



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 listopada 2015 r.

Poz. 8991

UCHWAŁA NR XIII.124.2015 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014r.

Na podstawie art. 239 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm. oraz art. 7, w związku z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301), Rada Miejska w Brwinowie uchwala co następuje.

§ 1. W uchwale Nr III.11.2014 z dnia 27 grudnia 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **95.519.627,61 zł**

z tego: a) bieżące w kwocie **87.651.260,90 zł**

b) majątkowe w kwocie **7.868.366,71 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **108.698.838,38 zł**

tego: a) bieżące w kwocie **72.924.875,12zł**

b) majątkowe w kwocie **35.773.963,26zł.**

zgodnie z załącznikami 2, 3 i 3a.

3 Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, w kwocie **2.936.884,91 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”.

2. Paragraf 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **13.179.210,77 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.018.616,17 zł oraz z zaciągniętych kredytów w wysokości 11.160.594,60 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **18.218.616,17 zł**, z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 16.200.000,00 zł,

c) wolnych środków w kwocie 2.018.616,17 zł.”.

3. Paragraf 6 ust 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2.829.738 zł** oraz wydatki na gospodarowanie odpadami w wysokości **4.130.738 zł**, zgodnie z **załącznikami nr 1 i 2** do niniejszej uchwały.”.

§ 2. W załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr III.11.2014 z dnia 27 grudnia 2014 r. „Wydatki inwestycyjne w 2015 r.” wprowadza się następujące zmiany:

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 2 „Przebudowa dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym łączącym drogę wojewódzką nr 719 ul. Obwodnica w mieście Brwinowie, drogę wojewódzką nr 720 ul. Natalińską we wsi Otrębusy oraz drogę gminną ul. Bukową w mieście Podkowa Leśna” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.395.143,56 zł (do kwoty 4.216.425 zł),
- wprowadza się dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i pkt 1 „Zakup nieruchomości na cele inwestycyjne” na kwotę 8.200.000 zł,
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 „Szkoły podstawowe” w pkt 1 „Budowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół w Otrębusach” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 95.000 zł (do kwoty 4.205.000 zł),
- wprowadza się dz. 801 rozdz. 80101 § 6060 „Szkoły podstawowe – zakupy inwestycyjne” i pkt 1 „Zakup wyposażenia” na kwotę 10.700 zł,
- w dz. 852 rozdz. 85206 § 6050 „Wspieranie rodziny” w pkt 1 „Modernizacja świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Grodzkiej 31” zwiększa się plan wydatków o kwotę 75.000 zł (do kwoty 130.000 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90002 § 6050 „Gospodarka odpadami” w pkt 1 „Budowa kompostowni odpadów zielonych na terenie wsi Moszna – etap I: opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 49.000 zł (do kwoty 1.000 zł).

§ 5. Tekst jednolity załącznika nr 3 – „Zadania inwestycyjne w 2015 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 4 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku nr 3a do Uchwały Budżetowej Nr III.11.2014 z dnia 27 grudnia 2014 r. „Pozostałe wydatki majątkowe na 2015 r.” wprowadza się następujące zmiany:

- w dz. 150 rozdz. 15011 § 6639 „Rozwój przedsiębiorczości” w pkt 1 „Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST – Projekt BW” zwiększa się plan dotacji o kwotę 35.586,40 zł (do kwoty 55.134,93 zł).

§ 7. Tekst jednolity załącznika nr 3a – „Pozostałe wydatki majątkowe na 2015 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 6 zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Tekst jednolity załącznika nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr III.11.2014 z dnia 27.12.2014 r. - „Przychody i rozchody budżetu gminy Brwinów w 2015 r.”, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. W załączniku nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014 r. - „Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych na 2015 r.” wprowadza się następujące zmiany:

1. W Zespole Szkół w Żółwinie w dz. 801 rozdz. 80101

- dochody § 0750 zmniejsza się plan o 3.600 zł (do kwoty 21.800 zł),

§ 0960. § 0960 wprowadza się plan na kwotę 3.600 zł.

