



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 grudnia 2022 r.

Poz. 14373

UCHWAŁA NR LVIII.680.2022 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE

z dnia 20 grudnia 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 211.028.275,48 zł
z tego: a) bieżące w kwocie 195.028.059,38 zł
b) majątkowe w kwocie 16.000.216,10 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 232.847.191,08 zł
z tego: a) bieżące w kwocie 178.938.239,64 zł
b) majątkowe w kwocie 53.908.951,44 zł
zgodnie z załącznikami 2, 3 i 3a.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7.764.878,20 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 21.818.915,60 zł, sfinansowany przychodami z pożyczek w wysokości 595.239 zł, wolnych środków w kwocie 15.460.984,87 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 31.217.985 zł, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 9.000.000,00 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, 809.098,39 zł
wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych,
związanych ze 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)	splątę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	9.000.000,00 zł
b)	sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	595.239,00 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 2 „Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów” zmniejsza się plan wydatków o 188.426,77 zł (do kwoty 706.995,91 zł),
- w dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w pkt 1 „Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żółwinie” zmniejsza się plan wydatków o 140.204,03 zł (do kwoty 1.289.795,97 zł),
- w dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w pkt 2 „Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Owczarni” zmniejsza się plan wydatków o 56.736,17 zł (do kwoty 2.343.263,83 zł),
- w dz. 010 rozdz. 01044 § 6060 „Infrastruktura sanitacyjna wsi – zakupy inwestycyjne” w pkt 1 „Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w gminie Brwinów” zmniejsza się plan wydatków o 26.400 zł (do kwoty 31.800 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 „Drogi wojewódzkie” w pkt 2 „Przebudowa i rozbudowa DW nr 720 od skrzyżowania z ul. Piasta w Otrębusach do granicy z gminą Nadarzyn – projekt” zmniejsza się plan wydatków o 7.320 zł (do kwoty 142.680 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 „Drogi wojewódzkie” w pkt 6 „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską w Milanówku i Podkowie Leśnej wraz z budową sygnalizacji świetlnej” zmniejsza się plan wydatków o 54.194,80 zł (do kwoty 45.805,20 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 „Drogi wojewódzkie” w pkt 13 „Przebudowa skrzyżowania DW 719 z ul. Partyzantów w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 1.796 zł (do kwoty 18.204 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 43.296 zł (do kwoty 190.072,13 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 10.824 zł (do kwoty 47.518,03 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” zmniejsza się plan wydatków o 905,42 zł (do kwoty 2.975.680,09 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 13 „Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowa” zmniejsza się plan wydatków o 100.000 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 17 „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” zmniejsza się plan wydatków o 10.000 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 21 „Rozbudowa ul. Szkolnej w Żółwinie łączącej DP3109W z DP1502W” zmniejsza się plan wydatków o 96.271,81 zł (do kwoty 6.258.714,33 zł),

