



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 listopada 2016 r.

Poz. 10070

UCHWAŁA NR XXVII.254.2016 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE

z dnia 23 maja 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 2016 r., poz. 446), Rada Miejska w Brwinowie uchwala co następuje.

§ 1. 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.

§ 2. 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.

§ 3. 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. 010 rozdz. 01010 § 6050 „Wodociągi wiejskie” w pkt 2 „Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w sołectwie Krosna” zmniejsza się plan wydatków o 217.797 zł (do kwoty 102.203 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 9 „Projektowanie ul. Kampinoskiej w Brwinowie na odcinku od ul. Jasnej do końca” zwiększa się plan wydatków o 9.000 zł (do kwoty 19.000 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 10 „Przebudowa ul. T. Toeplitza w Otrębusach - projekt” zmniejsza się plan wydatków o 25.265 zł (do kwoty 54.735 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6056 w pkt 3a „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji – śr. własne” zmniejsza się plan wydatków o 30.553,59 zł (do kwoty 730.951,75 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6056 w pkt 3b „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji – śr. BP” zmniejsza się plan wydatków o 7.791,17 zł (do kwoty 186.392,70 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6057 w pkt 3c „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji – śr. EOG” zmniejsza się plan wydatków o 38.039,22 zł (do kwoty 910.034,93 zł),

- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 wprowadza się pkt 3d „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji – śr. Niekwalifikowane” na kwotę 8.380,80 zł.

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

§ 5. 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. 754 wprowadza się rozdz. 75414 § 6629 „Obrona cywilna” i pkt 1 „Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (dotacja na wkład własny na realizację projektu zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach, w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020)” na kwotę 27.000 zł.

§ 6. Tekst jednolity załącznika nr 3a – „Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 5 zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W załączniku nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r. - „Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych na 2016 r.” wprowadza się następujące zmiany:

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

- dochody § 0750 zmniejsza się plan o 5.000 zł (do kwoty 20.400 zł),
- § 0960. zwiększa się plan o 13.000 zł (do kwoty 13.000 zł),
- wydatki § 4270 zwiększa się plan o 8.000 zł (do kwoty 11.000 zł).

2. W Zespole Szkół w Otrębusach w dz. 801 rozdz. 80101

- wydatki § 4210 zmniejsza się plan o 5.000 zł (do kwoty 15.000 zł),
- § 4300. zwiększa się plan o 5.000 zł (do kwoty 19.720 zł).

§ 8. Tekst jednolity załącznika nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r. - „Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych na 2016 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 XIX.175.2015 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 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” w wydatkach w okresie realizacji projektu zwiększa się środki z budżetu krajowego o 38.039,22 zł (do kwoty 1.285.701,58 zł); zmniejsza się środki z budżetu UE o 38.039,22 zł (do kwoty 1.199.681,46 zł; w planowanych wydatkach na 2016 r. zmniejsza się środki z budżetu państwa o 7.791,17 zł (do kwoty 197.704,13 zł); zmniejsza się środki z budżetu gminy kwalifikowane o 30.553,59 zł (do kwoty 775.310,31 zł); zwiększa się pozostałe środki z budżetu gminy o 76.383,98 zł (do kwoty 76.383,98 zł); zmniejsza się środki z budżetu UE o 38.039,22 zł (do kwoty 965.261,28 zł).

§ 10. Tekst jednolity załącznika nr 9 - „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2016 r.” , po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 9 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. W pozostałym zakresie Uchwała Budżetowa Rady Miejskiej w Brwinowie Nr XIX.175.2015 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 XXVII.254.2016
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 23 maja 2016 r.

TABELA ZMIAN PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
					0,00	
750	75023	0970	5 833,00	9 396,80	15 229,80	PUP
900	90095	2006	10 306,88	1 004,55	11 311,43	PTO
		2007	50 321,74	4 904,61	55 226,35	PTO
		6206	195 188,42	-8 795,72	186 392,70	PTO
		6207	952 978,76	-42 943,83	910 034,93	PTO
		6610	0,00	43 544,95	43 544,95	PTO
		6616	459 366,82	-17 417,98	441 948,84	PTO
					0,00	
Razem				-10 306,62		

Uzasadnienie:

Na podstawie analizy wykonania planu dochodów, należy dokonać n/w zmian :

W rozdziale 75023 wprowadza się środki pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenia pracowników UG.

W rozdziale 90095 wprowadza się zmiany, które wynikają z wydłużenia okresu realizacji projektu oraz zgody na wykorzystanie części oszczędności poprzetargowych z zadań inwestycyjnych na dodatkowe koszty pośrednie i zarządzanie, z zastrzeżeniem, że nie będą one liczone do kosztów kwalifikowanych. Zmienia to strukturę dochodów w sposób przedstawiony w tabeli.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII.254.2016
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 23 maja 2016 r.

