



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 grudnia 2022 r.

Poz. 12686

UCHWAŁA NR LVII.657.2022 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE

z dnia 28 listopada 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.

1. Paragraf 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 208.325.302,66 zł |
| z tego: a) bieżące w kwocie | 189.697.192,05 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 18.628.110,61 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

- | | |
|--|--------------------|
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 241.144.218,26 zł |
| z tego: a) bieżące w kwocie | 184.501.638,64 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 56.642.579,62 zł |
- zgodnie z załącznikami 2, 3 i 3a

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 8.486.897,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”.

2. Paragraf 2 ust. 1, 2 i 5 Uchwały otrzymują brzmienie:

„§ 2

1. Ustala się deficyt w wysokości 32.818.915,60 zł, sfinansowany przychodami z kredytu w wysokości 10.660.464,60 zł, z pożyczek w wysokości 595.239 zł, wolnych środków w kwocie 15.800.520,27 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.897.146,40 zł, niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 809.098,39 zł oraz niewykorzystanymi środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp w kwocie 56.446,94 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 42.217.985 zł, z następujących tytułów:

- | | |
|---|-------------------|
| a) zaciągniętych kredytów w kwocie | 20.000.000,00 zł |
| b) zaciągniętych pożyczek w kwocie | 595.239,00 zł |
| c) wolnych środków w kwocie | 15.860.054,27 zł, |
| d) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych | 4.897.146,40 zł, |
| e) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze | 809.098,39 zł, |

- szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie
- f) rozliczenia niewykorzystanych środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp w kwocie 56.446,94 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
- a) spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.399.069,40 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.255.703,60 zł.
- „

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

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

§ 4. W załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XLII.507.2021 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2021 r. „Zadania inwestycyjne w 2022 r.” wprowadza się następujące zmiany:

- w dz. 010 rozdz. 01043 § 6050 „Infrastruktura wodociągowa wsi” w pkt 1 „Budowa pompowni wody oraz wodociągów magistralnych w ul. Grodzkiej, ul. Książenickiej i ul. Kazimierzowskiej w Owczarni” zmniejsza się plan wydatków o 30.986,30 zł (do kwoty 1.969.013,70 zł),
- w dz. 010 rozdz. 01043 § 6050 „Infrastruktura wodociągowa wsi” w pkt 2 „Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów” zmniejsza się plan wydatków o 174.577,32 zł (do kwoty 895.422,68 zł),
- w dz. 010 rozdz. 01043 § 6050 „Infrastruktura wodociągowa wsi” w pkt 4 „Budowa sieci wodociągowej z Brwinowa do Owczarni” zmniejsza się plan wydatków o 34.716,33 zł (do kwoty 15.283,67 zł),
- w dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w pkt 4 „Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów” zmniejsza się plan wydatków o 89.338,13 zł (do kwoty 300.661,87 zł),
- w dz. 400 rozdz. 40002 § 6050 „Wodociągi miejskie” w pkt 1 „Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 27.493 zł (do kwoty 222.507 zł),
- w dz. 400 rozdz. 40002 § 6060 „Wodociągi miejskie – zakupy inwestycyjne” w pkt 1 „Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 8.487 zł (do kwoty 29.026,50 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 „Drogi wojewódzkie” w pkt 2 „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odcinku od Ronda Wacława Kowalskiego do Rynku w Brwinowie wraz z murami oporowymi” zmniejsza się plan wydatków o 35.000 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 „Drogi wojewódzkie” w pkt 4 „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” zmniejsza się plan wydatków o 110.072,80 zł (do kwoty 44.527,20 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 „Drogi wojewódzkie” w pkt 5 „Przebudowa schodów na skarpach drogi wojewódzkiej nr 720 w sąsiedztwie wiaduktów kolejowych w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 77.529,72 zł (do kwoty 42.470,28 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 „Drogi wojewódzkie” w pkt 7 „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 701 z drogą powiatową nr 3111W w Domaniewie i Domaniewku” zmniejsza się plan wydatków o 67.380 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 „Drogi wojewódzkie” w pkt 8 „Rozbudowa odwodnienia DW720 ul. Natalińskiej w Otrębusach na odcinku od skrzyżowania z ul. Tęczową do torów WKD” zmniejsza się plan wydatków o 40.000 zł (do kwoty 0 zł),