§ 10. Tekst jednolity załącznika nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014 r. - „Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych na 2015 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 9, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. W załączniku nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr III.11.2014 z dnia 27 grudnia 2014 r. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa w 2015 r.” wprowadza się następujące zmiany:

W pozycji „Sołectwo Otrębusy”:

- w dz. 926 rozdz. 92695 § 4210 skreśla się przedsięwzięcie „Budowa małej infrastruktury sportowej – zakup urządzeń” na kwotę 2.000 zł,
- wprowadza się dz. 900 rozdz. 90003 § 4210 i przedsięwzięcie „Zakup tablicy ogłoszeń” na kwotę 1.500 zł,
- wprowadza się dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 i przedsięwzięcie „Jesienne sprzątanie lasu i wsi w Otrębusach” na kwotę 500 zł.

§ 12. Tekst jednolity załącznika nr 10 – „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa w 2015 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 11 zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. W pozostałym zakresie Uchwała Budżetowa Rady Miejskiej w Brwinowie Nr III.11.2014 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 XIII.124.2015
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA ZMIAN PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
600	60016	6330	2 266 568,56	-0,56	2 266 568,00	
852	85206	6290	0,00	75 000,00	75 000,00	
921	92105	2320	0,00	60 000,00	60 000,00	
Razem				134 999,44		

Uzasadnienie:

W rozdziale 60016 koryguje się plan na podstawie pisma z MUW.

W rozdziale 85206 wprowadza się darowiznę przekazaną przez Fundację "Fornika dzieciom" na modernizację świetlicy przy ul. Grodzkiej 31.

W rozdziale 92105 wprowadza się dotację z Powiatu Pruszkowskiego na współorganizację dożynek powiatowo-gminnych w Brwinowie.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII.124.2015
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA ZMIAN PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
010	01095	4300	32 000,00	60 000,00	92 000,00	
150	15011	6639	19 548,53	35 586,40	55 134,93	
600	60016	6050	2 266 568,56	-0,56	2 266 568,00	porozumienia z AR
	60016	6050	7 021 709,38	-1 395 143,00	5 626 566,38	własne
	60053	4360	97 760,00	-35 586,40	62 173,60	
700	70005	6060	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	
801	80101	4210	116 994,00	41 983,00	158 977,00	
		4210	158 977,00	95 000,00	253 977,00	
		6050	6 846 750,00	-95 000,00	6 751 750,00	
		6060	0,00	10 700,00	10 700,00	
851	85195	4280	135 820,00	89 460,00	225 280,00	Szczepienia p-ciw grypie
		4300	1 000,00	2 000,00	3 000,00	Szczepienia p-ciw grypie
852	85206	6050	55 000,00	75 000,00	130 000,00	
900	90002	4300	2 667 838,00	1 300 000,00	3 967 838,00	
		6050	50 000,00	-49 000,00	1 000,00	
	90003	4210	227 300,00	1 500,00	228 800,00	F-sz soł. Otrębusy
		4300	614 500,00	500,00	615 000,00	F-sz soł. Otrębusy
926	92695	4210	20 700,00	-2 000,00	18 700,00	F-sz soł. Otrębusy
					0,00	
Razem				8 334 999,44		

Uzasadnienie:

W rozdziale 01095 wprowadza się środki z dotacji z Powiatu Pruszkowskiego na współorganizację dożynek powiatowo-gminnych w Brwinowie

W rozdziale 15011 wprowadza się dodatkowe środki na dotację stanowiącą wkład własny do projektu realizowanego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego - zakupy uzupełniające sprzętu komputerowego.

W rozdziale 60016 koryguje się plan na podstawie pisma z MUW o kwocie dotacji (porozumienia z AR).

W rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków na wniosek Ref. IR (środki własne)

W rozdziale 60053 przenosi się środki pozostałe po podpisaniu umowy na dostawę internetu na zwiększenie planu wydatków na wkład własny do projektu realizowanego przez Marszałka Wojew. Mazowieckiego.

W rozdziale 70005 wprowadza się plan wydatków na nowe zadanie inwestycyjne - zakup nieruchomości na cele inwestycyjne.

