



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2016 r.

Poz. 7364

UCHWAŁA NR XXII.206.2016 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r.

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 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), Rada Miejska w Brwinowie uchwala co następuje.

§ 1. W uchwale Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

”§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **98.179.441,64 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie **92.143.478,82 zł**

b) majątkowe w kwocie **6.035.962,82 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **101.277.807,48 zł**

tego:

a) bieżące w kwocie **76.568.999,24zł**

b) majątkowe w kwocie **24.708.808,24zł.**

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 **2.026.659,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”.

2. Paragraf 2 ust. 1 - 3 otrzymują brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się deficyt w wysokości **3.098.365,84 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.219.010,04 zł, z zaciągniętych pożyczek w kwocie 429.647,20 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1.449.708,60 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **9.648.657,24 zł**, z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 8.000.000,00 zł,

b) wolnych środków w kwocie 1.219.010,04 zł,

c) pożyczek w kwocie 429.647,20 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **6.550.291,40** zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 5.113.518,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.436.773,40 zł.”.

3. Paragraf 6 ust 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 6.1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **400.000** zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **418.643,27** zł, zgodnie z **załącznikami nr 1 i 2** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **30.000** zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w wysokości **33.366,77** zł, zgodnie z załącznikami 1 i 2 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. W załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r. „Dochody budżetu gminy na 2016 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r. „Wydatki budżetu gminy Brwinów na 2016 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XIX.175.2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. „Wydatki inwestycyjne w 2016 r.” wprowadza się następujące zmiany:

- w dz. 400 rozdz. 40002 wprowadza się § 6060 „Wodociągi miejskie – zakupy inwestycyjne” i pkt 1 „Nabywanie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie” na kwotę 1,23 zł,
- w dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 „Ochotnicze Straże Pożarne” w pkt 1 zmienia się nazwę zadania na „Modernizacja strażnicy i budowa ogrodzenia OSP Moszna” zwiększając jednocześnie plan wydatków o 190.000 zł (do kwoty 253.453 zł).

§ 5. Tekst jednolity załącznika nr 3 – „Zadania inwestycyjne w 2016 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 4 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku nr 3a do Uchwały Budżetowej Nr XIX.175.2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. „Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r.” wprowadza się następujące zmiany:

- w dz. 900 rozdz. 90019 § 6230 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w pkt 1 „Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest)” zwiększa się plan dotacji o 3.366,77 zł (do kwoty 33.366,77 zł).

§ 7. Tekst jednolity załącznika nr 3a – „Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 6 zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Tekst jednolity załącznika nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr XIX.175.2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. „Przychody i rozchody budżetu gminy Brwinów w 2016 r.”, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. W załączniku nr 7a do Uchwały Budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r. - „Dotacje celowe w 2016 r.” wprowadza się następujące zmiany:

- w dz. 921 rozdz. 92195 § 2360 „Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego” zwiększa się dotacje o 15.000 zł (do kwoty 40.000 zł).

§ 10. Tekst jednolity załącznika nr 7a do Uchwały Budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r. - „Dotacje celowe w 2016 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 XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r. - „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2016 r.” wprowadza się następujące zmiany:

- w pkt. 2 „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (...)” w wydatkach w okresie realizacji projektu środki z budżetu krajowego zmniejsza się o 28,32 zł (do kwoty 11.280 zł); środki z budżetu UE zwiększa się o 28,32 zł (do kwoty 36.720 zł); w planowanych wydatkach na 2016 r. zwiększa się środki z budżetu państwa o 1,32 zł (do kwoty 1.620 zł); zmniejsza się kwalifikowane środki z budżetu gminy o 8,40 zł (do kwoty 1.200 zł); zwiększa się środki z budżetu UE o 7,08 zł (do kwoty 9.180 zł).

§ 12. Tekst jednolity załącznika nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r. - „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2016 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 11, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. W pozostałym zakresie Uchwała Budżetowa Rady Miejskiej w Brwinowie Nr XIX.175.2015 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 XXII.206.2016
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 29 stycznia 2016 r.

TABELA ZMIAN PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
710	71095	2008	0,00	9 180,00	9 180,00	
		2009	0,00	1 620,00	1 620,00	
852	85214	O690	0,00	450,00	450,00	
Razem				11 250,00		

Uzasadnienie:

Na podstawie posiadanych dokumentów należy dokonać n/w zmian :

1/ rozdz.71095 § 2008 kwota 9.180 zł i § 2009 kwota 1.620 zł należy wprowadzić w związku z Umową Partnerską nr P/10/15/B Zintegrowane Inwestycje Terytorialne,

2/ w rozdz. 85214 § O690 wprowadza się kwotę 450 zł z tytułu odpłatności za dom opieki, zgodnie z decyzją ŚOPS 4037.23.2015.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie:
Sławomir Rakowiecki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII.206.2016
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 29 stycznia 2016 r.

