



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r.

Poz. 7224

UCHWAŁA NR XL.356.2017 RADY GMINY BRWINÓW

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 239 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60 i 191), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579 i 1948), Rada Miejska w Brwinowie uchwala co następuje.

§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej

w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r. „Dochody budżetu gminy na 2017 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej

w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r. „Wydatki budżetu gminy Brwinów na 2017 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV.313.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. „Wydatki inwestycyjne w 2017 r.” wprowadza się następujące zmiany: w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 „Kanalizacja wiejska” w pkt 3 „Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koszajcu” zmniejsza się plan wydatków o 60.000 zł (do kwoty 540.000 zł),

- w dz. 400 rozdz. 40002 § 6050 „Wodociągi miejskie” w pkt 1 „Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie” zwiększa się plan wydatków o 22.000 zł (do kwoty 72.525 zł),
- w dz. 600 wprowadza się rozdz. 60004 § 6060 „Lokalny transport zbiorowy – zakupy inwestycyjne” i pkt 1 „Zakup wiaty przystankowej” na kwotę 3.500 zł,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” wprowadza się pkt 11 „Odwodnienie środkowego odcinka pasa drogowego ul. Gdańskiej w Brwinowie” na kwotę 20.000 zł,
- w dz. 754 rozdz. 75416 § 6060 „Straż Miejska – zakupy inwestycyjne” w pkt 1 „Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 33.510 zł (do kwoty 76.490 zł),
- w dz. 754 rozdz. 75416 § 6060 „Straż Miejska – zakupy inwestycyjne” wprowadza się pkt 2 „Zakup Mobilnego miasteczka ruchu drogowego” na kwotę 33.510 zł,
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 „Szkoły podstawowe” w pkt 4 „Budowa odwodnienia terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących od strony ul. Sportowej” zmniejsza się plan wydatków o 20.000 zł (do kwoty 410.000 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” zwiększa się plan wydatków o 38.000 zł (do kwoty 96.627,03 zł),

- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6056 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” 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 36.264,80 zł (do kwoty 403.388,68 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6056 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” 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 9.247,52 zł (do kwoty 102.864,11 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6057 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” 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 45.149,68 zł (do kwoty 502.218,90 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” w pkt 3d „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji – śr. niekwalifikowane” zwiększa się plan wydatków o 90.662 zł (do kwoty 98.662 zł),
- w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 „Kultura fizyczna – obiekty sportowe” w pkt 1 „Modernizacja budynku Sali gimnastycznej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 46.000 zł (do kwoty 154.000 zł),
- w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 „Kultura fizyczna – obiekty sportowe” wprowadza się pkt 2 „Wykonanie systemu nawodnienia na boisku bocznym stadionu przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie” na kwotę 24.500 zł.

§ 4. Tekst jednolity załącznika nr 3 – „Zadania inwestycyjne w 2017 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 3 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV.313.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. „Dotacje podmiotowe w 2017 r.” wprowadza się następujące zmiany:

1) w pozycji „Niepubliczna Szkoła Rodzina”:

- w dz. 801 rozdz. 80101 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 3.153,72 zł (do kwoty 92.003,80 zł),
- w dz. 801 rozdz. 80150 § 2540 zmniejsza się plan dotacji o 3.153,72 zł (do kwoty 461,52 zł).

2) w pozycji „Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brwinowie”:

- w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 zmniejsza się plan dotacji o 12.065,76 zł (do kwoty 77.674,44 zł),
- w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 4.221,36 zł (do kwoty 8.528,88 zł).

3) w pozycji „Językowe Przedszkole Niepubliczne Chatka Puchatka w Brwinowie”:

- w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 50.000 zł (do kwoty 113.144 zł).

4) w pozycji „Przedszkole Niepubliczne Tuptus – Justyna Mazurczak”:

- w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 98.716,04 zł (do kwoty 380.199,56 zł),
- w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 zmniejsza się plan dotacji o 48.716,04 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 zmniejsza się plan dotacji o 4.307,52 zł (do kwoty 0 zł).

5) w pozycji „Przedszkole Niepubliczne Magiczna Kraina”:

- w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 4.221,36 zł (do kwoty 8.528,88 zł).

6) w pozycji „Niepubliczne Przedszkole Koziółki”:

- w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 zmniejsza się plan dotacji o 2.609,60 zł (do kwoty 6.005,44 zł).

