<b>108 587,57</b>	<b>0,00</b>	<b>108 587,57</b>
1	010	01043	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w gminie Brwinów	108 587,57	0,00	108 587,57

	<b>010</b>	<b>01044</b>	<b>605</b>	<b>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI</b>	<b>5 056 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 056 400,00</b>
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	2 400 000,00	0,00	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	184 400,00	0,00	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	349 596,50	0,00	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	302 403,50	0,00	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
	<b>010</b>	<b>01044</b>	<b>6060</b>	<b>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI - Zakupy inwestycyjne</b>	<b>58 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 200,00</b>
1	010	01044	6060	Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców w gminie Brwinów	58 200,00	0,00	58 200,00
	<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>6050</b>	<b>WODOCIĄGI MIEJSKIE</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
1	400	40002	6050	Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie	250 000,00	0,00	250 000,00
	<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>6060</b>	<b>WODOCIĄGI MIEJSKIE - Zakupy inwestycyjne</b>	<b>37 513,50</b>	<b>0,00</b>	<b>37 513,50</b>
1	400	40002	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie	37 513,50	0,00	37 513,50
	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>6050</b>	<b>DROGI WOJEWÓDZKIE</b>	<b>1 116 126,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 116 126,20</b>
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	51 266,40	0,00	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

	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>6050</b>	<b>DROGI POWIATOWE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
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	20 000,00	0,00	20 000,00

	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>605</b>	<b>DROGI GMINNE</b>	<b>26 661 733,02</b>	<b>-21 927,88</b>	<b>26 639 805,14</b>
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	2 757 171,92	-1 593,59	2 755 578,33
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	2 886 585,51	50 000,00	2 936 585,51

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	-22 834,29	519 459,43
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 310171W ul. Sosnowej w Otrębusach w rejonie skrzyżowania z ul. Natalińską	399 938,75	-47 500,00	352 438,75
10a	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Sosnowej w Otrębusach w rejonie skrzyżowania z ul. Natalińską - (F-sz sołecki)	47 500,00	0,00	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 rejonu ul. Piłsudskiego do rejonu ul. Piaskowej oraz nieruchomości nr 53 i 64 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	4 065 000,00	0,00	4 065 000,00

	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6060</b>	<b>DROGI GMINNE - ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>345 511,80</b>	<b>220 000,00</b>	<b>565 511,80</b>
1	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi	345 511,80	220 000,00	565 511,80

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

	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6050</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>30 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 750,00</b>
1	700	70005	6050	Budowa pawilonów handlowych przy cmentarzu w Brwinowie	30 750,00	0,00	30 750,00
	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6060</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI - Zakupy inwestycyjne</b>	<b>328 245,22</b>	<b>-23 245,22</b>	<b>305 000,00</b>
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	-23 245,22	0,00
3	700	70005	6060	Zakup nieruchomości na cele inwestycyjne	135 000,00	0,00	135 000,00
	<b>750</b>	<b>75022</b>	<b>6060</b>	<b>RADY GMIN - Zakupy inwestycyjne</b>	<b>40 651,50</b>	<b>0,00</b>	<b>40 651,50</b>
1	750	75022	6060	Zakup nagłośnienia	40 651,50	0,00	40 651,50
	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>6060</b>	<b>URZĘDY GMIN - Zakupy inwestycyjne</b>	<b>306 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 785,00</b>
1	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	147 500,00	0,00	147 500,00
2	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego typu VAN	159 285,00	0,00	159 285,00
	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>6050</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
1	754	75412	6050	Modernizacja sali spotkań i szkoleń w budynku OSP Żółwin - etap 2	20 000,00	0,00	20 000,00
	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>6060</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - Zakupy inwestycyjne</b>	<b>46 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 950,00</b>
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
	<b>754</b>	<b>75416</b>	<b>6050</b>	<b>STRAŻE MIEJSKIE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
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
	<b>754</b>	<b>75416</b>	<b>6060</b>	<b>STRAŻE MIEJSKIE - Zakupy inwestycyjne</b>	<b>305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 000,00</b>
1	754	75416	6060	Zakup samochodu z napędem elektrycznym przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych lub ujętych	305 000,00	0,00	305 000,00
	<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>6050</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>
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