TABELA ZMIAN PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
					0,00	
400	40002	6060	0,00	1,23	1,23	
750	75022	4210	8 000,00	-8 000,00	0,00	
	75023	4018	7 821,36	-7 821,36	0,00	ZIT - śr UE (własne)
		4018	0,00	7 828,44	7 828,44	ZIT - śr UE (z dotacji)
		4019	1 380,24	-1 380,24	0,00	ZIT - śr BP (własne)
		4019	0,00	1 381,56	1 381,56	ZIT - śr BP (z dotacji)
		4019	1 031,76	-8,40	1 023,36	ZIT - śr Gm
		4118	1 351,56	-1 351,56	0,00	ZIT - śr UE (własne)
		4118	0,00	1 351,56	1 351,56	ZIT - śr UE (z dotacji)
		4119	238,44	-238,44	0,00	ZIT - śr BP (własne)
		4119	0,00	238,44	238,44	ZIT - śr BP (z dotacji)
		4210	390 000,00	15 798,77	405 798,77	
	75095	4300	74 000,00	4 000,00	78 000,00	
754	75412	6050	1 953 453,00	190 000,00	2 143 453,00	
758	75814	3020	0,00	3 000,00	3 000,00	
801	80104	4330	1 300 000,00	860,00	1 300 860,00	
851	85154	4300	172 860,00	18 643,27	191 503,27	
852	85214	4330	350 000,00	450,00	350 450,00	
900	90019	6230	30 000,00	3 366,77	33 366,77	
921	92195	2360	25 000,00	15 000,00	40 000,00	
926	92695	4110	0,00	804,48	804,48	Umiem pływać
		4170	5 460,00	-804,48	4 655,52	Umiem pływać
		4300	75 160,00	21 540,00	96 700,00	Umiem pływać
		Razem		264 660,04		

Uzasadnienie:

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

W rozdziale 75022 przenosi się plan do 75023 po konsultacjach z RIO.

W rozdziale 75023 wprowadza się kwotę dotacji na projekt "ZIT dla WOF" z udziałem środków UE i BP, aktualizując wielkości w poszczególnych paragrafach i wycofując środki własne (oprócz wkładu własnego).

W rozdziale 75095 zwiększa się środki na organizację uroczystości lokalnych.

W rozdziale 75412 zwiększa się środki na inwestycje, zmieniając jednocześnie nazwę i zakres zadania dot. OSP Moszna.

W rozdziale 75814 wprowadza się środki na wypłatę świadczeń rekompensujących dla rezerwistów odbywających ćwiczenia wojskowe.

W rozdziale 80104 zwiększa się środki na wniosek Ref. Oświaty.

W rozdziale 85154 zwiększa się środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, pozostałe po zamknięciu księgowania za 2015r.

W rozdziale 85214 zwiększa się środki na opłaty za pobyt pensjonariusza w domu opieki społecznej, pochodzące ze zwrotów dokonywanych na podstawie wystawionych decyzji.

W rozdziale 90019 zwiększa się środki na dotacje w ramach programu usuwania azbestu, pozostałe po zamknięciu księgowania za 2015 r.

W rozdziale 92195 zwiększa się środki na dotacje na wniosek Biura Promocji.

W rozdziale 92695 zwiększa się środki na wkład własny do projektu "Umiem pływać" oraz zmienia się klasyfikację budżetową na wniosek Ref. Oświaty.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie
Sławomir Rakowiecki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII.206.2016
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zmiany Załącznika nr 3 do Uchwały Budżetowej nr XIX.175.2015 z dnia 18.12.2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2016 r	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	010	01010	6050	WODOCIĄGI WIEJSKIE	470 000,00	0,00	470 000,00
1	010	01010	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów	150 000,00	0,00	150 000,00
2	010	01010	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w sołectwie Krosna	320 000,00	0,00	320 000,00
	010	01010	6060	WODOCIĄGI WIEJSKIE - Zakupy inwestycyjne	4 889,25	0,00	4 889,25
1	010	01010	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w gminie Brwinów	4 889,25	0,00	4 889,25
	010	01010	6050	KANALIZACJA WIEJSKA	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
1	010	01010	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów	500 000,00	0,00	500 000,00
2	010	01010	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Owczarni	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
3	010	01010	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koszajcu	500 000,00	0,00	500 000,00
	010	01010	6060	KANALIZACJA WIEJSKA - Zakupy inwestycyjne	11 568,15	0,00	11 568,15
1	010	01010	6060	Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców w gminie Brwinów	11 568,15	0,00	11 568,15
	400	40002	6050	WODOCIĄGI MIEJSKIE	70 000,00	0,00	70 000,00
1	400	40002	6050	Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie	70 000,00	0,00	70 000,00
	400	40002	6060	WODOCIĄGI MIEJSKIE - Zakupy inwestycyjne	0,00	1,23	1,23
1	400	40002	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie	0,00	1,23	1,23
	600	60002	6050	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	75 000,00	0,00	75 000,00
1	600	60002	6060	Sfinansowanie dokumentacji projektowej przejścia pieszo-rowerowego pod torami PKP w Brwinowie i jej przekazanie dla inwestycji PKP PLK S.A. na podstawie zawartego w trybie art.. 38 ust. 2 w zw. z art.. 38 ust. 1pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym - uzgodnienia	75 000,00	0,00	75 000,00
	600	60013	6050	DROGI WOJEWÓDZKIE	600 000,00	0,00	600 000,00
1	600	60013	6050	Przebudowa DW nr 720 w zakresie budowy chodnika na odcinku od ronda im. W. Kowalskiego do ul. Rynek - etap I	600 000,00	0,00	600 000,00
	600	60014	6050	DROGI POWIATOWE	920 000,00	0,00	920 000,00
1	600	60014	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Brwinów - projekt	30 000,00	0,00	30 000,00