- w dz. 600 rozdz. 60020 § 6050 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w pkt 1 „Zielone przystanki ekologiczną wizytówką Gminy Brwinów - etap III” zmniejsza się plan wydatków o 8.478,37 zł (do kwoty 241.521,63 zł),
- w dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 „Ochotnicze straże pożarne” w pkt 1 „Modernizacja sali spotkań i szkoleń w budynku OSP Żółwin - etap 2” zmniejsza się plan wydatków o 1.000 zł (do kwoty 19.000 zł),
- w dz. 754 rozdz. 75495 § 6050 „Pozostała działalność” w pkt 1 „Budowa sieci monitoringu miasta” zmniejsza się plan wydatków o 50.921,14 zł (do kwoty 249.078,86 zł),
- w dz. 754 rozdz. 75495 § 6050 „Pozostała działalność” w pkt 2 „Zwolnij i jedź bezpiecznie - opracowanie dokumentacji projektowej, dostawa, budowa i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w Gminie Brwinów” zmniejsza się plan wydatków o 33.936,50 zł (do kwoty 26.063,50 zł),
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 „Szkoły podstawowe” w pkt 3 „Modernizacja energetyczna kompleksu szkolnego ZSO przy ul. Żwirowej 16 w Brwinowie – projekt” zmniejsza się plan wydatków o 8.991,70 zł (do kwoty 290.902,50 zł),
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 „Przedszkola” w pkt 1 „Budowa placu zabaw przy przedszkolu ul. Lilpopa w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 71.059,09 zł (do kwoty 528.940,91 zł),
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 „Przedszkola” w pkt 2 „Modernizacja placówek przedszkolnych” zmniejsza się plan wydatków o 144.107,02 zł (do kwoty 55.892,98 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 „Kanalizacja miejska - sanitarna” w pkt 1 „Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 21.169 zł (do kwoty 507.831 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90006 § 6050 „Ochrona gleby i wód podziemnych” w pkt 1 „Projektowanie i budowa odwodnienia na terenie miasta i gminy Brwinów” zmniejsza się plan wydatków o 142.952,45 zł (do kwoty 1.617.047,55 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6059 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” w pkt 1a „Budowa strefy aktywizacji osób starszych w Brwinowie - śr wł kwalif” zmniejsza się plan wydatków o 1.095 zł (do kwoty 778.167,65 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6055 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” w pkt 5 „Budowa infrastruktury towarzyszącej w Strefie Rekreacji w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 163,55 zł (do kwoty 169.836,45 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6057 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” w pkt 7 „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach - śr UE” zmniejsza się plan wydatków o 424.287 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6059 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” w pkt 7a „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach - śr wł kwalif.” zmniejsza się plan wydatków o 242.517,77 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność – zakupy inwestycyjne” w pkt 1 „Zakup urządzeń na place zabaw i siłownie zewnętrzne” zmniejsza się plan wydatków o 296,01 zł (do kwoty 129.703,99 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 845.936,86 zł (do kwoty 4.273.435,47 zł),
- w dz. 921 rozdz. 92195 § 6059 „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 20.000 zł (środki własne) i jednocześnie zwiększa się plan wydatków o 20.000 zł (środki z dotacji od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie),
- 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 341,72 zł (do kwoty 67.760,69 zł).

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

§ 6. 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
 - wydatki § 4210 zmniejsza się plan o 12.280 zł (do kwoty 3.220 zł),
 - wydatki § 4220 zwiększa się plan o 18.135 zł (do kwoty 405.135 zł),
 - wydatki § 4270 zmniejsza się plan o 2.855 zł (do kwoty 2.145 zł),
 - wydatki § 4300 zmniejsza się plan o 3.000 zł (do kwoty 2.000 zł).
- 2) W pozycji Zespół Szkół Ogólnokształcących wprowadza się następujące zmiany: ·dz. 801 rozdz. 80101
 - wydatki § 4210 zwiększa się plan o 1.250 zł (do kwoty 29.550 zł),
 - wydatki § 4360 zmniejsza się plan o 1.250 zł (do kwoty 750 zł), ·dz. 801 rozdz. 80148
 - wydatki § 4210 zmniejsza się plan o 587 zł (do kwoty 9.413 zł),
 - wydatki § 4220 zwiększa się plan o 5.418 zł (do kwoty 440.418 zł),
 - wydatki § 4300 zmniejsza się plan o 4.831 zł (do kwoty 1.169 zł).
- 3) W pozycji Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żółwinie wprowadza się następujące zmiany: ·dz. 801 rozdz. 80101
 - wydatki § 4210 zwiększa się plan o 670 zł (do kwoty 6.220 zł),
 - wydatki § 4300 zmniejsza się plan o 670 zł (do kwoty 31.580 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 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 3 „Budowa strefy aktywizacji osób starszych w Brwinowie */Projekt realizowany przy udziale środków EFRROW” całkowitą wartość projektu zmniejsza się o 1.095 zł (do kwoty 844.117,65 zł), w tym środki z budżetu krajowego zmniejsza się o 1.095 zł (do kwoty 778.167,65 zł); wydatki razem zmniejsza się o 1.095 zł (do kwoty 844.117,65 zł); w 2022 r. planowane wydatki razem zmniejsza się o 1.095 zł (do kwoty 844.117,65 zł); środki z budżetu gminy kwalifikowane zmniejsza się o 1.095 zł (do kwoty 778.167,65 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 54.120 zł (do kwoty 237.590,16 zł), w tym środki z budżetu krajowego zmniejsza się o 10.824 zł (do kwoty 47.518,03 zł); środki z budżetu UE zmniejsza się o 43.296 zł (do kwoty 190.072,13 zł); wydatki razem zmniejsza się o 54.120 zł (do kwoty 237.590,16 zł); w 2022 r. planowane wydatki razem zmniejsza się o 54.120 zł (do kwoty 237.590,16 zł); środki z budżetu gminy kwalifikowane zmniejsza się o 10.824 zł (do kwoty 47.518,03 zł); środki z budżetu UE zmniejsza się o 43.296 zł (do kwoty 190.072,13 zł),