	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>6050</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>5 167 836,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5 167 836,47</b>
1	801	80101	6050	Budowa szkoły w Parzniewie wraz z kompleksem boisk sportowych - projekt i budowa	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych	867 942,27	0,00	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

	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>6060</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE - Zakupy inwestycyjne</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>
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

	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>6050</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
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

	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>605</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 677 191,08</b>	<b>-2 492 990,08</b>	<b>184 201,00</b>
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	-1 436 693,87	118 510,26
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 BP	274 447,79	-253 534,21	20 913,58
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	847 539,16	-802 762,00	44 777,16

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

	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>6050</b>	<b>KANALIZACJA MIEJSKA-SANITARNA</b>	<b>529 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529 000,00</b>
1	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie	529 000,00	0,00	529 000,00

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

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

	<b>900</b>	<b>90006</b>	<b>6050</b>	<b>OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>1 760 000,00</b>
1	900	90006	6050	Projektowanie i budowa odwodnienia na terenie miasta i gminy Brwinów	1 820 000,00	-60 000,00	1 760 000,00

	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6050</b>	<b>OŚWIETLENIE</b>	<b>1 408 349,83</b>	<b>-330 000,00</b>	<b>1 078 349,83</b>
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	-330 000,00	0,00
3	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (w ramach F-szu Sołeckiego)	118 349,83	0,00	118 349,83

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

	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>605</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 376 952,73</b>	<b>366 804,77</b>	<b>1 743 757,50</b>
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	-300 000,00	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
7	900	90095	6057	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach - śr UE	0,00	424 287,00	424 287,00
7a	900	90095	6059	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach - śr wł kwalif	0,00	242 517,77	242 517,77

	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>606</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakupy inwestycyjne</b>	<b>180 000,00</b>	<b>-19 500,00</b>	<b>160 500,00</b>
--	------------	--------------	------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

1	900	90095	6060	Zakup urządzeń na place zabaw i siłownie zewnętrzne	130 000,00	0,00	130 000,00
2	900	90095	6067	Podjęcie inicjatyw proekologicznych i prozdrowotnych w gminie Brwinów poprzez wyposażenie budynków użyteczności publicznej w ozonator oraz oczyszczacze powietrza - śr UE	31 815,00	-12 408,00	19 407,00
2a	900	90095	6069	Podjęcie inicjatyw proekologicznych i prozdrowotnych w gminie Brwinów poprzez wyposażenie budynków użyteczności publicznej w ozonator oraz oczyszczacze powietrza - śr wł kwalif	18 185,00	-7 092,00	11 093,00

	<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>605</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>5 954 141,14</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>5 454 141,14</b>
1	921	92116	6050	Budowa biblioteki na dz. nr ew. 56/1 i 56/4 przy ul. Grodzkiej 10A w Brwinowie	5 619 372,33	-500 000,00	5 119 372,33
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

	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>605</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Pozostała działalność</b>	<b>3 486 323,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3 486 323,33</b>
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	81 467,65	0,00	81 467,65

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

	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>6050</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA - Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
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

<b>OGÓŁEM</b>					<b>63 978 857,17</b>	<b>-2 860 858,41</b>	<b>61 117 998,76</b>
---------------	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI.647.2022

## Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 26 października 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	674 295,72		674 295,72	
	80150	2540		30 000,00	10 300,00	40 300,00	
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Pitagoras" w Kaniach	117 464,62	-65 000,00	52 464,62	
	80149	2540		55 262,76	-55 262,76	0,00	
	80150	2540		0,00	13 312,76	13 312,76	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. w Otrębusach	365 857,24	32 000,00	397 857,24	
	80195	2350		7 040,95	0,00	7 040,95	środki na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brwinowie	745 564,20	32 000,00	777 564,20	
	80149	2540		71 652,74	-14 000,00	57 652,74	
	80195	2350		839,30	0,00	839,30	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tuptuś" - Justyna Mazurczak	20 141,50	-2 300,00	17 841,50	
801	80104	2540		840 097,04	100 000,00	940 097,04	
	80149	2540		56 947,59	2 350,00	59 297,59	
	80195	2350		23 068,57	0,00	23 068,57	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Magiczna Kraina"	5 035,37	200,00	5 235,37	
801	80104	2540		469 606,10		469 606,10	
	80149	2540		74 331,63	4 300,00	78 631,63	
	80195	2350		9 794,39	0,00	9 794,39	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kids Montessori Magdalena Witkowska"	10 743,56	0,00	10 743,56	
801	80104	2540		459 756,15	9 800,00	469 556,15	
	80149	2540		446 057,16	75 000,00	521 057,16	
	80195	2350		101 062,76	3 600,00	104 662,76	
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Koziołki"	16 907,33	0,00	16 907,33	środki na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2540		8 986,40	300,00	9 286,40	
	80104	2540		513 550,57	0,00	513 550,57	Tuptuś
	80104	2540		602 252,83	0,00	602 252,83	Magiczna Kraina
	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)	152 571,00	0,00	152 571,00	Słoneczko
	80104	2540		54 925,60	0,00	54 925,60	Żółwiki
	80149	2540		61 062,76	10 700,00	71 762,76	Tuptuś
	80149	2540		25 262,76	-10 700,00	14 562,76	Magiczna Kraina
	80149	2540		21 200,00	0,00	21 200,00	Słoneczko
854	85404	2540		4 886,40	560,00	5 446,40	Tuptuś
	85404	2540		2 886,40	-560,00	2 326,40	Magiczna Kraina
	85404	2540		1 700,00	0,00	1 700,00	Słoneczko
801	80104	2540	Międzynarodowe Przedszkole Montessori	313 565,44	-10 000,00	303 565,44	
	80149	2540		15 262,76	-10 000,00	5 262,76	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Żółwiki"	156 074,35	-19 000,00	137 074,35	
	80195	2350		9 295,52	0,00	9 295,52	środki na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2540		Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	384 065,23	67 000,00	451 065,23
	80149	2540	357 500,39		20 000,00	377 500,39	
854	85404	2540	36 597,60		-5 000,00	31 597,60	
801	80104	2540	Chrześcijańskie Przedszkole "KOMPAS"	147 074,12	44 000,00	191 074,12	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko"	31 006,16	0,00	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		122 822,43	1 500,00	124 322,43	
	80149	2540	Punkt Przedszkolny "Franiówka"	75 331,63	14 000,00	89 331,63	
	80195	2350		8 766,98	0,00	8 766,98	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	2540		6 535,37	1 200,00	7 735,37	
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Krasnalkowo"	136 051,20	-15 000,00	121 051,20	
801	80149	2540		45 000,00	18 000,00	63 000,00	
854	85404	2540		2 000,00	-1 000,00	1 000,00	
801	80106	2540		110 607,25	-10 000,00	100 607,25	
	80149	2540		6 204,44	0,00	6 204,44	
854	85404	2540		772,80	0,00	772,80	
801	80106	2540	Dwujęzyczny Punkt Przedszkolny "Sonlight"	73 133,68	0,00	73 133,68	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	2 916 200,00	300 000,00	3 216 200,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	765 000,00	0,00	765 000,00	
<b>Razem dotacje</b>				<b>11 912 015,22</b>	<b>542 300,00</b>	<b>12 454 315,22</b>	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI.647.2022