7) w pozycji „Niepubliczny Punkt Przedszkolny Słoneczko”:

- w dz. 801 rozdz. 80106 § 2540 zmniejsza się plan dotacji o 30.000 zł (do kwoty 70.902,20 zł),

- w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 zmniejsza się plan dotacji o 8.025,24 zł (do kwoty 32.998,92 zł),
- w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 5.793,32 zł (do kwoty 12.793,32 zł).

8) w pozycji „Punkt Przedszkolny Franiówka”:

- w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 38.464,92 zł (do kwoty 135.897,00 zł),
- w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 8.615,04 zł (do kwoty 17.230,08 zł).

9) w pozycji „Punkt Przedszkolny Wesoły Słonik”:

- w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 zmniejsza się plan dotacji o 3.695,88 zł (do kwoty 162.964,32 zł),
- w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 4.135,20 zł (do kwoty 17.057,76 zł).

10) w pozycji „Punkt Przedszkolny Krasnalkowo”:

- w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 zmniejsza się plan dotacji o 30.439,68 zł (do kwoty 18.276,36 zł),
- w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 zmniejsza się plan dotacji o 4.307,52 zł (do kwoty 0 zł).

11) w pozycji „Przedszkole Niepubliczne Żółwki”:

- w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 zmniejsza się plan dotacji o 20.000 zł (do kwoty 96.874,14 zł).

12) w pozycji „Niepubliczny Punkt Przedszkolny Słoneczko na Leśnej Polanie”:

- w dz. 801 rozdz. 80106 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 50.000 zł (do kwoty 96.914,00 zł).

§ 6. Tekst jednolity załącznika nr 7 - „Dotacje podmiotowe w 2017 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W załączniku nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV.313.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. „Dotacje celowe na wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.” wprowadza się następujące zmiany:

- w dz. 600 rozdz. 60004 § 2310 „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST – dotacja dla Gminy Miasta Pruszków” zmniejsza się plan dotacji o 14.827 zł (do kwoty 15.173 zł).

§ 8. Tekst jednolity załącznika nr 8 – „Dotacje celowe na wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 7 zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. W załączniku nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV.313.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2017 r.” wprowadza się następujące zmiany:

- w pozycji 1 „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowanie przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji */Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014”, w wydatkach w okresie realizacji projektu środki z budżetu krajowego zwiększa się o 45.149,14 zł (do kwoty 1.348.748,81 zł), środki z budżetu UE zmniejsza się o 45.149,14 zł (do kwoty 1.136.634,23 zł); w planowanych wydatkach na 2017 r. środki z budżetu państwa zmniejsza się o 9.247,52 zł (do kwoty 105.998,94 zł); środki z budżetu gminy kwalifikowane zmniejsza się o 36.264,80 zł (do kwoty 415.682,12 zł); środki z budżetu gminy pozostałe zwiększa się o 90.662 zł (do kwoty 136.822 zł); środki z budżetu UE zmniejsza się o 45.149,68 zł (do kwoty 517.524,23 zł).

§ 10. Tekst jednolity załącznika nr 9 - „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2017 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 9 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. W pozostałym zakresie Uchwała Budżetowa Nr XXXV.313.2016 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 XL.356.2017
Rady Gminy Brwinów
z dnia 29 marca 2017 r.

TABELA ZMIAN PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
600	60004	2310	60 577,34	59 946,33	120 523,67	
700	70005	O470	0,00	258,30	258,30	
750	75023	O630	0,00	7 487,00	7 487,00	
		O690	0,00	6,00	6,00	
		O940	0,00	890,00	890,00	
		O950	0,00	149,00	149,00	
754	75412	O940	0,00	1 211,75	1 211,75	
	75416	O940	0,00	6,23	6,23	
756	75618	O690	0,00	72,00	72,00	
	75621	OO10	42 836 621,00	-17 904,00	42 818 717,00	
758	75801	2920	15 926 127,00	204 617,00	16 130 744,00	
	75814	O920	0,00	5 896,49	5 896,49	
		O940	0,00	22,34	22,34	
		O950	0,00	24 223,25	24 223,25	
801	80103	O660	60 500,00	-46 000,00	14 500,00	
	80195	2310	0,00	151,06	151,06	
851	85154	O960	4 000,00	450,00	4 450,00	
852	85215	O940	0,00	83,91	83,91	
	85295	O940	0,00	126,36	126,36	
		2360	0,00	5,00	5,00	
900	90001	O750	2 062 198,00	428 844,79	2 491 042,79	
	90003	O690	0,00	150,00	150,00	
		O940	0,00	160,00	160,00	
	90095	6206	112 111,63	-9 247,52	102 864,11	
		6207	547 368,58	-45 149,68	502 218,90	
		6610	26 314,88	51 684,56	77 999,44	
		6616	257 645,75	-20 673,82	236 971,93	
921	92195	2950	0,00	4,04	4,04	
926	92604	2950	0,00	2 220,20	2 220,20	
Razem				649 690,59		