- w dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 „Drogi wojewódzkie” w pkt 9 „Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej w Brwinowie na odc. od ul. Szkolnej do ul. Glinianej” zmniejsza się plan wydatków o 13.500 zł (do kwoty 6.500 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 „Drogi wojewódzkie” w pkt 12 „Rozbudowa DW nr 720 ul. Biskupickiej w Brwinowie na odc. od km 10+320 do km 10+400 – koncepcja” zmniejsza się plan wydatków o 13.000 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 „Drogi wojewódzkie” w pkt 14 „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy skrzyżowań dróg wojewódzkich z drogami gminnymi” zmniejsza się plan wydatków o 29.766 zł (do kwoty 22.213,80 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 „Drogi powiatowe” w pkt 1 „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” zmniejsza się plan wydatków o 27.650 zł (do kwoty 2.350 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 1 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras rowerowych - Etap III - śr. niekwalif.” zmniejsza się plan wydatków o 867 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6057 „Drogi gminne” w pkt 1a „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras rowerowych - Etap III - śr. UE” zmniejsza się plan wydatków o 63.947,46 zł (do kwoty 233.368,13 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6059 „Drogi gminne” w pkt 1b „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras rowerowych - Etap III - śr. kwalif.” zmniejsza się plan wydatków o 15.986,87 zł (do kwoty 58.342,03 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 40.000 zł (do kwoty 2.976.585,51 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 11 „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki pieszo-rowerowej nad torami PKP w rejonie ul. Komorowskiej i ul. Sobieskiego w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 200.000 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 12 „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ul. Nadarzyńskiej w Kaniach i Otrębusach” zmniejsza się plan wydatków o 21.020 zł (do kwoty 210.980 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 20 „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Pałacowej w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 27.965,14 zł (do kwoty 13.153,11 zł),
- w dz. 754 rozdz. 75412 § 6060 „Ochotnicze straże pożarne – zakupy inwestycyjne” w pkt 2 „Zakup hydraulicznego rozpieracza kolumnowego” zmniejsza się plan wydatków o 5.150 zł (do kwoty 29.800 zł),
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 „Szkoły podstawowe” w pkt 1 „Budowa szkoły w Parzniewie wraz z kompleksem boisk sportowych - projekt i budowa” zmniejsza się plan wydatków o 3.626.840,62 zł (do kwoty 373.159,38 zł),
- w dz. 921 rozdz. 92116 § 6057 „Biblioteki” w pkt 2 „Brwinowska Biblioteka w plenerze – śr. UE” zmniejsza się plan wydatków o 125.992 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 921 rozdz. 92116 § 6059 „Biblioteki” w pkt 2 „Brwinowska Biblioteka w plenerze – śr. wł. kwalif.” zmniejsza się plan wydatków o 208.776,81 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 921 rozdz. 92195 § 6050 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność” w pkt 1 „Pałac w Brwinowie - rewaloryzacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną - śr. niekwalif.” zmniejsza się plan wydatków o 205.175,21 zł (do kwoty 1.885.010,27 zł),
- w dz. 921 rozdz. 92195 § 6057 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność” w pkt 2 „Pałac w Brwinowie - rewaloryzacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną - śr. UE” zmniejsza się plan wydatków o 99.601,89 zł (do kwoty 500.282,12 zł),

- w dz. 921 rozdz. 92195 § 6050 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność” w pkt 3 „Pałac w Brwinowie - rewaloryzacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną - śr. wł. kwalif.” zmniejsza się plan wydatków o 118.679,69 zł (do kwoty 596.106,50 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 13.365,24 zł (do kwoty 68.102,41 zł),
- w dz. 926 rozdz. 92695 § 6050 „Kultura fizyczna – pozostała działalność” w pkt 1 zmienia się nazwę zadania na „Budowa boiska na działce nr ew. 22/109 przy ul. Szkolnej w Żółwinie – projekt”.

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

§ 6. Tekst jednolity załącznika nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr XLII.507.2021 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2021 r. - „Przychody i rozchody budżetu gminy Brwinów w 2022 r.”, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie wprowadza się następujące zmiany: ·dz. 801 rozdz. 80148
 - dochody § 0670 zmniejsza się plan o 25.000 zł (do kwoty 60.000 zł),
 - dochody § 0830 zwiększa się plan o 35.000 zł (do kwoty 355.000 zł)
 - wydatki § 4220 zwiększa się plan o 10.000 zł (do kwoty 387.000 zł).
- 2) W pozycji Zespół Szkół Ogólnokształcących wprowadza się następujące zmiany: ·dz. 801 rozdz. 80101
 - wydatki § 4210 zwiększa się plan o 14.000 zł (do kwoty 42.300 zł),
 - wydatki § 4240 zmniejsza się plan o 14.000 zł (do kwoty 2.000 zł),
 - wydatki § 4270 zmniejsza się plan o 6.000 zł (do kwoty 8.000 zł),
 - wydatki § 4300 zwiększa się plan o 6.000 zł (do kwoty 24.000 zł), ·dz. 801 rozdz. 80148
 - dochody § 0670 zwiększa się plan o 5.000 zł (do kwoty 65.000 zł),
 - dochody § 0830 zwiększa się plan o 50.000 zł (do kwoty 390.000 zł),
 - wydatki § 4220 zwiększa się plan o 55.000 zł (do kwoty 435.000 zł).
- 3) W pozycji Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otrębusach wprowadza się następujące zmiany: ·dz. 801 rozdz. 80101
 - dochody § 0750 zmniejsza się plan o 10.000 zł (do kwoty 115.130,00 zł)
 - wydatki § 4210 zwiększa się plan o 9.150 zł (do kwoty 43.150 zł),
 - wydatki § 4240 zmniejsza się plan o 9.150 zł (do kwoty 850 zł),
 - wydatki § 4300 zmniejsza się plan o 10.000 zł (do kwoty 70.630 zł).
- 4) W pozycji Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żółwinie wprowadza się następujące zmiany: ·dz. 801 rozdz. 80101
 - dochody § 0750 zwiększa się plan o 9.000 zł (do kwoty 38.000 zł),
 - wydatki § 4210 zmniejsza się plan o 1.450 zł (do kwoty 5.550 zł),
 - wydatki § 4240 zmniejsza się plan o 5.800 zł (do kwoty 0 zł),
 - wydatki § 4300 zwiększa się plan o 16.250 zł (do kwoty 32.250 zł).

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

§ 9. 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 „Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko””:

- w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 14.500 zł (do kwoty 392.000,39 zł).

§ 10. 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 § 9 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 1 „Pałac w Brwinowie - rewaloryzacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną */Projekt realizowany przy udziale środków EFRR” całkowitą wartość projektu zmniejsza się o 423.456,79 zł (do kwoty 12.097.729,04 zł), w tym środki z budżetu krajowego zmniejsza się o 323.854,90 zł (do kwoty 9.243.313,75 zł); środki z budżetu UE zmniejsza się o 99.601,89 zł (do kwoty 2.854.415,29 zł); wydatki razem zmniejsza się o 423.456,79 zł (do kwoty 12.097.729,05 zł); w 2022 r. planowane wydatki razem zmniejsza się o 423.456,78 zł (do kwoty 2.981.398,89 zł); środki z budżetu gminy kwalifikowane zmniejsza się o 118.679,69 zł (do kwoty 596.106,50 zł); środki z budżetu gminy pozostałe zmniejsza się o 205.175,21 zł (do kwoty 1.885.010,27 zł); środki z budżetu UE zmniejsza się o 99.601,89 zł (do kwoty 500.282,12 zł),
- w pkt 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" całkowitą wartość projektu zmniejsza się o 80.801,33 zł (do kwoty 291.710,16 zł), w tym środki z budżetu krajowego zmniejsza się o 16.853,87 zł (do kwoty 58.342,03 zł); środki z budżetu UE zmniejsza się o 63.947,46 zł (do kwoty 233.368,13 zł); wydatki razem zmniejsza się o 80.801,33 zł (do kwoty 291.710,16 zł); w 2022 r. planowane wydatki razem zmniejsza się o 80.801,33 zł (do kwoty 291.710,16 zł); środki z budżetu gminy kwalifikowane zmniejsza się o 15.986,87 zł (do kwoty 58.342,03 zł); środki z budżetu gminy pozostałe zmniejsza się o 867 zł (do kwoty 0 zł); środki z budżetu UE zmniejsza się o 63.947,46 zł (do kwoty 233.368,13 zł),
- w pkt 6 "Brwinowska Biblioteka w plenerze */Projekt realizowany przy udziale EFROW" w 2022 r. planowane wydatki razem zmniejsza się o 334.768,81 zł (do kwoty 0 zł); środki z budżetu gminy kwalifikowalne zmniejsza się o 208.776,81 zł (do kwoty 0 zł); środki z budżetu UE zmniejsza się o 125.992 zł (do kwoty 0 zł).

§ 12. 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 §11 zawiera załącznik nr 7 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 LVII.657.2022

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 28 listopada 2022 r.

TABELA ZMIAN PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
010	01043	6257	242 272,35	-242 272,35	0,00	
	01044	6257	319 269,65	-319 269,65	0,00	
400	40002	0830	2 000,00	-1 900,00	100,00	
600	60016	6257	297 315,59	-63 947,46	233 368,13	system tras rowerowych etap III
	60019	0490	35 000,00	5 000,00	40 000,00	
		0640	160,00	-78,80	81,20	
700	70005	0550	200 000,00	25 000,00	225 000,00	
		0750	824 000,00	-45 800,00	778 200,00	
		0920	28 000,00	13 000,00	41 000,00	
		0970	8 000,00	-3 000,00	5 000,00	
	70007	0640	400,00	-400,00	0,00	
		0920	10 000,00	5 000,00	15 000,00	
750	75023	0630	29 000,00	11 000,00	40 000,00	
		0690	300,00	-200,00	100,00	
		0920	1 100,00	400,00	1 500,00	
		2690	69 258,57	34 647,64	103 906,21	
754	75412	6300	14 950,00	-50,00	14 900,00	OSP - 2022
	75416	0570	17 000,00	6 500,00	23 500,00	
756	75601	0350	229 000,00	-53 000,00	176 000,00	
		0910	800,00	100,00	900,00	
	75615	0500	1 078 588,90	-1 014 730,81	63 858,09	
		0640	900,00	300,00	1 200,00	
		0880	4 000,00	930,00	4 930,00	
		0910	40 000,00	1 500,00	41 500,00	
	75616	0360	1 006 742,09	-529 742,09	477 000,00	
		0370	11 000,00	-4 200,00	6 800,00	
		0430	58 090,00	-43 190,00	14 900,00	
		0500	4 890 000,00	-60 000,00	4 830 000,00	
		0640	33 000,00	15 000,00	48 000,00	
		0880	1 000,00	-480,00	520,00	
		0910	82 000,00	30 000,00	112 000,00	
	75618	0410	130 000,00	17 000,00	147 000,00	
		0610	350,00	40,00	390,00	
		0690	34 000,00	0,00	34 000,00	zmiana pozycji
		0970	1 700,00	-1 700,00	0,00	
758	75802	2750	0,00	215 307,00	215 307,00	
	75814	0920	7 000,00	1 931,06	8 931,06	
		0950	20 000,00	1 268,94	21 268,94	
		0970	0,00	3 000,00	3 000,00	
801	80103	0660	10 200,00	-200,00	10 000,00	
	80104	0660	239 455,00	12 200,00	251 655,00	

		0670	793 980,00	-7 533,00	786 447,00	
		0670	786 447,00	0,00	786 447,00	zmiana planu w jednostkach
		0830	378 000,00	2 533,00	380 533,00	
	80106	0830	65 000,00	14 789,10	79 789,10	
	80149	0670	16 020,00	5 000,00	21 020,00	
852	85214	0690	40 432,11	16 567,89	57 000,00	
	85228	0830	200 000,00	50 000,00	250 000,00	
	85295	2100	0,00	5 550,00	5 550,00	pomoc psychologiczna
		2100	0,00	470 020,00	470 020,00	świadczenie 300 zł
		2100	0,00	21 572,00	21 572,00	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
853	85395	2180	0,00	459 000,00	459 000,00	dodatek dla gospodarstw domowych
		2100	5 550,00	-5 550,00	0,00	pomoc psychologiczna
		2100	470 020,00	-470 020,00	0,00	świadczenie 300 zł
		2100	21 572,00	-21 572,00	0,00	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
855	85501	0920	3 000,00	5 600,00	8 600,00	na wydatki
		0940	18 000,00	16 000,00	34 000,00	na wydatki
	85502	0920	5 000,00	6 000,00	11 000,00	na wydatki
		0940	25 000,00	7 000,00	32 000,00	na wydatki
		2360	60 000,00	-7 000,00	53 000,00	
900	90001	0830	2 000,00	-1 900,00	100,00	
		0920	503,10	60,00	563,10	
		0940	231 811,02	487 725,35	719 536,37	
	90026	0910	75 000,00	25 000,00	100 000,00	
	90095	0970	500,00	661,11	1 161,11	
921	92116	6257	125 992,00	-125 992,00	0,00	Brwinowska Biblioteka w plenerze
	92195	6257	2 954 017,18	-99 601,89	2 854 415,29	Pałac w Brwinowie
					0,00	
			Razem	-1 131 126,96		

Uzasadnienie:

W rozdz. 01043 § 6257 na podstawie informacji z referatu Funduszy zewnętrznych należy zmniejszyć plan i przenieść na 2023 r.

W rozdz. 01044 § 6257 na podstawie informacji z referatu Funduszy zewnętrznych należy zmniejszyć plan i przenieść na 2023 r.

W rozdz. 40002 § 0830 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpłat za wodę.

W rozdz. 60016 § 6257 na podstawie pisma z referatu Funduszy zewnętrznych należy zmniejszyć plan po zakończeniu projektu.

W rozdz. 60019 § 0490 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat ze strefy płatnego parkowania.

W rozdz. 60019 § 0640 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpłat za koszty upomnień.

W rozdz. 70005 § 0550 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste.

W rozdz. 70005 § 0750 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpłat z tytułu najmu i dzierżaw.

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

W rozdz. 70005 § 0970 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu nieterminowych wpłat od transakcji handlowych.

W rozdz. 70007 § 0640 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpłat za koszty upomnień.

W rozdz. 70007 § 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 § 0690 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpłat za koszty postępowania procesowego i usługi xero.

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

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

W rozdz. 75412 § 6300 na podstawie pisma z referatu Funduszy zewnętrznych należy zmniejszyć plan po zakończeniu realizacji zadania.

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

W rozdz. 75601 § 0350 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpłat z karty podatkowe.

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

W rozdz. 75615 § 0500 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

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 z tytułu wpłat z podatku od spadków i darowizn do realnego wykonania.

W rozdz. 75616 § 0370 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpłat za posiadanie psa do realnego wykonania.

W rozdz. 75616 § 0430 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu opłaty targowej do realnego wykonania.

W rozdz. 75616 § 0500 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

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

W rozdz. 75616 § 0880 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpłat opłaty prolongacyjnej.

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

W rozdz. 75618 § 0410 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpływu z opłaty skarbowej.

W rozdz. 75618 § 0610 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu opłat egzaminacyjnych, duplikaty świadectwa.

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

W rozdz. 75618 § 0970 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu nieterminowych wpłat od transakcji handlowych.

W rozdz. 75802 § 2750 na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów należy wprowadzić plan na uzupełnienie subwencji ogólnej.

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

W rozdz. 75814 § 0950 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat z odszkodowań .

W rozdz. 75814 § 0970 na podstawie analizy wykonania budżetu należy wprowadzić plan z tytułu nieterminowych wpłat od transakcji handlowych.

W rozdz. 80103 § 0660 na podstawie pisma od Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otrębusach należy dokonać zmian.

W rozdz. 80104 § 0660 na podstawie pisma od Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otrębusach należy dokonać zmian.

W rozdz. 80104 § 0670 na podstawie pism od Dyrektorów placówek oświatowych w Brwinowie należy dokonać zmian.

W rozdz. 80104 § 0830 na podstawie pisma od Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żółwinie oraz Przedszkola nr. 1 w Brwinowie należy dokonać zmian.

W rozdz. 80106 § 0830 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat za przedszkola i punkty przedszkolne.

W rozdz. 80149 § 0670 na podstawie pisma od Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żółwinie oraz Przedszkola nr. 1 w Brwinowie należy dokonać zmian.

W rozdz. 85214 § 0690 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat za pobyt w DPS.

W rozdz. 85228 § 0830 na podstawie pisma od Dyrektora Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej należy dokonać zmian.

Zmiana klasyfikacji budżetowej z 85395 § 2100 na 85295 § 2100 Fundusz Pomocy Ukrainie

W rozdz. 85395 § 2180 na podstawie wniosku do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanie środków finansowych na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw dpmowych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022.

W rozdz. 85501 § 0920, 0940 na podstawie pisma od Dyrektora Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej należy dokonać zmian.

W rozdz. 85502 § 0920, 0940 na podstawie pisma od Dyrektora Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej należy dokonać zmian.

W rozdz. 85502 § 2360 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpłat z realizacji zadań zleconych.

W rozdz. 90001 § 0830 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpłat za odprowadzenie ścieków.

W rozdz. 90001 § 0920 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych wpłat.

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.

W rozdz. 90095 § 0970 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu nieterminowych wpłat od transakcji handlowych.

W rozdz. 92116 § 6257 na podstawie pisma z referatu Funduszy zewnętrznych należy zmniejszyć plan i przenieść na rok 2023.

W rozdz. 92195 § 6257 na podstawie pisma z referatu Funduszy zewnętrznych należy zmniejszyć plan po zakończeniu projektu.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII.657.2022

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 28 listopada 2022 r.

TABELA ZMIAN PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
					0,00	
010	01043	6050	3 120 000,00	-240 279,95	2 879 720,05	
	01044	6050	4 220 000,00	-89 338,13	4 130 661,87	
400	40002	6050	250 000,00	-27 493,00	222 507,00	
		6060	37 513,50	-8 487,00	29 026,50	
600	60013	6050	1 116 126,20	-386 248,52	729 877,68	
	60014	6050	50 000,00	-27 650,00	22 350,00	
	60016	6050	867,00	-867,00	0,00	Redukcja emisji...Ścieżki rowerowe Etap III
		6057	297 315,59	-63 947,46	233 368,13	Redukcja emisji...Ścieżki rowerowe Etap III
		6059	74 328,90	-15 986,87	58 342,03	Redukcja emisji...Ścieżki rowerowe Etap III
		6050	10 769 558,95	-208 985,14	10 560 573,81	
710	71004	4170	5 400,00	-4 680,00	720,00	
		4210	300,00	-300,00	0,00	
		4300	349 108,00	-153 882,43	195 225,57	
		4610	3 000,00	-3 000,00	0,00	
750	75095	4740	5 641,78	-5 641,78	0,00	nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy
		4840	11 268,67	-11 268,67	0,00	nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy
		4850	3 252,17	-3 252,17	0,00	nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy
	75095	4740	1 044,62	-1 044,62	0,00	wykonanie zdjęć do nadania nr PESEL
		4850	196,63	-196,63	0,00	wykonanie zdjęć do nadania nr PESEL
		4370	30 783,00	-30 783,00	0,00	wykonanie zdjęć do nadania nr PESEL
	75095	4740	12 423,93	-12 423,93	0,00	rozpatrzenie wniosków o świadczenie 40 zł
		4850	2 440,07	-2 440,07	0,00	rozpatrzenie wniosków o świadczenie 40 zł
754	75412	6060	34 950,00	-5 150,00	29 800,00	
	75495	4740	877,85	5 641,78	6 519,63	nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy
		4840	0,00	11 268,67	11 268,67	nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy
		4850	172,41	3 252,17	3 424,58	nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy
	75495	4740	0,00	1 044,62	1 044,62	wykonanie zdjęć do nadania nr PESEL
		4850	0,00	196,63	196,63	wykonanie zdjęć do nadania nr PESEL
		4370	0,00	30 783,00	30 783,00	wykonanie zdjęć do nadania nr PESEL
	75495	4740	722,16	12 423,93	13 146,09	rozpatrzenie wniosków o świadczenie 40 zł
		4850	141,84	2 440,07	2 581,91	rozpatrzenie wniosków o świadczenie 40 zł
	75495	3280	0,00	5 466 640,00	5 466 640,00	świadczenie z art. 13 uopu
801	80101	4210	398 225,16	10 000,00	408 225,16	
		6050	5 167 836,47	-3 626 840,62	1 540 995,85	
	80149	2540	1 080 183,11	14 500,00	1 094 683,11	
		4790	654 010,40	-14 500,00	639 510,40	
852	85202	4330	720 000,00	20 000,00	740 000,00	
	85295	3280	5 466 640,00	-5 466 640,00	0,00	świadczenie z art. 13 uopu
	85295	3280	0,00	21 572,00	21 572,00	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
	85295	3290	0,00	461 140,00	461 140,00	jednorazowe świadczenie 300 zł
		4740	0,00	7 450,00	7 450,00	jednorazowe świadczenie 300 zł
		4850	0,00	1 430,00	1 430,00	jednorazowe świadczenie 300 zł
	85295	4370	0,00	5 550,00	5 550,00	bezpłatna pomoc psychologiczna
853	85395	3110	0,00	450 000,00	450 000,00	dodatek dla gospodarstw domowych
		4110	0,00	873,00	873,00	dodatek dla gospodarstw domowych
		4120	0,00	122,50	122,50	dodatek dla gospodarstw domowych
		4170	0,00	5 000,00	5 000,00	dodatek dla gospodarstw domowych
		4210	0,00	1 004,50	1 004,50	dodatek dla gospodarstw domowych
		4300	0,00	2 000,00	2 000,00	dodatek dla gospodarstw domowych
	85395	3280	21 572,00	-21 572,00	0,00	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

	85395	3290	461 140,00	-461 140,00	0,00	jednorazowe świadczenie 300 zł
		4740	7 450,00	-7 450,00	0,00	jednorazowe świadczenie 300 zł
		4850	1 430,00	-1 430,00	0,00	jednorazowe świadczenie 300 zł
	85395	4370	5 550,00	-5 550,00	0,00	bezpłatna pomoc psychologiczna
855	85501	2950	18 000,00	16 000,00	34 000,00	z dochodów
		4580	3 000,00	5 600,00	8 600,00	z dochodów
	85502	2950	25 000,00	7 000,00	32 000,00	z dochodów
		4580	5 000,00	6 000,00	11 000,00	z dochodów
	85504	4110	73 700,00	-18 000,00	55 700,00	
		4120	11 100,00	-2 000,00	9 100,00	
921	92116	6057	125 992,00	-125 992,00	0,00	Brwinowska biblioteka w plenerze
		6059	208 776,81	-208 776,81	0,00	Brwinowska biblioteka w plenerze
	92195	6050	2 090 185,48	-205 175,21	1 885 010,27	Pałac w Brwinowie..
		6057	599 884,01	-99 601,89	500 282,12	Pałac w Brwinowie..
		6059	714 786,19	-118 679,69	596 106,50	Pałac w Brwinowie..
		6050	81 467,65	-13 365,24	68 102,41	
					0,00	
Razem				-5 131 126,96		

Uzasadnienie:

W rozdziale 01043 i 01044 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów.

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

W rozdziale 60013, 60014 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów.

W rozdziale 60016 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów, Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych.

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

W rozdziałach 75095, 75495, 85295 i 85395 wprowadza się zmiany klasyfikacji budżetowej dla rozdziałów wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, finansowanym z Funduszu Pomocy. Zmianę wydatków rekomenduje pismem nr WF-I.3121.2.2022 Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu MUW.

Ponadto w rozdziale 85395 wprowadza się środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, na podstawie złożonego do Wojewody Mazowieckiego zapotrzebowania o środki z Funduszu Covid-19.

W rozdziale 75412 wprowadza się zmiany na wniosek Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych.

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

W rozdziale 80149 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty.

W rozdziale 85202 wprowadza się zmiany na wniosek dyrektora ŚOPS.

W rozdziałach 85501 i 85502 wprowadza się środki z dochodów z tytułu zwrotu świadczeń wraz z odsetkami, przekazywane do MUW.

W rozdziale 85504 wprowadza się zmiany na wniosek dyrektora ŚOPS.

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

W rozdziale 92195 wprowadza się zmiany na wniosek Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych oraz Ref. Inwestycji i Remontów.

W rozdziale 92695 zmieniła się nr działki w nazwie zadania.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII.657.2022

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 28 listopada 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	3 590 100,00	-240 279,95	3 349 820,05
1	010	01043	6050	Budowa pompowni wody oraz wodociągów magistralnych w ul. Grodziskiej, ul. Książenickiej i ul. Kazimierzowskiej w Owczarni	2 000 000,00	-30 986,30	1 969 013,70
2	010	01043	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów	1 070 000,00	-174 577,32	895 422,68
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	-34 716,33	15 283,67
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	5 056 400,00	-89 338,13	4 967 061,87
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	-89 338,13	300 661,87

	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	-27 493,00	222 507,00
1	400	40002	6050	Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie	250 000,00	-27 493,00	222 507,00

	400	40002	6060	WODOCIĄGI MIEJSKIE - Zakupy inwestycyjne	37 513,50	-8 487,00	29 026,50
1	400	40002	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie	37 513,50	-8 487,00	29 026,50

	600	60013	6050	DROGI WOJEWÓDZKIE	1 116 126,20	-386 248,52	729 877,68
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	-35 000,00	0,00
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	-110 072,80	44 527,20
5	600	60013	6050	Przebudowa schodów na skarpach drogi wojewódzkiej nr 720 w sąsiedztwie wiaduktów kolejowych w Brwinowie	120 000,00	-77 529,72	42 470,28
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	-67 380,00	0,00
8	600	60013	6050	Rozbudowa odwodnienia DW720 ul. Natalińskiej w Otrębusach na odcinku od skrzyżowania z ul. Tęczową do torów WKD	40 000,00	-40 000,00	0,00
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	-13 500,00	6 500,00
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	-13 000,00	0,00
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	-29 766,00	22 213,80

	600	60014	6050	DROGI POWIATOWE	50 000,00	-27 650,00	22 350,00
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	-27 650,00	2 350,00
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

	600	60016	605	DROGI GMINNE	26 641 805,14	-289 786,47	26 352 018,67
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	-867,00	0,00
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	-63 947,46	233 368,13
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	-15 986,87	58 342,03
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	2 755 578,33	0,00	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	2 936 585,51	40 000,00	2 976 585,51
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	519 459,43	0,00	519 459,43
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 310171W ul. Sosnowej w Otrębusach w rejonie skrzyżowania z ul. Natalińską	354 438,75	0,00	354 438,75
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	-200 000,00	0,00
12	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ul. Nadarzyńskiej w Kaniach i Otrębusach	232 000,00	-21 020,00	210 980,00
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 - 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	-27 965,14	13 153,11
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

	600	60016	6060	DROGI GMINNE - ZAKUPY INWESTYCYJNE	565 511,80	0,00	565 511,80
1	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi	565 511,80	0,00	565 511,80

	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	305 000,00	0,00	305 000,00
1	700	70005	6060	Zakup gruntów na cele inwestycyjne	170 000,00	0,00	170 000,00
3	700	70005	6060	Zakup nieruchomości na cele inwestycyjne	135 000,00	0,00	135 000,00

	750	75022	6060	RADY GMIN - Zakupy inwestycyjne	40 651,50	0,00	40 651,50
1	750	75022	6060	Zakup nagłośnienia	40 651,50	0,00	40 651,50

	750	75023	6060	URZĘDY GMIN - Zakupy inwestycyjne	306 785,00	0,00	306 785,00
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

	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	-5 150,00	41 800,00
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	-5 150,00	29 800,00

	754	75416	6050	STRAŻE MIEJSKIE	20 000,00	0,00	20 000,00
1	754	75416	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku przy ul. Grodzkiej 12 na potrzeby straży miejskiej i centrum monitoringu wizyjnego	20 000,00	0,00	20 000,00

	754	75416	6060	STRAŻE MIEJSKIE - Zakupy inwestycyjne	305 000,00	0,00	305 000,00
1	754	75416	6060	Zakup samochodu z napędem elektrycznym przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 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	5 167 836,47	-3 626 840,62	1 540 995,85
1	801	80101	6050	Budowa szkoły w Parzniewie wraz z kompleksem boisk sportowych - projekt i budowa	4 000 000,00	-3 626 840,62	373 159,38
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

	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	184 201,00	0,00	184 201,00
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	118 510,26	0,00	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	20 913,58	0,00	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	44 777,16	0,00	44 777,16

	801	80195	6490	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	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)	20 000,00	0,00	20 000,00

	900	90001	6050	KANALIZACJA MIEJSKA-SANITARNA	529 000,00	0,00	529 000,00
--	------------	--------------	-------------	--------------------------------------	-------------------	-------------	-------------------

1	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie	529 000,00	0,00	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	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
1	900	90006	6050	Projektowanie i budowa odwodnienia na terenie miasta i gminy Brwinów	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00

	900	90015	6050	OŚWIETLENIE	1 078 349,83	0,00	1 078 349,83
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	0,00	0,00	0,00
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	1 743 757,50	0,00	1 743 757,50
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
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	424 287,00	0,00	424 287,00
7a	900	90095	6059	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach - śr wł kwalif	242 517,77	0,00	242 517,77

	900	90095	606	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakupy inwestycyjne	160 500,00	0,00	160 500,00
1	900	90095	6060	Zakup urządzeń na place zabaw i siłownie zewnętrzne	130 000,00	0,00	130 000,00
2	900	90095	6067	Podejmowanie inicjatyw proekologicznych i prozdrowotnych w gminie Brwinów poprzez wyposażenie budynków użyteczności publicznej w ozonator oraz oczyszczacze powietrza - śr UE	19 407,00	0,00	19 407,00
2a	900	90095	6069	Podejmowanie inicjatyw proekologicznych i prozdrowotnych w gminie Brwinów poprzez wyposażenie budynków użyteczności publicznej w ozonator oraz oczyszczacze powietrza - śr wł kwalif	11 093,00	0,00	11 093,00

	921	92116	605	BIBLIOTEKI	5 454 141,14	-334 768,81	5 119 372,33
1	921	92116	6050	Budowa biblioteki na dz. nr ew. 56/1 i 56/4 przy ul. Grodzkiej 10A w Brwinowie	5 119 372,33	0,00	5 119 372,33
2	921	92116	6057	Brwinowska Biblioteka w plenerze - śr UE	125 992,00	-125 992,00	0,00
2a	921	92116	6059	Brwinowska Biblioteka w plenerze - śr wł kwalif	208 776,81	-208 776,81	0,00

	921	92195	605	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Pozostała działalność	3 486 323,33	-436 822,03	3 049 501,30
1	921	92195	6050	Pałac w Brwinowie - rewaloryzacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną - śr. niekwalif.	2 090 185,48	-205 175,21	1 885 010,27
2	921	92195	6057	Pałac w Brwinowie - rewaloryzacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną - śr. UE	599 884,01	-99 601,89	500 282,12
3	921	92195	6059	Pałac w Brwinowie - rewaloryzacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną - śr. wł. kwalif.	714 786,19	-118 679,69	596 106,50
4	921	92195	6050	Rewaloryzacja Pałacu w Brwinowie	81 467,65	-13 365,24	68 102,41

	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. 22/75 109 przy ul. Szkolnej w Żółwinie - projekt	6 000,00	0,00	6 000,00

OGÓŁEM					61 119 998,76	-5 472 864,53	55 647 134,23
---------------	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII.657.2022

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 28 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Brwinów w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r	Zmiana	Plan po zmianach
1.	2	3	4		
1.	Dochody		209 456 429,62	-1 131 126,96	208 325 302,66
2.	Wydatki		246 275 345,22	-5 131 126,96	241 144 218,26
3.	Wynik budżetu		-36 818 915,60	4 000 000,00	-32 818 915,60
Przychody ogółem:			46 217 985,00	-4 000 000,00	42 217 985,00
1.	Kredyty	§ 952	24 000 000,00	-4 000 000,00	20 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	595 239,00	0,00	595 239,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	809 098,39	0,00	809 098,39
5.	Rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	56 446,94	0,00	56 446,94
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	15 860 054,27	0,00	15 860 054,27
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 897 146,40	0,00	4 897 146,40
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			9 399 069,40	0,00	9 399 069,40
1.	Spląty kredytów	§ 992	7 737 280,00	0,00	7 737 280,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 661 789,40		1 661 789,40
3.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			0,00
5.	Lokaty	§ 994			0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII.657.2022

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 28 listopada 2022 r.

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

	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brwinowie			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żółwinie			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otrębusach			Zespół Szkół Ogólnokształcących			Ogółem
	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	
Dział 801	Rozdział 80101												Razem
Dochody													
§ 0750	35 000	0	35 000,00	29 000,00	9 000,00	38 000,00	125 130,00	-10 000,00	115 130,00	80 000,00	0,00	80 000,00	195 130,00
§ 0830	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0960	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	35 000	0	35 000,00	29 000,00	9 000,00	38 000,00	125 130,00	-10 000,00	115 130,00	80 000,00	0,00	80 000,00	268 130,00
Wydatki													
§ 2400	500	0	500,00	200,00	0,00	200,00	500,00	0,00	500,00	700,00	0,00	700,00	1 900,00
§ 4210	19 000	0	19 000,00	7 000,00	-1 450,00	5 550,00	34 000,00	9 150,00	43 150,00	28 300,00	0,00	28 300,00	96 000,00
§ 4240	5 000	0	5 000,00	5 800,00	-5 800,00	0,00	10 000,00	-9 150,00	850,00	16 000,00	0,00	16 000,00	21 850,00
§ 4260	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 4270	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	-6 000,00	8 000,00	8 000,00
§ 4300	10 500	0	10 500,00	16 000,00	16 250,00	32 250,00	80 630,00	-10 000,00	70 630,00	18 000,00	6 000,00	24 000,00	137 380,00
§ 4360	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem	35 000	0	35 000,00	29 000,00	9 000,00	38 000,00	125 130,00	-10 000,00	115 130,00	80 000,00	0,00	80 000,00	268 130,00
Dział 801	Rozdział 80148												Razem
Dochody													
§ 0670	85 000	-25 000	60 000,00	0,00	0,00	0,00				60 000,00	5 000,00	65 000,00	125 000,00
§ 0750	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0830	320 000	35 000	355 000,00	0,00	0,00	0,00				340 000,00	50 000,00	390 000,00	745 000,00
Razem	405 000	10 000	415 000,00	0,00	0,00	0,00				400 000,00	55 000,00	455 000,00	870 000,00
Wydatki													
§ 2400	2 500	0	2 500,00	0,00	0,00	0,00				4 000,00	0,00	4 000,00	6 500,00
§ 4210	15 500	0	15 500,00	0,00	0,00	0,00				10 000,00	0,00	10 000,00	25 500,00
§ 4220	377 000	10 000	387 000,00	0,00	0,00	0,00				380 000,00	55 000,00	435 000,00	822 000,00
§ 4270	5 000	0	5 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 4300	5 000	0	5 000,00	0,00	0,00	0,00				6 000,00	0,00	6 000,00	11 000,00
§ 4530	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	405 000	10 000	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	55 000,00	455 000,00	870 000,00
Ogółem dochody	440 000	10 000	450 000,00	29 000,00	9 000,00	38 000,00	125 130,00	-10 000,00	115 130,00	480 000,00	55 000,00	535 000,00	1 138 130,00
Ogółem wydatki	440 000	10 000	450 000,00	29 000,00	9 000,00	38 000,00	125 130,00	-10 000,00	115 130,00	480 000,00	55 000,00	535 000,00	1 138 130,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII.657.2022

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 28 listopada 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		40 300,00	0,00	40 300,00	
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Pitagoras" w Kaniach	52 464,62	0,00	52 464,62	
	80149	2540		0,00	0,00	0,00	
	80150	2540		13 312,76	0,00	13 312,76	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. w Otrębusach	397 857,24	0,00	397 857,24	
	80195	2350		7 469,65	0,00	7 469,65	środki na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brwinowie	777 564,20	0,00	777 564,20	
	80149	2540		57 652,74	0,00	57 652,74	
	80195	2350		1 196,60	0,00	1 196,60	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	2540		17 841,50	0,00	17 841,50	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tuptuś" - Justyna Mazurczak	940 097,04	0,00	940 097,04	
	80149	2540		59 297,59	0,00	59 297,59	
	80195	2350		27 143,17	0,00	27 143,17	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	2540		5 235,37	0,00	5 235,37	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Magiczna Kraina"	496 606,10	0,00	469 606,10	
	80149	2540		78 631,63	0,00	78 631,63	
	80195	2350		9 794,39	0,00	9 794,39	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"	469 556,15	0,00	469 556,15	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Koziołki"	521 057,16	0,00	521 057,16	
	80149	2540		104 662,76	0,00	104 662,76	
	80195	2350		17 765,33	0,00	17 765,33	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	2540		9 286,40	0,00	9 286,40	
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		71 762,76	0,00	71 762,76	Tuptuś
	80149	2540		14 562,76	0,00	14 562,76	Magiczna Kraina
	80149	2540		21 200,00	0,00	21 200,00	Słoneczko
854	85404	2540		5 446,40	0,00	5 446,40	Tuptuś
	85404	2540		2 326,40	0,00	2 326,40	Magiczna Kraina
	85404	2540		1 700,00	0,00	1 700,00	Słoneczko
801	80104	2540	Międzynarodowe Przedszkole Montessori	303 565,44	0,00	303 565,44	
	80149	2540		5 262,76	0,00	5 262,76	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Żółwiki"	137 074,35	0,00	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"	451 065,23	0,00	451 065,23	
	80149	2540		377 500,39	14 500,00	392 000,39	
	80195	2350		1 072,20	0,00	1 072,20	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	2540		31 597,60	0,00	31 597,60	
801	80104	2540	Chrześcijańskie Przedszkole "KOMPAS"	191 074,12	0,00	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	Punkt Przedszkolny "Franiówka"	124 322,43	0,00	124 322,43	
	80149	2540		89 331,63	0,00	89 331,63	
	80195	2350		9 152,78	0,00	9 152,78	środki na edukację dzieci z Ukrainy
854	85404	2540		7 735,37	0,00	7 735,37	
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Krasnalkowo"	121 051,20	0,00	121 051,20	
801	80149	2540		63 000,00	0,00	63 000,00	
854	85404	2540		1 000,00	0,00	1 000,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko na Leśnej Polanie"	100 607,25	0,00	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	3 216 200,00	0,00	3 216 200,00	

921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	765 000,00	0,00	765 000,00	
Razem dotacje				12 488 491,82	14 500,00	12 475 991,82	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII.657.2022

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 28 listopada 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	12 097 729,04	9 243 313,75	2 854 415,29	12 097 729,04	2 981 398,89	0,00	596 106,50	1 885 010,27	500 282,12
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	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	291 710,16	58 342,03	233 368,13	291 710,16	291 710,16	0,00	58 342,03	0,00	233 368,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Podejmowanie inicjatyw proekologicznych i prozdrowotnych w gminie Brwinów poprzez wyposażenie budynków użyteczności publicznej w ozonator oraz oczyszczacze powietrza */Projekt realizowany przy udziale środków EFROW	900 90095	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	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	1 247 202,88	153 512,46	0,00	223 786,56	869 903,86
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

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
OGÓŁEM			21 632 047,73	13 308 548,49	8 323 499,24	21 632 047,73	8 486 897,97	154 142,46	2 318 430,66	2 467 580,73	3 546 744,12