2	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Nadarzyńskiej (etap I - odc. od ul. Kasztanowej do ul. Słonecznej) w Żółwinie	890 000,00	0,00	890 000,00
	600	60016	6050	DROGI GMINNE	6 872 000,00	0,00	6 872 000,00
1	600	60016	6050	Rewitalizacja centrum Brwinowa - przebudowa dróg w centrum Brwinowa	190 000,00	0,00	190 000,00
2	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Brwinów - projekt	10 000,00	0,00	10 000,00
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 19 KDL w Domaniewie na odc. od DW nr 701 do drogi 23 KDD wraz ze skrzyżowaniami	340 000,00	0,00	340 000,00
4	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Konopnickiej i ul. Borkowej w Brwinowie	1 872 000,00	0,00	1 872 000,00
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza i ul. Żurawiej w Brwinowie - etap I	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zgoda i ul. Armii Krajowej w Brwinowie - etap II	870 000,00	0,00	870 000,00
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pruszkowskiej w Brwinowie - projekt	70 000,00	0,00	70 000,00
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Lilpopa i ul. Zamkowej w Brwinowie -(...) etap II	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
9	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowań ul. Nadarzyńskiej z ul. Słoneczną i ul. Wiosenną w Kaniach	300 000,00	0,00	300 000,00
	600	60016	6060	DROGI GMINNE - ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	600	60095	6060	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - zakupy inwestycyjne	15 500,00	0,00	15 500,00
1	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych (w ramach Funduszu sołeckiego)	15 500,00	0,00	15 500,00
	700	70095	6050	GOSPODARKA KOMUNALNA - Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
1	700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej remontu dworku "Zagroda" przy ul. Grodziskiej 57 w Brwinowie wraz z wykonaniem	100 000,00	0,00	100 000,00
	750	75023	6050	URZĘDY GMIN	450 000,00	0,00	450 000,00
1	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
2	750	75023	6050	Modernizacja systemu centralnego ogrzewania wraz z zakupem pieca co w budynku Urzędu Gminy przy ul. Kościuszki 4a w Brwinowie	150 000,00	0,00	150 000,00
3	750	75023	6050	Modernizacja budynków przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie	200 000,00	0,00	200 000,00
	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	1 969 999,07	190 000,00	2 159 999,07
1	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy i budowa ogrodzenia OSP Moszna	63 453,00	190 000,00	253 453,00
2	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia OSP Moszna (w ramach Funduszu sołeckiego)	16 546,07	0,00	16 546,07
3	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń OSP Brwinów	70 000,00	0,00	70 000,00
4	754	75412	6050	Rozbudowa strażnicy OSP Żółwin	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
	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	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
1	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
2	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych	300 000,00	0,00	300 000,00
3	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Żółwinie - projekt	150 000,00	0,00	150 000,00
	801	80104	6050	PRZEDSZKOLA	200 000,00	0,00	200 000,00
1	801	80104	6050	Modernizacja placówek przedszkolnych	200 000,00	0,00	200 000,00
	852	85219	6060	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ - Zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
1	852	85219	6060	Zakup samochodu	50 000,00	0,00	50 000,00
	900	90001	6050	KANALIZACJA MIEJSKA-SANITARNA	280 000,00	0,00	280 000,00
1	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie	280 000,00	0,00	280 000,00
	900	90015	6050	OŚWIETLENIE	853 371,79	0,00	853 371,79
1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (w ramach Funduszu Sołeckiego)	49 371,79	0,00	49 371,79
2	900	90015	6050	Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) oraz budowa na terenie gminy Brwinów	260 000,00	0,00	260 000,00
3	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach	544 000,00	0,00	544 000,00
	900	90015	6060	OŚWIETLENIE - zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	60 000,00
1	900	90015	6060	Wykup oświetlenia ulicznego	60 000,00	0,00	60 000,00
	900	90095	605	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 573 611,98	0,00	2 573 611,98
1	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Grodzkiej w Brwinowie	360 000,00	0,00	360 000,00
2	900	90095	6050	Renowacja Pałacu Wierusz-Kowalskich wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - dokumentacja	250 000,00	0,00	250 000,00
3a	900	90095	6056	Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji - śr własne	765 444,80	0,00	765 444,80
3b	900	90095	6056	Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji - śr BP	195 188,42	0,00	195 188,42
3c	900	90095	6057	Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji - śr EOG	952 978,76	0,00	952 978,76
4	900	90095	6050	Wykonanie elewacji budynku trafostacji przy rondzie Wacława Kowalskiego w Brwinowie	50 000,00		50 000,00
	900	90095	6060	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165 500,00	0,00	165 500,00
1	900	90095	6060	Zakup urządzeń na place zabaw	150 000,00	0,00	150 000,00
2	900	90095	6060	Zakup urządzeń na place zabaw (w ramach Funduszu Sołeckiego)	15 500,00	0,00	15 500,00