W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków na wniosek dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie (kwota 52.683 zł) oraz przenosi się środki na wyposażenie rozbudowywanej szkoły w Otrębusach (kwota 95.000 zł).

W rozdziale 85195 wprowadza się środki na realizację programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia.

W rozdziale 85206 zwiększa się plan wydatków o kwotę darowizny z Fundacji "Formika dzieciom" na modernizację świetlicy.

W rozdziale 90002 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Ref. Gospodarki Komunalnej

W rozdziale 90003 wprowadza się zmiany na wniosek Sołectwa Otrębusy

W rozdziale 92695 wprowadza się zmiany na wniosek Sołectwa Otrębusy

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII.124.2015
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 26 czerwca 2015 r.

Zmiany załącznika nr 3 do uchwały budżetowej nr III.11.2014 z dnia 27.12.2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2015	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	8	9
	010	01010	6050	WODOCIĄGI WIEJSKIE	557 000,00	0,00	557 000,00
1	010	01010	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów	557 000,00		557 000,00
	010	01010	6060	WODOCIĄGI WIEJSKIE - Zakupy inwestycyjne	65 269,50	0,00	65 269,50
1	010	01010	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w gminie Brwinów	65 269,50	0,00	65 269,50
	010	01010	6050	KANALIZACJA WIEJSKA	2 200 657,29	0,00	2 200 657,29
1	010	01010	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzzeniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów	500 657,29		500 657,29
2	010	01010	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Owczarni	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	010	01010	6060	KANALIZACJA WIEJSKA - Zakupy inwestycyjne	19 809,28	0,00	19 809,28
1	010	01010	6060	Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców w gminie Brwinów	19 809,28	0,00	19 809,28
	400	40002	6050	WODOCIĄGI MIEJSKIE	153 600,00	0,00	153 600,00
1	400	40002	6050	Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie	153 600,00		153 600,00
	400	40002	6060	WODOCIĄGI MIEJSKIE - Zakupy inwestycyjne	27 921,00	0,00	27 921,00
1	400	40002	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie	27 921,00		27 921,00
	600	60013	6050	DROGI WOJEWÓDZKIE	854 321,81	0,00	854 321,81
1	600	60013	6050	Budowa chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w Czubinie	462 100,00	0,00	462 100,00

2	600	60013	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Biskupickiej w rejonie posesji nr 57A oraz budowa zjazdu na działkę drogową nr ew. 31/7 obręb 1 w Brwinowie	55 489,35	0,00	55 489,35
3	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odc. od ul. Ks. Kanonika J. Durki do ul. Szkolnej, w tym budowa ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ul. Piłsudskiego oraz drogą gminną ul. Armii Krajowej w Brwinowie - projekt	65 000,00	0,00	65 000,00
4	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odc. od ul. Szkolnej do ul. Glinianej w Brwinowie - projekt	60 000,00	0,00	60 000,00
5	600	60013	6050	Przebudowa północnego skrzyżowania ul. Glinianej z ul. Biskupicką wraz z brakującym fragmentem chodnika, przejściem dla pieszych przez ul. Biskupicką oraz budowa dwóch zjazdów z ul. Biskupickiej na działkę nr ew. 30 obręb 1 w Brwinowie	62 732,46	0,00	62 732,46
6	600	60013	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej ul. Pszczelińskiej	79 000,00	0,00	79 000,00
7	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW nr 719 ul. Obwodnica z drogą gminną ul. Kępińską w Brwinowie - koncepcja	19 000,00	0,00	19 000,00
8	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW nr 719 ul. Warszawska z drogami gminnymi ul. Piłsudskiego i ul. Kolejową w Kaniach - koncepcja	14 000,00	0,00	14 000,00
9	600	60013	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej z drogą gminną ul. Piaseckiego w Otrębusach - koncepcja	12 000,00	0,00	12 000,00
10	600	60013	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Brwinów - projekt	25 000,00	0,00	25 000,00
	600	60014	6050	DROGI POWIATOWE	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
1	600	60014	6050	Rewitalizacja centrum Brwinowa - przebudowa dróg powiatowych w centrum Brwinowa	5 000,00	0,00	5 000,00
2	600	60014	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Brwinów - projekt	175 000,00	0,00	175 000,00
3	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Nadarzyńskiej (odc. od ul. Szkolnej do ul. Leśnej) w Żółwinie	890 000,00	0,00	890 000,00
	600	60016	605	DROGI GMINNE	11 080 143,09	-1 395 143,56	9 684 999,53
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zgoda i ul. Armii Krajowej w Brwinowie	600 000,00	0,00	600 000,00
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym łączącym drogę wojewódzką nr 719 ul. Obwodnica w mieście Brwinowie, drogę wojewódzką nr 720 ul. Natalińską we wsi Otrębusy oraz drogę gminną ul. Bukową w mieście Podkowa Leśna	5 611 568,56	-1 395 143,56	4 216 425,00
3	600	60016	6050	Ścieżka spacerowo-edukacyjna "Brwinowskie Glinianki" przy ul. Biskupickiej w Brwinowie - projekt+budowa	24 019,22	0,00	24 019,22
3a	600	60016	6057	Ścieżka spacerowo-edukacyjna "Brwinowskie Glinianki" przy ul. Biskupickiej w Brwinowie - projekt+budowa (śr. UE)	45 000,00	0,00	45 000,00