Uzasadnienie:

1.w rozdz.60004 § 2310 wprowadza się kwotę 59.946,33 zł - dotacja na wykonanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego od Gminy Błonie,

2. w rozdz.70005 § 0470 wprowadza się wpłaty z tytułu służebności 258,30 zł,

3.w rozdz.75023 § O630 wprowadza się kwotę 7.487 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych,

4.w rozdz.75023 § O690 wprowadza się kwotę 6 zł z tytułu opłat za ksero,

5.w rozdz.75023 § O940 wprowadza się kwotę 890 zł z tytułu wpłat za lata ubiegłe,

- 6.w rozdz.75023 § O950 wprowadza się kwotę 149 zł z tytułu odszkodowania,
- 7.w rozdz.75412 i 75416 § O940 wprowadza się kwoty z tytułu wpłat za lata ubiegłe,
- 8.w rozdz.75618 § O690 wprowadza się kwotę z tytułu wpłat za legitymacje,
- 9.w rozdz.75621 § 0010 udziały w pod.dochodowym od osób fiz. należy zmniejszyć o kwotę 17.904 zł na pods.pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2017,
- 10.w rozdz.75801 § 2920 subwencja oświatowa należy zwiększyć o kwotę 204.617 zł na pods.pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2017,
11. w rozdz.75814 § 0920 odsetki wprowadza się kwotę 5.896,49 zł,
12. w rozdz.75814 § 0940 rozliczenia z lat ubiegłych wprowadza się kwotę 22,34 zł,
- 13.w rozdz.75814 § O950 wprowadza się kwotę 24.223,25zł z tytułu kar wynikających z umów,
- 14.w rozdz.80103 § 0660 odpłatność od dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach należy zmniejszyć o kwotę 46.000 zł na wnioski jednostek,
- 15.w rozdz.80195 § 2310 wpłaty za katechezę należy wprowadzić kwotę 151,06 zł,
16. w rozdz.85154 § 0960 wprowadza się kwotę darowizny 450 zł na Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej - przeciwdziałanie alkoholizmowi,
17. w rozdz.85215,85295 § 0940 wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych wprowadza się na wniosek ŚOPS,
18. w rozdz.85295 § 2360 wprowadza się kwotę 5 zł z tytułu realizacji zadań zleconych - Karta Dużej Rodziny,
19. w rozdz.90001 § 0750 zwiększa się o kwotę 428.844,79 zł z tytułu czynszu dzierżawnego od BPWiK sp. z o.o., w związku z Aneks nr 3 z dnia 08.03.2017 r. do umowy na pełnienie usługi operatora,
20. w rozdz.90003 § 0690 wprowadza się kwotę 150 zł z tytułu wpłat za drewno,
21. w rozdz.90003 § 0940 wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych wprowadza się kwotę 160 zł,
22. w rozdz.90095 § 6206,6207,6610,6616 Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów należy dokonać zmian zgodnie z pismem z dnia 16.03.2017 r. - nie jest możliwe uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowych,
23. w rozdz.92195 i 92604 § 2950 wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych wprowadza się kwoty 4,04 zł i 2.220,20 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL.356.2017

Rady Gminy Brwinów

z dnia 29 marca 2017 r.