TABELA ZMIAN PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
					0,00	
010	01010	6050	3 870 000,00	-217 797,00	3 652 203,00	
600	60016	4270	2 245 911,00	64 797,00	2 310 708,00	
		6050	8 142 000,00	-16 265,00	8 125 735,00	
750	75023	4010	5 271 124,00	-3 438,42	5 267 685,58	
		4700	60 000,00	9 396,80	69 396,80	środki z PUP
754	75414	6629	0,00	27 000,00	27 000,00	
	75421	4300	30 000,00	-27 000,00	3 000,00	
801	80101	4270	660 700,00	153 000,00	813 700,00	
900	90095	4010	0,00	57 789,00	57 789,00	PTO - śr niekwalifikowane
		4110	0,00	9 958,76	9 958,76	PTO - śr niekwalifikowane
		4120	0,00	255,42	255,42	PTO - śr niekwalifikowane
		6050	0,00	8 380,80	8 380,80	PTO - śr niekwalifikowane
		6056	761 505,34	-30 553,59	730 951,75	PTO śr. własne
		6056	194 183,87	-7 791,17	186 392,70	PTO śr. BP
		6057	948 074,15	-38 039,22	910 034,93	PTO śr EOG
		Razem		-10 306,62		

Uzasadnienie:

W rozdziale 01010 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów.

W rozdziale 60016 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów.

W rozdziale 75023 przenosi się część środków na zabezpieczenie wkładu własnego niekwalifikowanego do rozdz. 90095 na realizację projektu PTO.... Ponadto wprowadza się środki pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenia pracowników.

W rozdziale 75414 wprowadza się dotację na wkład własny gminy do realizowanego wspólnie z powiatem i innymi gminami projektu z udziałem środków UE, polegającego na budowie zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach

W rozdziale 75421 przenosi się do rozdz. 75414 środki zabezpieczone na realizację projektu z udziałem środków UE

W rozdziale 80101 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. IR

W rozdziale 90095 wprowadza się zmiany, które wynikają z wydłużenia okresu realizacji projektu oraz zgody na wykorzystanie części oszczędności poprzetargowych z zadań inwestycyjnych na dodatkowe koszty pośrednie i zarządzanie, z zastrzeżeniem, że nie będą one liczone do kosztów kwalifikowanych. Zmienia to strukturę wydatków w sposób przedstawiony w tabeli.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII.254.2016
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 23 maja 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	-217 797,00	252 203,00
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	-217 797,00	102 203,00
	010	01010	6060	WODOCIĄGI WIEJSKIE - Zakupy inwestycyjne	4 889,25	0,00	4 889,25
1	010	01010	6060	Nabywanie 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
							0,00
	010	01010	6060	KANALIZACJA WIEJSKA - Zakupy inwestycyjne	14 028,15	0,00	14 028,15
1	010	01010	6060	Nabywanie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców w gminie Brwinów	14 028,15	0,00	14 028,15
	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	1,23	0,00	1,23
1	400	40002	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie	1,23	0,00	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	700 000,00	0,00	700 000,00
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
2	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Warszawskiej z ul. marsz. J. Piłsudskiego i ul. Kolejową w Kaniach - projekt	40 000,00	0,00	40 000,00
3	600	60013	6050	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej z drogą gminną ul. Piaseckiego w Otrębusach - projekt	60 000,00	0,00	60 000,00

	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	8 142 000,00	-16 265,00	8 125 735,00
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	2 122 000,00	0,00	2 122 000,00
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	Projektowanie ul. Kampinoskiej w Brwinowie na odcinku od ul. Jasnej do końca	10 000,00	9 000,00	19 000,00
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. T. Toeplitza w Otrębusach - projekt	80 000,00	-25 265,00	54 735,00
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Św. Jerzego w Parzniewie na odcinku ok. 500 mb	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00

	600	60016	6060	DROGI GMINNE - ZAKUPY INWESTYCYJNE	522 387,00	0,00	522 387,00
1	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi	522 387,00	0,00	522 387,00

	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. Grodzkiej 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. Grodzkiej 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	1 759 999,07	0,00	1 759 999,07
1	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy i budowa ogrodzenia OSP Moszna	253 453,00	0,00	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	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00

	754	75412	6060	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - zakupy inwestycyjne	710 000,00	0,00	710 000,00
1	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym	710 000,00	0,00	710 000,00

	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	80101	6060	SZKOŁY PODSTAWOWE - Zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00	8 000,00
1	801	80101	6060	Zakup wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00

	801	80104	6050	PRZEDSZKOLA	210 000,00	0,00	210 000,00
1	801	80104	6050	Modernizacja placówek przedszkolnych	200 000,00	0,00	200 000,00
2	801	80104	6050	Budowa placów zabaw przy przedszkolach publicznych przy ul. Słonecznej i przy ul. Lilpopa w Brwinowie - dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00

	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 odgałęzzeniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie	280 000,00	0,00	280 000,00

	900	90001	6060	KANALIZACJA MIEJSKA-SANITARNA - Zakupy inwestycyjne	527,80	0,00	527,80
1	900	90001	6060	Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie	527,80	0,00	527,80

	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	2 563 763,36	-68 003,18	2 495 760,18
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	761 505,34	-30 553,59	730 951,75
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	194 183,87	-7 791,17	186 392,70
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	948 074,15	-38 039,22	910 034,93
3d	900	90095	6050	Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji - śr niekwalifikowane	0,00	8 380,80	8 380,80
4	900	90095	6050	Wykonanie elewacji budynku trafostacji przy rondzie Waława Kowalskiego w Brwinowie	50 000,00	0,00	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					25 248 967,65	-302 065,18	24 946 902,47

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII.254.2016
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 23 maja 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 Domaniew-Koszajec oraz 3112 W Moszna-Pruszków)	600 000,00	0,00	600 000,00
	754	75404	6170	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	55 000,00	0,00	55 000,00
1	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Dofinansowanie zakupu radiowozów oznakowanych dla Komisariatu Policji w Brwinowie)	55 000,00	0,00	55 000,00
	754	75414	6629	OBRONA CYWILNA	0,00	27 000,00	27 000,00
1	754	75414	6629	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (dotacja na wkład własny na realizację projektu zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020)	0,00	27 000,00	27 000,00
	900	90019	6230	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	34 896,77	0,00	34 896,77
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)	34 896,77	0,00	34 896,77
OGÓLEM					689 896,77	27 000,00	716 896,77

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII.254.2016
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 23 maja 2016 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych na 2016 r.

	Zespół Szkół Nr 1 w Brwinowie	Zespół Szkół w Żółwinie			Zespół Szkół w Otrębusach			Zespół Szkół Ogólnokształcących	Ogółem
		plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana		
Dział 801		Rozdział 80101							Razem
Dochody									
§ 0750	30 000	25 400	-5 000	20 400	45 920	0	45 920	65 000	161 320
§ 0830	0		0	0	0	0	0	0	0
§ 0960	0	0	13 000	13 000	7 000	0	7 000	0	20 000
Razem	30 000	25 400	8 000	33 400	52 920	0	52 920	65 000	181 320
Wydatki									
§ 2400	700	200		200	200	0	200	700	1 800
§ 4210	15 000	10 000		10 000	20 000	-5 000	15 000	25 800	65 800
§ 4240	4 300	9 000		9 000	18 000	0	18 000	12 000	43 300
§ 4260	0			0	0	0	0	4 000	4 000
§ 4270	0	3 000	8 000	11 000	0	0	0	12 000	23 000
§ 4300	10 000	3 200		3 200	14 720	5 000	19 720	7 500	40 420
§ 4360	0	0		0	0	0	0	3 000	3 000
§ 4370	0	0		0	0	0	0	0	0
Razem	30 000	25 400	8 000	33 400	52 920	0	52 920	65 000	181 320

Dział 801	Rozdział 80120							Razem	
Dochody									
§ 0750		0	0	0			0	3 500	3 500
§ 0830		0	0	0			0	0	0
§ 0960		0	0	0			0	0	0
Razem		0	0	0			0	3 500	3 500
Wydatki									
§ 2400		0	0	0			0	0	0
§ 4210		0	0	0			0	2 000	2 000
§ 4240		0	0	0			0	1 000	1 000
§ 4360		0	0	0			0	500	500
Razem		0	0	0			0	3 500	3 500
Dział 801	Rozdział 80148							Razem	
Dochody									
§ 0670	68 500	0		0	0	0	0	52 000	120 500
§ 0750	0								
§ 0830	192 500	0		0	0	0	0	198 000	390 500
§ 0960	0	0		0	0	0	0	0	0
Razem	261 000	0	0	0	0	0	0	250 000	511 000
Wydatki									
§ 2400	5 000	0			0		0	3 000	8 000
§ 4210	13 000	0			0		0	5 000	18 000
§ 4220	235 000	0			0		0	237 000	472 000
§ 4270	4 000	0			0		0	3 000	7 000
§ 4300	4 000	0			0		0	2 000	6 000
Razem	261 000	0	0	0	0	0	0	250 000	511 000
Ogółem dochody	291 000	25 400	8 000	33 400	52 920	0	52 920	318 500	695 820
Ogółem wydatki	291 000	25 400	8 000	33 400	52 920	0	52 920	318 500	695 820

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII.254.2016
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 23 maja 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	1 285 701,58	1 199 681,46	2 485 383,04	2 014 659,70	197 704,13	775 310,31	76 383,98	965 261,28
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	1 296 981,58	1 236 401,46	2 533 383,04	2 026 659,70	199 324,13	776 510,31	76 383,98	974 441,28

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie:

Sławomir Rakowiecki