3b	600	60016	6059	Ścieżka spacerowo-edukacyjna "Brwinowskie Glinianki" przy ul. Biskupickiej w Brwinowie - projekt i budowa (śr. UG kwalifikowane)	30 820,78	0,00	30 820,78
4	600	60016	6050	Budowa obwodnicy wsi Moszna	9 000,00	0,00	9 000,00
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. 11 Listopada i ul. Sochaczewskiej (w rejonie budynków ul. Sochaczewska 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E oraz 11 Listopada 3, 3A, 4F) wraz z kanalizacją deszczową	572 000,00		572 000,00
6	600	60016	6050	Pola Parzniewskie - szlak historyczno-przyrodniczy	330 213,21		330 213,21
6a	600	60016	6057	Pola Parzniewskie - szlak historyczno-przyrodniczy - środki UE	499 440,37	0,00	499 440,37
6b	600	60016	6059	Pola Parzniewskie - szlak historyczno-przyrodniczy - środki UG kwalifikowane	1 216 604,00	0,00	1 216 604,00
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Żwirowej (odc. od ul. Sportowej do granicy miasta) w Brwinowie	872 675,95		872 675,95
8	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Józefowskiej w Krosnach Wsi	791 000,00		791 000,00
9	600	60016	6050	Rewitalizacja centrum Brwinowa - przebudowa dróg w centrum Brwinowa	73 640,00	0,00	73 640,00
10	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Brwinów - projekt	84 000,00	0,00	84 000,00
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 19 KDL w Domaniewie na odc. od DW nr 701 do drogi 23 KDD wraz ze skrzyżowaniami - projekt	49 000,00	0,00	49 000,00
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Konopnickiej i ul. Borkowej w Brwinowie	70 000,00	0,00	70 000,00
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piaseckiego (od ul. Natalińskiej do ul. Poziomki), Poziomki (od ul. Piaseckiego do ul. Malinowej), Malinowej i Świerkowej w Otrębusach	65 000,00	0,00	65 000,00
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza i ul. Żurawiej w Brwinowie - projekt	136 161,00		136 161,00
	600	60016	6060	DROGI GMINNE - ZAKUPY INWESTYCYJNE	632 725,00	0,00	632 725,00
1	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi	632 725,00	0,00	632 725,00
	700	70005	6060	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI - zakupy inwestycyjne	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
1	700	70005	6060	Zakup nieruchomości na cele inwestycyjne	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
	700	70095	6050	GOSPODARKA KOMUNALNA - Pozostała działalność	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
1	700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej remontu dworku "Zagroda" przy ul. Grodzkiej 57 wraz z przebudową	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	750	75023	6050	URZĘDY GMIN	100 000,00	0,00	100 000,00
1	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy i ŚOPS	100 000,00	0,00	100 000,00