- w pkt 14 "Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach*/Projekt realizowany przy udziale środków PROW 2014-2020" w 2022 r. planowane wydatki razem zmniejsza się o 666.804,77 zł (do kwoty 0 zł); środki z budżetu gminy kwalifikowalne zmniejsza się o 242.517,77 zł (do kwoty 0 zł); środki z budżetu UE zmniejsza się o 424.287 zł (do kwoty 0 zł).

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

§ 11. W 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 LVIII.680.2022

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

TABELA ZMIAN PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
600	60004	2310	144 890,00	8 582,72	153 472,72	
	60016	0950	48 276,00	1 700,00	49 976,00	
		6257	233 368,13	-43 296,00	190 072,13	System tras rowerowych...
	60019	0490	40 000,00	3 500,00	43 500,00	
	60020	6300	100 000,00	-4 239,19	95 760,81	dotacja w ramach MIWAZK
700	70005	0470	5 869,38	2 200,00	8 069,38	
		0770	2 000 000,00	-1 487 000,00	513 000,00	
756	75615	0910	41 500,00	3 000,00	44 500,00	
	75616	0500	4 830 000,00	-653 163,69	4 176 836,31	
	75618	0480	629 983,34	11 016,66	641 000,00	na wydatki
		0490	600 000,00	12 224,43	612 224,43	
		0610	390,00	70,00	460,00	
		0690	34 000,00	1 000,00	35 000,00	
		0920	5 000,00	200,00	5 200,00	
	75621	0010	55 860 948,00	7 781 873,16	63 642 821,16	
758	75801	2920	22 975 884,00	246 326,00	23 222 210,00	
	75814	0920	8 931,06	11 867,61	20 798,67	
		0950	21 268,94	47 464,30	68 733,24	
801	80104	0830	380 533,00	279 697,26	660 230,26	
		0660	251 655,00	-7 000,00	244 655,00	
		0670	786 447,00	22 909,00	809 356,00	
	80106	0830	79 789,10	23 996,37	103 785,47	
	80149	0660	9 545,00	-1 900,00	7 645,00	
		0670	21 020,00	2 572,00	23 592,00	
900	90001	0920	563,10	50,00	613,10	
	90002	0490	13 549 996,00	-3 144 151,46	10 405 844,54	
	90005	2710	6 300,00	-863,40	5 436,60	Mazowsze dla czystego powietrza
	90019	0690	40 000,00	0,00	40 000,00	zmiana pozycji
	90095	6257	65 950,00	-65 950,00	0,00	Strefa aktywizacji osób starszych w Brwinowie
		6257	424 287,00	-424 287,00	0,00	Budowa placu zabaw (...) w Otrębusach
921	92116	6280	474 045,00	-474 045,00	0,00	
		6300	500 000,00	-129 077,32	370 922,68	Budowa biblioteki w Brwinowie
						dotacja od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
	92120	2020	0,00	20 000,00	20 000,00	
					0,00	
			Razem	2 045 276,45		

Uzasadnienie:

W rozdz. 60004 § 2310 w związku z podpisanym aneksem do Porozumienia Międzygminnego na publiczny transport zbiorowy należy zwiększyć plan.

W rozdz. 60016 § 0950 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat kar umownych.

W rozdz. 60016 § 6257 na podstawie pisma z referatu Funduszy Zewnętrznych należy zmniejszyć plan.

W rozdz. 60019 § 0490 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu opłat za płatne parkowanie.

W rozdz. 60020 § 6300 na podstawie pisma z Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych należy zmniejszyć plan.

W rozdz. 70005 § 0470 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat za ustanowienie służebności oraz opłat za trwałe zarząd

W rozdz. 70005 § 0770 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpłat za odpłatne nabycie praw własności.

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

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

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 zwiększyć plan z tytułu wpłat z innych lokalnych opłat na podstawie ustaw.

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 plan z tytułu wpłat z innych lokalnych opłat na podstawie ustaw.

W rozdz. 75618 § 0920 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych wpłat.