TABELA ZMIAN PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział I	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
					0,00	
010	01010	6050	2 580 000,00	-60 000,00	2 520 000,00	
400	40002	6050	50 525,00	22 000,00	72 525,00	
600	60004	2310	60 993,48	-14 827,00	46 166,48	
		4300	1 958 556,52	71 273,33	2 029 829,85	
		6060	0,00	3 500,00	3 500,00	
	60016	4170	0,00	15 000,00	15 000,00	
		4270	1 500 000,00	-15 000,00	1 485 000,00	
		6050	8 914 465,00	20 000,00	8 934 465,00	
700	70004	4300	249 900,00	-10 000,00	239 900,00	
	70005	4530	585 000,00	489 294,26	1 074 294,26	
750	75023	4300	650 000,00	10 000,00	660 000,00	
754	75416	6060	110 000,00	-33 510,00	76 490,00	
		6060	76 490,00	33 510,00	110 000,00	
801	80101	2540	88 850,08	3 153,72	92 003,80	
		4010	8 386 000,00	-204 617,00	8 181 383,00	śr własne
		4010	8 181 383,00	204 617,00	8 386 000,00	śr z subwencji oświatowej
		6050	6 370 000,00	-20 000,00	6 350 000,00	
	80104	2540	2 825 311,78	128 716,04	2 954 027,82	
	80106	2540	457 448,60	20 000,00	477 448,60	
	80149	2540	582 028,92	-64 477,68	517 551,24	
	80104	4010	2 691 400,00	-4 300,00	2 687 100,00	
	80150	2540	3 615,24	-3 153,72	461,52	
851	85154	4300	165 989,97	450,00	166 439,97	
854	85404	2540	62 997,76	15 761,64	78 759,40	
		3020	0,00	40,00	40,00	
		4010	12 608,00	3 570,00	16 178,00	
		4110	2 420,00	600,00	3 020,00	
		4120	445,00	90,00	535,00	
900	90001	6050	58 627,03	38 000,00	96 627,03	
	90095	6050	8 000,00	90 662,00	98 662,00	PTO-śr. własne
		6056	439 653,48	-36 264,80	403 388,68	PTO-śr. własne kwalifik.
		6056	112 111,63	-9 247,52	102 864,11	PTO-śr BP
		6057	547 368,58	-45 149,68	502 218,90	PTO - śr. EOG
926	92601	4300	109 000,00	21 500,00	130 500,00	
		6050	200 000,00	-46 000,00	154 000,00	
		6050	154 000,00	24 500,00	178 500,00	
		Razem		649 690,59		

649 690,59 dochody

Uzasadnienie:

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

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

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

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

W rozdziale 70004 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Gospodarki Komunalnej.

W rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków na zapłatę podatku VAT od nieruchomości sprzedanych przez gminę w postępowaniu przetargowym.

W rozdz. 75023 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Gospodarki komunalnej.

W rozdziale 75416 wprowadza się zmiany na wniosek Komendanta Straży Miejskiej.

W rozdziale 80101 wprowadza się zwiększone środki z subwencji oświatowej, wycofując jednocześnie środki własne. Ponadto wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty i Ref. Inwestycji i Remontów.

W rozdziale 80104 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty.- oraz Dyrektora Samorządowego
Przedszkola w Otrębusach.

W rozdziale 80106 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty.

W rozdziale 80149 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty

W rozdziale 80150 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty.

W rozdziale 85154 wprowadza się środki z darowizny.

W rozdziale 85404 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty oraz na wniosek Dyrektora Samorządowego
Przedszkola w Otrębusach

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

W rozdziale 90095 wprowadza się zmiany na wniosek Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych.

W rozdziale 92601 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Gospodarki Komunalnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL.356.2017

Rady Gminy Brwinów

z dnia 29 marca 2017 r.

Zmiany Załącznika nr 3 do uchwały Budżetowej Nr XXXV.313.2016 z dnia 28.12.2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2017 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	010	01010	6050	WODOCIĄGI WIEJSKIE	295 000,00	0,00	295 000,00
1	010	01010	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów	45 000,00	0,00	45 000,00
2	010	01010	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w sołectwie Krosna - etap II	250 000,00	0,00	250 000,00
	010	01010	6060	WODOCIĄGI WIEJSKIE - Zakupy inwestycyjne	20 073,60	0,00	20 073,60
1	010	01010	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w gminie Brwinów	20 073,60	0,00	20 073,60
	010	01010	6050	KANALIZACJA WIEJSKA	2 285 000,00	-60 000,00	2 225 000,00
1	010	01010	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów	85 000,00	0,00	85 000,00
2	010	01010	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Owczarni	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
3	010	01010	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koszajcu	600 000,00	-60 000,00	540 000,00
	010	01010	6060	KANALIZACJA WIEJSKA - Zakupy inwestycyjne	553,50	0,00	553,50
1	010	01010	6060	Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców w gminie Brwinów	553,50	0,00	553,50
	400	40002	6050	WODOCIĄGI MIEJSKIE	50 525,00	22 000,00	72 525,00
1	400	40002	6050	Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie	50 525,00	22 000,00	72 525,00
	400	40002	6060	WODOCIĄGI MIEJSKIE - Zakupy inwestycyjne	3 321,00	0,00	3 321,00
1	400	40002	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie	3 321,00	0,00	3 321,00
	600	60004	6060	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY - Zakupy inwestycyjne	0,00	3 500,00	3 500,00
1	600	60004	6060	Zakup wiaty przystankowej	0,00	3 500,00	3 500,00