	750	75023	6060	URZĘDY GMIN - Zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
1	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
	754	75412	6050	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	331 266,00	0,00	331 266,00
1	754	75412	6050	Przebudowa garaży OSP w Żółwinie	50 000,00	0,00	50 000,00
2	754	75412	6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku OSP Moszna	12 677,70	0,00	12 677,70
3	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń OSP Brwinów	50 000,00	0,00	50 000,00
4	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń OSP Moszna	83 588,30	0,00	83 588,30
5	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP Biskupice	135 000,00		135 000,00
	754	75412	6060	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE- Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
1	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla OSP	0,00	0,00	0,00
	754	75416	6060	STRAŻ MIEJSKA - Zakupy inwestycyjne	85 000,00	0,00	85 000,00
1	754	75416	6060	Zakup samochodu	85 000,00	0,00	85 000,00
	754	75495	6050	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	0,00	100 000,00
1	754	75495	6050	Budowa sieci monitoringu miasta	100 000,00	0,00	100 000,00
	801	80101	6050	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 846 750,00	-95 000,00	6 751 750,00
1	801	80101	6050	Budowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół w Otrębusach	4 300 000,00	-95 000,00	4 205 000,00
2	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
3	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych	616 000,00	0,00	616 000,00
4	801	80101	6050	Przebudowa budynku gimnazjum przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie - projekt	30 750,00	0,00	30 750,00
	801	80101	6060	SZKOŁY PODSTAWOWE - zakupy inwestycyjne	0,00	10 700,00	10 700,00
1	801	80101	6060	Zakup wyposażenia	0,00	10 700,00	10 700,00
	801	80104	6050	PRZEDSZKOLA	247 656,90	0,00	247 656,90
1	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji (konceptcja+projekt) budowy cztero-oddziałowego przedszkola przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie na dz. 4/4 i części dz. 3/19 obr. 4 + budowa	17 656,90	0,00	17 656,90
2	801	80104	6050	Modernizacja placówek przedszkolnych	230 000,00	0,00	230 000,00
	852	85206	6050	WSPIERANIE RODZINY	55 000,00	75 000,00	130 000,00

1	852	85206	6050	Modernizacja świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Grodzkiej 31	55 000,00	75 000,00	130 000,00
	852	85219	6060	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ - zakupy inwestycyjne	11 500,00	0,00	11 500,00
1	852	85219	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem	11 500,00		11 500,00
	900	90001	6050	KANALIZACJA MIEJSKA-SANITARNA	366 600,00	0,00	366 600,00
1	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie	366 600,00		366 600,00
	900	90001	6050	GOSPODARKA ŚCIEKOWA - Kanalizacja deszczowa	100 000,00	0,00	100 000,00
1	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w gminie Brwinów	100 000,00	0,00	100 000,00
	900	90001	6060	KANALIZACJA MIEJSKA -SANITARNA - Zakupy inwestycyjne	54 842,13	0,00	54 842,13
1	900	90001	6060	Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców w Brwinowie	54 842,13		54 842,13
	900	90002	6050	GOSPODAROWANIE ODPADAMI	50 000,00	-49 000,00	1 000,00
1	900	90002	6050	Budowa kompostowni odpadów zielonych na terenie wsi Moszna - etap I : opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej	50 000,00	-49 000,00	1 000,00
	900	90015	6050	OŚWIETLENIE	447 580,86	0,00	447 580,86
1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (w ramach Funduszu Sołeckiego)	47 580,86	0,00	47 580,86
2	900	90015	6050	Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) oraz budowa na terenie gminy Brwinów	400 000,00	0,00	400 000,00
	900	90095	605	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	966 500,00	0,00	966 500,00
1	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w Kaniach przy ul. Wrzosowej na dz. nr ew. 1030/26	10 000,00	0,00	10 000,00
2	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Wiosennej w Kaniach	370 000,00	0,00	370 000,00
3	900	90095	6050	Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji	0,00	0,00	0,00
3a	900	90095	6056	Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji - środki własne	234 600,00	0,00	234 600,00