W rozdz. 75621 § 0010 na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST3.4753.9.2022 należy zwiększyć plan.

W rozdz. 75801 § 2920 na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST3.4751.41.2022.12g należy zwiększyć plan.

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. 80104 § 0830 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu zwrotu kosztów dotacji.

W rozdz. 80104 § 0660; 0670; 0830 na podstawie pism dyrektorów placówek oświatowych należy zmienić plan.

W rozdz. 80106 § 0830 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu zwrotu kosztów dotacji.

W rozdz. 80149 § 0660; 0670 na podstawie pism dyrektorów placówek oświatowych należy zmienić plan.

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

W rozdz. 90002 § 0490 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zmniejszyć plan z tytułu wpłat z innych lokalnych opłat na podstawie ustaw.

W rozdz. 90005 § 2710 na podstawie pisma z Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych należy zmniejszyć plan.

W rozdz. 90019 § 0690 na podstawie analizy wykonania budżetu należy zwiększyć plan z tytułu wpłat z innych lokalnych opłat na podstawie ustaw.

W rozdz. 90095 § 6257 na podstawie pisma z Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych należy zmniejszyć plan.

W rozdz. 90095 § 6257 na podstawie pisma z Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych należy zmniejszyć plan.

W rozdz. 92116 § 6280 na podstawie pisma z Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych należy zmniejszyć plan.

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

W rozdz. 92120 § 2020 na podstawie pisma z Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych należy zwiększyć plan.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII.680.2022

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

TABELA ZMIAN PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
					0,00	
010	01043	6050	2 879 720,05	-188 426,77	2 691 293,28	
	01044	6050	4 130 661,87	-196 940,20	3 933 721,67	
		6060	58 200,00	-26 400,00	31 800,00	
600	60004	4300	2 700 000,00	-130 000,00	2 570 000,00	
	60013	6050	729 877,68	-63 310,80	666 566,88	
	60016	4590	450 000,00	-200 000,00	250 000,00	
		4600	180 000,00	-178 150,33	1 849,67	
		6050	10 560 573,81	-110 905,42	10 449 668,39	
		6050	6 354 986,14	-96 271,81	6 258 714,33	Rozbudowa ul. Szkolnej w Żółwinie
		6057	233 368,13	-43 296,00	190 072,13	Redukcja emisji zanieczyszczeń(...)
		6059	58 342,03	-10 824,00	47 518,03	Redukcja emisji zanieczyszczeń(...)
	60020	4210	40 000,00	-33 517,35	6 482,65	
		4270	20 000,00	-20 000,00	0,00	
		4300	97 425,61	-72 129,43	25 296,18	
		6050	250 000,00	-8 478,37	241 521,63	
710	71004	4170	720,00	-240,00	480,00	
		4300	210 705,12	-75 768,00	134 937,12	
750	75023	4010	10 962 400,00	-500 000,00	10 462 400,00	
		4210	698 500,00	-150 000,00	548 500,00	
		4260	560 000,00	-160 000,00	400 000,00	
		4300	1 590 000,00	-300 000,00	1 290 000,00	
754	75412	6050	20 000,00	-1 000,00	19 000,00	
	75495	6050	360 000,00	-84 857,64	275 142,36	
757	75702	8110	2 036 283,54	-100 000,00	1 936 283,54	
758	75818	4810	445 000,00	-400 000,00	45 000,00	rezerwa ogólna
801	80101	4260	1 665 149,74	-620 000,00	1 045 149,74	
		4270	1 002 892,22	-139 526,99	863 365,23	
		6050	1 540 995,85	-8 991,70	1 532 004,15	
	80104	4270	129 760,00	-74 483,24	55 276,76	
		6050	800 000,00	-215 166,11	584 833,89	
851	85154	4220	29 000,00	3 000,00	32 000,00	z dochodów
		4300	187 000,00	8 016,66	195 016,66	z dochodów
900	90001	4300	950 000,00	-63 946,00	886 054,00	
		6050	529 000,00	-21 169,00	507 831,00	
	90002	4300	16 164 876,70	-2 999 408,63	13 165 468,07	
	90005	4210	150,00	-2,40	147,60	Mazowsze dla czystego powietrza 2022
		4390	6 150,00	-861,00	5 289,00	Mazowsze dla czystego powietrza 2023
	90006	6050	1 760 000,00	-142 952,45	1 617 047,55	
	90095	4300	289 473,00	-9 667,40	279 805,60	
		4390	34 486,26	-4 411,26	30 075,00	
		6050	216 740,08	-163,55	216 576,53	
		6059	779 262,65	-1 095,00	778 167,65	Budowa strefy aktywizacji osób starszych w Brwinowie
		6057	424 287,00	-424 287,00	0,00	Budowa placu zabaw (...) w Otrębusach
		6059	242 517,77	-242 517,77	0,00	Budowa placu zabaw (...) w Otrębusach
		6060	130 000,00	-296,01	129 703,99	
921	92116	6050	5 119 372,33	-845 936,86	4 273 435,47	242814,54+603122,32
	92195	6050	68 102,41	-341,72	67 760,69	
		6059	596 106,50	20 000,00	616 106,50	Pałac w Brwinowie - śr. kwalif dotacja
		6059	616 106,50	-20 000,00	596 106,50	Pałac w Brwinowie - śr. kwalif śr własne
					0,00	
		Razem		-8 954 723,55		