	921	92109	6050	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	150 000,00	0,00	150 000,00
1	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Domaniewie	150 000,00	0,00	150 000,00
	921	92195	6060	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Pozostała działalność zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	4 000,00
1	921	92195	6060	Zakup sprzętu do świetlicy w Owczarni (z Funduszu Sołeckiego)	4 000,00	0,00	4 000,00
	OGÓLEM				23 845 440,24	190 001,23	24 035 441,47

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie:
Sławomir Rakowiecki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII.206.2016
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zmiany Załącznika nr 3a do Uchwały Budżetowej nr XIX.175.2015 z dnia 18.12.2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2016 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	600	60014	6300	DROGI POWIATOWE	600 000,00	0,00	600 000,00
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 Domaniów-Koszajec oraz 3112 W Moszna-Pruszków)	600 000,00	0,00	600 000,00
	754	75404	6170	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	40 000,00	0,00	40 000,00
1	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Brwinowie)	40 000,00	0,00	40 000,00
	900	90019	6230	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	30 000,00	3 366,77	33 366,77
1	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest)	30 000,00	3 366,77	33 366,77
OGÓLEM					670 000,00	3 366,77	673 366,77

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie:
Sławomir Rakowiecki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII.206.2016
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Brwinów w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		98 179 441,64
2.	Wydatki		101 277 807,48
3.	Wynik budżetu		-3 098 365,84
Przychody ogółem:			9 648 657,24
1.	Kredyty	§ 952	8 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	429 647,20
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	1 219 010,04
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			6 550 291,40
1.	Spłaty kredytów	§ 992	5 033 518,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	513 244,00
3.	Spłaty 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	

*Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie:
Sławomir Rakowiecki*

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII.206.2016
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Dotacje celowe w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji - dotacja na sfinansowanie nagród i dodatkowych patroli Policji na terenie gminy Brwinów	45 000	0,00	45 000,00
801	80195	2360	Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 000	0,00	5 000,00
851	85154	2360	Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	15 000	0,00	15 000,00
851	85195	2360	Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia i propagowania zdrowego stylu życia	5 000	0,00	5 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Św. Floriana, będąca zarządzającą wpisanej do rejestru zabytków Kaplicy Marylskich na cmentarzu parafialnym w Brwinowie	89 424	0,00	89 424,00
921	92195	2360	Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	25 000	15 000,00	40 000,00
926	92604	2360	Instytucje kultury fiz. realizujące zadania z zakresu kultury fiz. i sportu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brwinów	252 000	0,00	252 000,00
Razem dotacje				436 424	15 000	451 424

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie:
Sławomir Rakowiecki

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII.206.2016
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2016 r.

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym:			Planowane wydatki na 2016 rok				
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Wydatki razem	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu gminy		Środki z budżetu UE
									Kwalifikowane	Pozostałe	
1	Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji */ Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014	900 90095	2 485 383,04	1 247 662,36	1 237 720,68	2 485 383,04	2 014 659,70	205 495,30	805 863,90	0,00	1 003 300,50
2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego */ Projekt realizowany przy udziale środków EFRR	750 75023	48 000,00	11 280,00	36 720,00	48 000,00	12 000,00	1 620,00	1 200,00	0,00	9 180,00
OGÓLEM			2 533 383,04	1 258 942,36	1 274 440,68	2 533 383,04	2 026 659,70	207 115,30	807 063,90	0,00	1 012 480,50

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie:
Sławomir Rakowiecki