3b	900	90095	6056	Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji - środki BP	59 823,00	0,00	59 823,00
3c	900	90095	6057	Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji - środki EOG	292 077,00	0,00	292 077,00
	900	90095	6060	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 034,09	0,00	41 034,09
1	900	90095	6060	Zakup urządzeń na place zabaw (w ramach Funduszu Sołeckiego)	41 034,09	0,00	41 034,09
	921	92109	6050	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	50 000,00	0,00	50 000,00
1	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Domaniewie	50 000,00	0,00	50 000,00
	921	92195	6060	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Pozostała działalność zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	5 000,00
1	921	92195	6060	Zakup sprzętu do świetlicy w Owczarni (w ramach Funduszu Sołeckiego)	5 000,00	0,00	5 000,00
OGÓLEM					27 920 176,95	6 746 556,44	34 666 733,39

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII.124.2015
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 26 czerwca 2015 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2015 r.	Zmiana	Plan 2015 r. po zmianach	Dotychczasowe nakłady finansowe	Nakłady finansowe planowane w latach następnych	Łączne koszty zadania (6+9+10)
1	2	3	4	5	6			7	8	9
	150	15011		ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	19 548,53	35 586,40	55 134,93	10 330,00	0,00	65 464,93
1	150	15011	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - Projekt BW	19 548,53	35 586,40	55 134,93	10 330,00	0,00	65 464,93
	600	60002	6230	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	210 000,00
1	600	60002	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Dotacja celowa dla PKP PLK na wykonanie dokumentacji projektowej budowy prześcia pieszo-rowerowego w Brwinowie)	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	210 000,00
	600	60014	6300	DROGI POWIATOWE	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	30 000,00	810 000,00
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa dróg powiatowych nr 3111 W Domaniew-Koszajec oraz 3112 W Moszna-Pruszków)	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	30 000,00	810 000,00
	750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 094,94	0,00	17 094,94	6 252,83	0,00	23 347,77
1	750	75095	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - Projekt EA	17 094,94	0,00	17 094,94	6 252,83	0,00	23 347,77

	754	75411	6170	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla KP PSP w Pruszkowie)	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
OGÓLEM					1 071 643,47	35 586,40	1 107 229,87	16 582,83	135 000,00	1 258 812,70

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII.124.2015
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 26 czerwca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Brwinów w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		95 519 627,61
2.	Wydatki		108 698 838,38
3.	Wynik budżetu		-13 179 210,77
Przychody ogółem:			18 218 616,17
1.	Kredyty	§ 952	16 200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	2 018 616,17
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			5 039 405,40
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 444 906,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	590 970,00
3.	Splaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 003 529,40
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII.124.2015
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 26 czerwca 2015 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych na 2015 r.

	Zespół Szkół Nr 1 w Brwinowie	Zespół Szkół w Żółwinie			Zespół Szkół w Otrębusach		Zespół Szkół Ogólnokształcących	
	plan	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	plan po zmianach	plan	
Dział 801	Rozdział 80101							Razem
	Dochody							
§ 0750	40 000	25 400	-3 600	21 800	27 900		65 000	158 300
§ 0830	0				0		0	0
§ 0960	0	0	3 600	3 600	1 000		0	1 000
Razem	40 000	25 400	0	25 400	28 900		65 000	159 300
	Wydatki							
§ 2400	700	200			200		700	1 800
§ 4210	20 000	10 000			10 000		22 300	62 300
§ 4240	10 000	9 000			8 700		14 000	41 700
§ 4260	0				0		4 000	4 000
§ 4270	0	3 000			0		15 000	18 000
§ 4300	9 300	3 200			10 000		7 000	29 500
§ 4360	0	0			0		2 000	2 000
§ 4370	0	0			0		0	0
Razem	40 000	25 400			28 900		65 000	159 300
Dział 801	Rozdział 80120							Razem
	Dochody							
§ 0750	0	0					6 000	6 000
§ 0830	0	0					0	0
§ 0960	0	0					0	0
Razem	0	0					6 000	6 000