Uzasadnienie:

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

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

W rozdz. 60004 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Gospodarki Komunalnej.

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

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

W rozdz. 60020 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów i Ref. Gospodarki Komunalnej.

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

W rozdziale 75023 wprowadza się zmiany po analizie wykonania wydatków za 11 miesięcy, uwzględniając środki nie wykorzystane na wypłatę odpraw emerytalnych, oszczędności na realizacji umów uzależniających wydatki od faktycznie zrealizowanych dostaw i usług oraz środki zabezpieczone na wzrost cen energii, lecz nie wykorzystane w pełni.

W rozdz. 75412 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów.

W rozdz. 75495 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów i Zespołu ds. Informatyki.

W rozdz. 75702 wprowadza się zmiany po analizie wydatków wykonanych za 11 miesięcy i uwzględniając wydatki na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek płatne do końca roku.

W rozdziale 75814 rozwiązuje się częściowo niewykorzystaną rezerwę ogólną, biorąc pod uwagę upływ czasu.

W rozdziale 80101 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów oraz zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na wzrost cen energii, nie wykorzystany w pełni z powodu uznania placówek oświatowych jako odbiorców gazu objętych ochroną.

W rozdz. 80104 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów.

W rozdz. 85154 wprowadza się środki ze zwiększonych wpłat z tytułu wydawnia zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

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

W rozdz. 90002 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Gospodarki Komunalnej.

W rozdz. 90005 wprowadza się zmiany na wniosek Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych.

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

W rozdz. 90095 wprowadza się zmiany na wniosek Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych, Ref. Inwestycji i Remontów, Ref. Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

W rozdz. 92195 wprowadza się zmiany na wniosek Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych, Ref. Inwestycji i Remontów oraz wprowadza się środki z dotacji od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wycofując jednocześnie środki własne.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII.680.2022

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 20 grudnia 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	3 349 820,05	-188 426,77	3 161 393,28
1	010	01043	6050	Budowa pompowni wody oraz wodociągów magistralnych w ul. Grodziskiej, ul. Książenickiej i ul. Kazimierzowskiej w Owczarni	1 969 013,70	0,00	1 969 013,70
2	010	01043	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów	895 422,68	-188 426,77	706 995,91
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	15 283,67	0,00	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	4 967 061,87	-196 940,20	4 770 121,67
1	010	01044	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żółwinie	1 430 000,00	-140 204,03	1 289 795,97
2	010	01044	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Owczarni	2 400 000,00	-56 736,17	2 343 263,83
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	300 661,87	0,00	300 661,87
	010	01044	6060	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI - Zakupy inwestycyjne	58 200,00	-26 400,00	31 800,00
1	010	01044	6060	Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców w gminie Brwinów	58 200,00	-26 400,00	31 800,00
	400	40002	6050	WODOCIĄGI MIEJSKIE	222 507,00	0,00	222 507,00
1	400	40002	6050	Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie	222 507,00	0,00	222 507,00
	400	40002	6060	WODOCIĄGI MIEJSKIE - Zakupy inwestycyjne	29 026,50	0,00	29 026,50
1	400	40002	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie	29 026,50	0,00	29 026,50
	600	60013	6050	DROGI WOJEWÓDZKIE	729 877,68	-63 310,80	666 566,88
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
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	-7 320,00	142 680,00
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	44 527,20	0,00	44 527,20
5	600	60013	6050	Przebudowa schodów na skarpach drogi wojewódzkiej nr 720 w sąsiedztwie wiaduktów kolejowych w Brwinowie	42 470,28	0,00	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	-54 194,80	45 805,20
9	600	60013	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej w Brwinowie na odc. od ul. Szkolnej do ul. Glinianej	6 500,00	0,00	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
13	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania DW 719 z ul. Partyzantów w Brwinowie	20 000,00	-1 796,00	18 204,00
14	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy skrzyżowań dróg wojewódzkich z drogami gminnymi	22 213,80	0,00	22 213,80