	600	60013	6050	DROGI WOJEWÓDZKIE	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Warszawskiej z ul. Marsz. J. Piłsudskiego i ul. Kolejową w Kaniach	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	600	60014	6050	DROGI POWIATOWE	50 000,00	0,00	50 000,00
1	600	60014	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy - projekt	50 000,00	0,00	50 000,00
	600	60016	605	DROGI GMINNE	11 824 984,67	20 000,00	11 844 984,67
1	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. od ul. Słonecznej do ul. Leśnej	450 000,00	0,00	450 000,00
2	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
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza i ul. Żurawiej w Brwinowie - etap I	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zgoda i ul. Armii Krajowej w Brwinowie - etap II	964 465,00	0,00	964 465,00
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Myśliwskiej w Brwinowie na odc. od ul. Grodzkiej do ul. Żwirowej oraz ul. Słonecznej na odc. od ul. Sportowej do ul. Myśliwskiej	900 000,00	0,00	900 000,00
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej w Kaniach - projekt	110 000,00	0,00	110 000,00
7	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Józefowskiej w Krosnach Wsi - etap II	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
8	600	60016	6050	Budowa obwodnicy wsi Moszna	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. T. Toeplitza oraz ul. Sadowej na odc. od ul. Sygietyńskiego do ul. Wspólnej w Otrębusach	800 000,00	0,00	800 000,00
10	600	60016	6050	Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Brwinów - śr niekwalif	308 676,61	0,00	308 676,61
10a	600	60016	6057	Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Brwinów - śr UE	2 081 474,44	0,00	2 081 474,44
10b	600	60016	6059	Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Brwinów - śr wł. kwalifik	520 368,62	0,00	520 368,62
11	600	60016	6050	Odwodnienie środkowego odcinka pasa drogowego ul. Gdańskiej w Brwinowie	0,00	20 000,00	20 000,00
	600	60016	6060	DROGI GMINNE - ZAKUPY INWESTYCYJNE	300 000,00	0,00	300 000,00
1	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi	300 000,00	0,00	300 000,00
	600	60095	6060	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	14 000,00
1	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych (w ramach Funduszu sołeckiego)	14 000,00	0,00	14 000,00
	700	70004	6050	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	60 000,00	0,00	60 000,00
1	700	70004	6050	Przebudowa budynku ul. Grodziska 10 w Brwinowie na mieszkania komunalne - projekt	60 000,00	0,00	60 000,00
	750	75023	6060	URZĘDY GMIN - Zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00	180 000,00
1	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	180 000,00		180 000,00
	754	75412	6050	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	323 740,60	0,00	323 740,60
1	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy i budowa ogrodzenia OSP Moszna - etap II	90 000,00	0,00	90 000,00
2	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia OSP Moszna (w ramach Funduszu sołeckiego)	13 740,60	0,00	13 740,60
3	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń OSP Brwinów	100 000,00	0,00	100 000,00