Wydatki

§ 2400	0	0					300	300
§ 4210	0	0					3 000	3 000
§ 4240	0	0					2 200	2 200
§ 4300	0	0					500	500
Razem	0	0					6 000	6 000

Dział 801	Rozdział 80148						Razem	
------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------	--

Dochody

§ 0750	0	0			0		0	0
§ 0830	246 000	0			0		220 000	466 000
§ 0960	0	0			0		0	0
Razem	246 000	0			0		220 000	466 000

Wydatki

§ 2400	5 000	0			0		5 000	10 000
§ 4210	13 000	0			0		5 000	18 000
§ 4220	220 000	0			0		205 000	425 000
§ 4270	4 000	0			0		3 000	7 000
§ 4300	4 000	0			0		2 000	6 000
Razem	246 000	0			0		220 000	466 000

Ogółem dochody	286 000	25 400			28 900		291 000	631 300
-----------------------	----------------	---------------	--	--	---------------	--	----------------	----------------

Ogółem wydatki	286 000	25 400			28 900		291 000	631 300
-----------------------	----------------	---------------	--	--	---------------	--	----------------	----------------

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII.124.2015
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 26 czerwca 2015 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan 2015	Zmiana	Plan po zmianach
900	90015	6050	Biskupice	Dobudowa oświetlenia ulicznego	9 529,47		9 529,47
926	92695	4210		Zakup strojów sportowych i sprzętu	4 000,00		4 000,00
				ogółem	13 529,47		13 529,47
600	60016	4270	Czubin	Remont drogi gminnej	3 000,00		3 000,00
900	90015	6050		Dobudowa oświetlenia ulicznego	9 920,32		9 920,32
				ogółem	12 920,32		12 920,32
900	90015	6050	Domaniew	Projekt oświetlenia ulicznego	7 000,00		7 000,00
	90095	6060		Zakup wyposażenia placu zabaw	12 300,00		12 300,00
921	92195	4210		Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej dla dzieci	1 303,87		1 303,87
		4300		Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej dla dzieci	82,60		82,60
		4300		Opłata zajęć kulturalno-edukacyjnych i sportowych	4 000,00		4 000,00
				ogółem	24 686,47	0,00	24 686,47
			Fałęcin				
600	60016	4270		Remont drogi gminnej	4 445,55		4 445,55
900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	5 000,00		5 000,00
	90095	4210		Zakup bramek na boisko w sołectwie	2 000,00		2 000,00
				ogółem	11 445,55		11 445,55
900	90003	4300	Kanie	Organizacja sprzątania lasu i wsi	1 500,00		1 500,00
801	80101	4210		Zakup książek do biblioteki w Zespole Szkół w Otrębusach	4 000,00		4 000,00
900	90095	4210		Uzupełnienie drobnej architektury	5 000,00		5 000,00
852	85295	4210		Organizacja pomocy dzieciom z rodzin wielodzietnych	3 000,00		3 000,00
921	92195	4300		Organizacja pikniku rodzinnego "Wianki 2015"	13 560,35		13 560,35
921	92195	4170		Organizacja wieczorów muzycznych	0,00		0,00

		4300		Organizacja wieczorów muzycznych	5 000,00		5 000,00
				ogółem	32 060,35		32 060,35
900	90095	6060	Koszajec	Budowa placu zabaw na dz. nr 48/6	11 734,09		11 734,09
				ogółem	11 734,09		11 734,09
600	60095	4210	Kotowice	Zakup wiaty przystankowej	3 000,00		3 000,00
900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	7 131,07		7 131,07
				ogółem	10 131,07		10 131,07
600	60016	4270	Krosna	Utwardzenie i naprawa dróg gminnych w sołectwie	11 767,56		11 767,56
926	92695	4210		Zakup strojów sportowych i wyposażenia dla reprezentacji piłkarskiej	5 000,00		5 000,00
					16 767,56		16 767,56
600	60016	4300	Milęcin	Bieżące utrzymanie drogi	4 958,51		4 958,51
900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia ulicznego	7 000,00		7 000,00
				ogółem	11 958,51		11 958,51
754	75412	4210	Moszna	Zakup wyposażenia OSP Moszna	13 164,55		13 164,55
921	92195	4300		Wydanie publikacji o historii wsi Moszna	2 000,00		2 000,00
				ogółem	15 164,55		15 164,55
O10	O1095	4300	Otrębusy	Prowadzenie strony internetowej	2 000,00		2 000,00
801	80101	4210		Zakup książek do biblioteki szkolnej	4 000,00		4 000,00
900	90003	4210		Zakup tablicy ogłoszeń	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300		Jesienne sprzątanie lasu i wsi w Otrębusach	0,00	500,00	500,00
921	92195	4210		Remont świetlicy oraz rewitalizacja terenu	10 060,35		10 060,35
		4170		Organizacja koncertu oraz warsztatów muzycznych	10 000,00		10 000,00
		4300		Dofinansowanie wyjazdu chóru szkolnego na Przegląd Chórów	2 000,00		2 000,00
926	92695	4210		Organizacja imprez sportowych	0,00		0,00
		4300		Organizacja imprez sportowych	2 000,00		2 000,00
		4210		Budowa małej infrastruktury sportowej - zakup urządzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
				ogółem	32 060,35	0,00	32 060,35
600	60016	4210	Owczarnia	Zakup soli drogowej	300,00		300,00

900	90003	4170		Odśnieżanie dróg i chodników oraz koszenie poboczy	3 000,00		3 000,00
		4210		Zakup materiałów eksploatacyjnych do ciągnika, zakup koszy na śmieci, tablicy podświetlanej	6 300,00		6 300,00
		4300		Organizacja wiosennego sprzątanania	1 000,00		1 000,00
	90095	4210		Zakup garażu blaszanego oraz materiałów do budowy grilla	2 300,00		2 300,00
921	92195	4210		Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy, aparatu fotograficznego, materiałów do gry terenowej	4 960,35		4 960,35
		4300		Organizacja imprez integracyjnych i wyjazdów , wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych	8 500,00		8 500,00
		6060		Zakup telewizora do świetlicy	5 000,00		5 000,00
926	92695	4210		Zakup strojów sportowych dla zawodników z sołectwa	700,00		700,00
				ogółem	32 060,35		32 060,35
900	90095	4210	Parzniew	Zakup tablicy informacyjnej	1 500,00		1 500,00
		4300		Wynajem i obsługa kabin TOI-TOI na placu zabaw	1 500,00		1 500,00
		6060		Zakup zabawek na plac zabaw - wymiana uszkodzonych	17 000,00		17 000,00
921	92195	4210		Organizacja imprez sportowo-kulturalnych dla dzieci młodzieży	3 060,35		3 060,35
926	92695	4210		Budowa boiska trawiastego wraz z bramkami i jego utrzymaniem	9 000,00		9 000,00
				ogółem	32 060,35		32 060,35
600	60016	4270	Terenia	Utwardzenie drogi gminnej	4 867,75		4 867,75
900	90095	4210		Zakup tablicy informacyjno-ogłoszeniowej	1 500,00		1 500,00
921	92195	4210		Organizacja imprez lokalnych dla dzieci oraz pikniku sportowo-integracyjnego	2 000,00		2 000,00
				ogółem	8 367,75		8 367,75
801	80101	4210	Żółwin	Zakup kamery dla Zespołu Szkół w Żółwinie	2 500,00		2 500,00
900	90003	4170		Prace porządkowe na terenie sołectwa	8 560,35		8 560,35
		4210		Zakup dmuchawy do liści i akcesorii do ciągnika	1 000,00		1 000,00
	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego - projekt	2 000,00		2 000,00
	90095	4210		Zakup materiałów na budowę miejsca spotkań	8 000,00		8 000,00
921	92195	4210		Współorganizowanie imprez lokalnych	8 000,00		8 000,00
		4170		Współorganizowanie imprez lokalnych	2 000,00		2 000,00
				ogółem	32 060,35		32 060,35
					297 007,09		297 007,09