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 26 października 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	1 379 122,00	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	<b>Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras rowerowych - Etap III</b> */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	<b>Brwinowska Biblioteka w plenerze</b> */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	<b>Podejmowanie inicjatyw proekologicznych i prozdrowotnych w gminie Brwinów poprzez wyposażenie budynków użyteczności publicznej w ozonator oraz oczyszczacze powietrza</b> */Projekt realizowany przy udziale środków EFROW	900 90095	30 500,00	11 093,00	19 407,00	30 500,00	30 500,00	0,00	11 093,00	0,00	19 407,00
8	<b>Klucze do wiedzy</b> */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	<b>E-usługi dla szkół w ramach ZIT</b> */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	<b>Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii</b> */Projekt realizowany przy udziale środków EOG	801 80195	4 567 007,54	1 632 195,54	2 934 812,00	4 567 007,54	1 247 202,88	153 512,46	0,00	223 786,56	869 903,86
11	<b>Cyfrowa Gmina</b> */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	<b>Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR</b> */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	<b>Modernizacja Pomnika "Ściana śmierci" w parku miejskim w Brwinowie</b> */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

14	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach */Projekt realizowany przy udziale środków PROW 2014-2020	900 90095	666 804,77	242 517,77	424 287,00	666 804,77	666 804,77	0,00	242 517,77	0,00	424 287,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>22 136 305,86</b>	<b>13 649 257,27</b>	<b>8 487 048,59</b>	<b>22 136 305,86</b>	<b>9 325 924,90</b>	<b>154 142,46</b>	<b>2 661 874,03</b>	<b>2 673 622,94</b>	<b>3 836 285,47</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI.647.2022

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 26 października 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	75412	3020	<b>Biskupice</b>	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	<b>Czubin</b>	Zakup gruntu pod plac zabaw w Czubinie	23 245,22	-23 245,22	0,00
754	75412	3020		Dofinansowanie zakupu specjalistycznych mundurów dla OSP Biskupice	4 000,00		4 000,00
900	90015	4300		Wymiana oświetlenia ulicznego na oświetlenie ledowe	0,00	17 245,22	17 245,22
	90095	4300		Zakup i zamontowanie tablicy promującej sołectwo Czubin	0,00	6 000,00	6 000,00
				ogółem	27 245,22	0,00	27 245,22
754	75412	3020	<b>Domaniew</b>	Doposażenie OSP Moszna w mundur bojowy	7 000,00		7 000,00
900	90095	4210		Zakup wyposażenia terenu przy świetlicy	10 000,00	5 000,00	15 000,00
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	-5 000,00	4 913,54
		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	<b>Falęcin</b>	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	300,00	1 800,00
		4210		Zakup świątecznych dekoracji na latarnie	17 690,37	-300,00	17 390,37
				ogółem	23 590,37	0,00	23 590,37
900	90003	4210	<b>Kanie</b>	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	<b>Koszajec</b>	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 pieczonego Ziemniaka	500,00		500,00
		4300		Organizacja Święta pieczonego Ziemniaka	700,00		700,00
				ogółem	23 391,02	0,00	23 391,02
600	60016	4300	<b>Kotowice</b>	Poprawa stanu dróg w sołectwie	3 631,66	-2 389,82	1 241,84
754	75412	3020		Zakup czterech kompletów umundurowania dla OSP Biskupice	16 000,00	2 089,82	18 089,82
900	90095	4210		Zakup i montaż fotopułapki wraz z osprzętem	1 500,00	300,00	1 800,00
				ogółem	21 131,66	0,00	21 131,66
900	90003	4300	<b>Krosna</b>	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	<b>Milęcin</b>	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	<b>Moszna</b>	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
600	60016	6050	<b>Otrębusy</b>	Budowa drogi gminnej ul. Sosnowej w Otrębusach w rejonie skrzyżowania z ul. Natalińską	47 500,00		47 500,00
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
		4170		Organizacja festynu im. T. Stachowicza "U Nas. OK."	5 600,00		5 600,00
		4210		Organizacja festynu im. T. Stachowicza "U Nas. OK."	851,75		851,75
		4300		Organizacja festynu im. T. Stachowicza "U Nas. OK."	0,00		0,00
		4300		Gra Leśna	5 000,00		5 000,00
				ogółem	66 451,75	0,00	66 451,75

754	75412	6060	<b>Owczarnia</b>	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	<b>Parzniew</b>	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	<b>Terenia</b>	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	<b>Żółwin</b>	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
				<b>RAZEM</b>	<b>612 485,77</b>	<b>0,00</b>	<b>612 485,77</b>