4	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń OSP Żółwin - etap I	120 000,00	0,00	120 000,00
	754	75412	6060	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - Zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	600 000,00
1	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym	600 000,00	0,00	600 000,00
	754	75416	6060	STRAŻ MIEJSKA - Zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	110 000,00
1	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Brwinowie	110 000,00	-33 510,00	76 490,00
2	754	75416	6060	Zakup Mobilnego miasteczka ruchu drogowego	0,00	33 510,00	33 510,00
	754	75495	6050	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	0,00	50 000,00
1	754	75495	6050	Budowa sieci monitoringu miasta	50 000,00	0,00	50 000,00
	801	80101	6050	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 370 000,00	-20 000,00	6 350 000,00
1	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych	280 000,00	0,00	280 000,00
3	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Żółwinie - projekt	160 000,00	0,00	160 000,00
4	801	80101	6050	Budowa odwodnienia terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących od strony ul. Sportowej	430 000,00	-20 000,00	410 000,00
	801	80104	6050	PRZEDSZKOLA	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00
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 i budowa	400 000,00	0,00	400 000,00
3	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Otrębusach - projekt i budowa	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00
	900	90001	6050	KANALIZACJA MIEJSKA-SANITARNA	58 627,03	38 000,00	96 627,03
1	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie	58 627,03	38 000,00	96 627,03
	900	90001	6060	KANALIZACJA MIEJSKA_SANITARNA - Zakupy inwestycyjne	922,50	0,00	922,50
1	900	90001	6060	Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie	922,50	0,00	922,50
	900	90003	6060	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI - zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00	8 000,00
1	900	90003	6060	Zakup kosiarki	8 000,00	0,00	8 000,00
	900	90006	6050	OCHRONA GLEBY I WÓD PDZIEMNYCH	85 000,00	0,00	85 000,00
1	900	90006	6050	Budowa odwodnienia w rejonie ul. Szkolnej i ul. Polnej w Żółwinie	85 000,00	0,00	85 000,00
	900	90015	6050	OŚWIETLENIE	754 443,90	0,00	754 443,90
1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (w ramach Funduszu Sołeckiego)	60 443,90		60 443,90
2	900	90015	6050	Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) oraz budowa na terenie gminy Brwinów	150 000,00	0,00	150 000,00
3	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach	544 000,00	0,00	544 000,00
	900	90095	605	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 307 133,69	0,00	2 307 133,69

1a	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	439 653,48	-36 264,80	403 388,68
1b	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	112 111,63	-9 247,52	102 864,11
1c	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	547 368,58	-45 149,68	502 218,90
1d	900	90095	6050	Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji - śr własne niekwalif.	8 000,00	90 662,00	98 662,00
2	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Brwinowie - etap III	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	900	90095	6060	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	158 000,00	0,00	158 000,00
1	900	90095	6060	Zakup urządzeń na place zabaw	150 000,00	0,00	150 000,00
2	900	90095	6060	Zakup tablic ogłoszeniowych (w ramach Funduszu Sołeckiego)	8 000,00	0,00	8 000,00
	921	92109	6050	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	700 000,00	0,00	700 000,00
1	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Domaniewie	650 000,00	0,00	650 000,00
2	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Kaniach - projekt	50 000,00	0,00	50 000,00
	921	92195	605	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 838 654,23	0,00	5 838 654,23
1a	921	92195	6050	Pałac w Brwinowie - rewaloryzacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną - śr niekwalif	1 186 519,83	0,00	1 186 519,83
1b	921	92195	6057	Pałac w Brwinowie - rewaloryzacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną - śr UE	2 122 768,92	0,00	2 122 768,92
1c	921	92195	6059	Pałac w Brwinowie - rewaloryzacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną - śr wł kwalif	2 529 365,48	0,00	2 529 365,48
	926	92601	6050	KULTURA FIZYCZNA - Obiekty sportowe	200 000,00	-21 500,00	178 500,00
1	926	92601	6050	Modernizacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie	200 000,00	-46 000,00	154 000,00
2	926	92601	6050	Wykonanie systemu nawodnienia na boisku bocznym stadionu przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie	0,00	24 500,00	24 500,00
	926	92601	6060	KULTURA FIZYCZNA - Obiekty sportowe - zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	25 000,00
1	926	92601	6060	Zakup kosiarki samobieżnej	25 000,00	0,00	25 000,00
	926	92695	6060	KULTURA FIZYCZNA - Pozostała działalność zakupy inwestycyjne	26 500,00	0,00	26 500,00
1	926	92695	6060	Zakup urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu w parku przy Toeplitzówce w Otrębusach (w ramach Funduszu Sołeckiego)	15 000,00	0,00	15 000,00

2	926	92695	6060	Zakup stołu betonowego do ping ponga na plac zabaw do szkoły w Żółwinie (w ramach Funduszu Sołeckiego trzech sołectw)	5 000,00	0,00	5 000,00
3	926	92695	6060	Zakup sprzętu sportowego wraz z montażem (w ramach Funduszu Sołeckiego)	6 500,00	0,00	6 500,00
OGÓLEM					35 889 479,72	-18 000,00	35 871 479,72

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL.356.2017

Rady Gminy Brwinów

z dnia 29 marca 2017 r.