	600	60014	6050	DROGI POWIATOWE	22 350,00	0,00	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	2 350,00	0,00	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	26 350 018,67	-261 297,23	26 088 721,44
1a	600	60016	6057	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras rowerowych - Etap III - śr UE	233 368,13	-43 296,00	190 072,13
1b	600	60016	6059	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras rowerowych - Etap III - śr. kwalif.	58 342,03	-10 824,00	47 518,03
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	2 976 585,51	-905,42	2 975 680,09
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	352 438,75	0,00	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
12	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ul. Nadarzyńskiej w Kaniach i Otrębusach	210 980,00	0,00	210 980,00
13	600	60016	6050	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowa	100 000,00	-100 000,00	0,00

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	-10 000,00	0,00
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	13 153,11	0,00	13 153,11
21	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Szkolnej w Żółwinie łączącej DP3109W z DP1502W	6 354 986,14	-96 271,81	6 258 714,33
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	-8 478,37	241 521,63
1	600	60020	6050	Zielone przystanki ekologiczną wizytówką Gminy Brwinów - etap III	250 000,00	-8 478,37	241 521,63

	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	-1 000,00	19 000,00
1	754	75412	6050	Modernizacja sali spotkań i szkoleń w budynku OSP Żółwin - etap 2	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	754	75412	6060	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - Zakupy inwestycyjne	41 800,00	0,00	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 rozpiercza kolumnowego	29 800,00	0,00	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. Grodziskiej 12 na potrzeby straży miejskiej i centrum monitoringu wizyjnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	754	75416	6060	STRAŻE MIEJSKIE - Zakupy inwestycyjne	305 000,00	0,00	305 000,00
1	754	75416	6060	Zakup samochodu z napędem elektrycznym przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych lub ujętych	305 000,00	0,00	305 000,00
	754	75495	6050	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	380 000,00	-84 857,64	295 142,36
1	754	75495	6050	Budowa sieci monitoringu miasta	300 000,00	-50 921,14	249 078,86
2	754	75495	6050	Zwolnij i jedź bezpiecznie - opracowanie dokumentacji projektowej, dostawa, budowa i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w Gminie Brwinów	60 000,00	-33 936,50	26 063,50
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	1 540 995,85	-8 991,70	1 532 004,15
1	801	80101	6050	Budowa szkoły w Parzniewie wraz z kompleksem boisk sportowych - projekt i budowa	373 159,38	0,00	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	-8 991,70	290 902,50
	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	-215 166,11	584 833,89
1	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy przedszkolu ul. Lilpopa w Brwinowie	600 000,00	-71 059,09	528 940,91

2	801	80104	6050	Modernizacja placówek przedszkolnych	200 000,00	-144 107,02	55 892,98
	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	-21 169,00	507 831,00
1	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie	529 000,00	-21 169,00	507 831,00
	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	-142 952,45	1 617 047,55
1	900	90006	6050	Projektowanie i budowa odwodnienia na terenie miasta i gminy Brwinów	1 760 000,00	-142 952,45	1 617 047,55
	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
3	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (w ramach F-szu Soteckiego)	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	-668 063,32	1 075 694,18
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	-1 095,00	778 167,65
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	-163,55	169 836,45
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	-424 287,00	0,00
7a	900	90095	6059	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach - śr wł kwalif	242 517,77	-242 517,77	0,00

	900	90095	606	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakupy inwestycyjne	160 500,00	-296,01	160 203,99
1	900	90095	6060	Zakup urządzeń na place zabaw i siłownie zewnętrzne	130 000,00	-296,01	129 703,99
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	5 119 372,33	-845 936,86	4 273 435,47
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	-845 936,86	4 273 435,47

	921	92195	605	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Pozostała działalność	3 049 501,30	-341,72	3 049 159,58
1	921	92195	6050	Pałac w Brwinowie - rewitalizacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną - śr. niekwalif.	1 885 010,27	0,00	1 885 010,27
2	921	92195	6057	Pałac w Brwinowie - rewitalizacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną - śr. UE	500 282,12	0,00	500 282,12

3	921	92195	6059	Pałac w Brwinowie - rewaloryzacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną - śr. wł. kwalif.	596 106,50	0,00	596 106,50
4	921	92195	6050	Rewaloryzacja Pałacu w Brwinowie	68 102,41	-341,72	67 760,69
	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. 22/109 przy ul. Szkolnej w Żółwinie - projekt	6 000,00	0,00	6 000,00
OGÓŁEM					55 645 134,23	-2 733 628,18	52 911 506,05

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII.680.2022
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 20 grudnia 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		208 982 999,03	2 045 276,45	211 028 275,48
2.	Wydatki		241 801 914,63	-8 954 723,55	232 847 191,08
3.	Wynik budżetu		-32 818 915,60	11 000 000,00	-21 818 915,60
Przychody ogółem:			42 217 985,00	-11 000 000,00	31 217 985,00
1.	Kredyty	§ 952	20 000 000,00	-11 000 000,00	9 000 000,00
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.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	7 737 280,00	0,00	7 737 280,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 661 789,40		1 661 789,40
3.	Splaty 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 LVIII.680.2022

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków wydziałonych 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 po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	
Dział 801	Rozdział 80101										Razem
Dochody											
§ 0750	35 000	0	35 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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
§ 0960	0	0	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	38 000,00	0,00	38 000,00	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	700,00	0,00	700,00	1 900,00
§ 4210	19 000	0	19 000,00	5 550,00	670,00	6 220,00	43 150,00	28 300,00	1 250,00	29 550,00	97 920,00
§ 4240	5 000	0	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 4270	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
§ 4300	10 500	0	10 500,00	32 250,00	-670,00	31 580,00	70 630,00	24 000,00	0,00	24 000,00	136 710,00
§ 4360	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	-1 250,00	750,00	750,00
Razem	35 000	0	35 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	115 130,00	80 000,00	0,00	80 000,00	268 130,00

Dział 801	Rozdział 80148										Razem
Dochody											
§ 0670	60 000	0	60 000,00	0,00	0,00	0,00		65 000,00	0,00	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	355 000	0	355 000,00	0,00	0,00	0,00		390 000,00	0,00	390 000,00	745 000,00
Razem	415 000	0	415 000,00	0,00	0,00	0,00		455 000,00	0,00	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	-12 280	3 220,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	-587,00	9 413,00	12 633,00
§ 4220	387 000	18 135	405 135,00	0,00	0,00	0,00		435 000,00	5 418,00	440 418,00	845 553,00
§ 4270	5 000	-2 855	2 145,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 145,00
§ 4300	5 000	-3 000	2 000,00	0,00	0,00	0,00		6 000,00	-4 831,00	1 169,00	3 169,00
§ 4530	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	415 000	0	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	455 000,00	870 000,00

Ogółem dochody	450 000	0	450 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	115 130,00	535 000,00	0,00	535 000,00	1 138 130,00
-----------------------	----------------	----------	-------------------	------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	---------------------

Ogółem wydatki	450 000	0	450 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	115 130,00	535 000,00	0,00	535 000,00	1 138 130,00
-----------------------	----------------	----------	-------------------	------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	---------------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII.680.2022

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 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 EFROW	900 90095	844 117,65	778 167,65	65 950,00	844 117,65	844 117,65	0,00	778 167,65	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	237 590,16	47 518,03	190 072,13	237 590,16	237 590,16	0,00	47 518,03	0,00	190 072,13

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	Podjęcie inicjatyw proekologicznych i prozdrowotnych w gminie Brwinów poprzez wyposażenie budynków użyteczności publicznej w ozonator oraz oczyszczacze powietrza */Projekt realizowany przy udziale środków EFROW	900 90095	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			21 576 832,73	13 296 629,49	8 280 203,24	21 576 832,73	7 764 878,20	154 142,46	2 063 993,89	2 467 580,73	3 079 161,12