Dotacje podmiotowe w 2017 r. - zmiany

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła "Familia" w Brwinowie	88 850,08	3 153,72	92 003,80
	80150	2540		3 615,24	-3 153,72	461,52
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. w Otrębusach	263 890,80		263 890,80
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brwinowie	650 930,64		650 930,64
	80149	2540		89 740,20	-12 065,76	77 674,44
854	85404	2540		4 307,52	4 221,36	8 528,88
801	80104	2540	Językowe Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" w Brwinowie	63 144,00	50 000,00	113 144,00
	80149	2540		20 512,08		20 512,08
854	85404	2540		4 307,52		4 307,52
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tuptus" - Justyna Mazurczak	281 483,52	98 716,04	380 199,56
	80149	2540		48 716,04	-48 716,04	0,00
854	85404	2540		4 307,52	-4 307,52	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Magiczna Kraina"	334 261,68		334 261,68
	80149	2540		48 716,04		48 716,04
854	85404	2540		4 307,52	4 221,36	8 528,88
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kids Montessori Magdalena Witkowska"	263 890,80		263 890,80
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Koziołki"	395 836,20		395 836,20
854	85404	2540		8 615,04	-2 609,60	6 005,44
801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne wyłonione w otwartym konkursie ofert (zg. z art. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw)	455 000,00		455 000,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko"	100 902,20	-30 000,00	70 902,20
	80149	2540		41 024,16	-8 025,24	32 998,92

854	85404	2540		7 000,00	5 793,32	12 793,32
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Franiówka"	89 136,60		89 136,60
	80149	2540		97 432,08	38 464,92	135 897,00
854	85404	2540		8 615,04	8 615,04	17 230,08
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Wesoły Słonik"	75 062,40		75 062,40
	80149	2540		166 660,20	-3 695,88	162 964,32
854	85404	2540		12 922,56	4 135,20	17 057,76
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Krasnalkowo"	75 062,40		75 062,40
801	80149	2540		48 716,04	-30 439,68	18 276,36
854	85404	2540		4 307,52	-4 307,52	0,00
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Raz, Dwa, Trzy"	70 371,00		70 371,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Żółwiki"	116 874,14	-20 000,00	96 874,14
	80149	2540		20 512,08		20 512,08
854	85404	2540		4 307,52		4 307,52
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko na Leśnej Polanie"	46 914,00	50 000,00	96 914,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	1 500 000,00		1 500 000,00
921	92116	2480	Biblioteka	550 000,00		550 000,00
Razem dotacje				6 070 252,38	100 000,00	6 170 252,38

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL.356.2017
Rady Gminy Brwinów
z dnia 29 marca 2017 r.

Dotacje celowe na wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zmiana	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 993,48	0,00	30 993,48
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - dotacja dla Gminy Nadarzyn	30 993,48	0	30 993,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	-14 827,00	15 173,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - dotacja dla Gminy Miasta Pruszków	30 000,00	-14 827,00	15 173,00
OGÓŁEM				60 993,48	-14 827,00	46 166,48

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL.356.2017

Rady Gminy Brwinów

z dnia 29 marca 2017 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2017 r.

L. P.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym:			Planowane wydatki na 2017 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	1 348 748,81	1 136 634,23	2 485 383,04	1 176 027,29	105 998,94	415 682,12	136 822,00	517 524,23
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
3	Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Brwinów */Projekt realizowany przy udziale środków RPO WM 2014-2020	600 60016	6 437 256,02	1 565 782,22	4 871 473,80	6 437 256,02	2 910 519,67	0,00	520 368,62	308 676,61	2 081 474,44

4	Pałac w Brwinowie - rewaloryzacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną */Projekt realizowany przy udziale środków EFRR	921 92195	10 171 841,88	6 672 279,83	3 499 562,05	10 171 841,88	5 838 654,23	0,00	2 529 365,48	1 186 519,83	2 122 768,92
OGÓLEM			19 142 480,94	9 598 090,86	9 544 390,08	19 142 480,94	9 937 201,19	107 618,94	3 466 616,22	1 632 018,44	4 730 947,59

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki