

Komisja Inwestycji

pt. o opisie
2024. 02. 21

Projekt 2

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE
z dnia**

Biuro Rady Miejskiej w Brwinowie
wpłynęło dn. 21.02.2024
nr. RM.0006.893.2024

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 211, 212, 236 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.¹), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), Rada Miejska w Brwinowie uchwała co następuje:

§ 1.

1. Paragraf 1 oraz § 2 ust. 1 i 2 Uchwały otrzymują brzmienie:

„§ 1

Ustala się dochody w łącznej kwocie	224.014.463,96 zł
z tego : a) bieżące w kwocie	208.775.403,50 zł
b) majątkowe w kwocie	15.239.060,46 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie	256.497.261,92 zł
z tego : a) bieżące w kwocie	187.562.629,14 zł
b) majątkowe w kwocie	68.934.632,78 zł,

zgodnie z załącznikami 2, 3 i 3a.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.733.663,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 32.482.797,96 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 16.000.000,00 zł, z nadwyżki budżetowej w kwocie 343.642,96 zł oraz z zaciągniętych kredytów w kwocie 16.110.960 zł i pożyczek w kwocie 28.195,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 42.371.837,96 zł, z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie	26.000.000,00 zł
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie	28.195,00 zł
b) wolnych środków w kwocie	16.000.000,00 zł
c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie	343.642,96 zł.”

§ 2.

W załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 r. „Dochody budżetu gminy na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 r. „Wydatki budżetu gminy Brwinów na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872)

§ 4.

W załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 r. „Zadania inwestycyjne w 2024 r.” wprowadza się następujące zmiany:

- w dz. 010 rozdz. 01043 § 6050 „Infrastruktura wodociągowa wsi” w pkt 2 „Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów” zwiększa się plan wydatków o 150.000 zł (do kwoty 300.000 zł),
- w dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w pkt 3 „Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów” zwiększa się plan wydatków o 26.050,40 zł (do kwoty 46.050,40 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 1 „Przebudowa ul. Nadarzyńskiej w Kaniach na odc. od DW nr 719 ul. Warszawskiej do ul. Słonecznej” zmniejsza się plan wydatków o 393.057 zł (do kwoty 341.943 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 4 zmienia się nazwę zadania na „Rozbudowa drogi gminnej ul. Młochowskiej na odcinku od ul. Południowej w Żółwinie do granicy z gminą Nadarzyn” i zwiększa się plan wydatków o 200.000 zł (do kwoty 1.200.000 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 5 „Budowa zatoki postojowej przy ul. Krynicznej w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej w Kaniach” zmniejsza się plan wydatków o 100.000 zł (do kwoty 170.000 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 10 „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulic: Piasta, Baśniowej i Słowackiego w Otrębusach - ciągu ulic łączących ul. Nadarzyńską z drogą wojewódzką nr 719 ul. Natalińską” zwiększa się plan wydatków o 3.000 zł (do kwoty 178.000 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 14 „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i przebudowy ul. S. Skudry w Brwinowie” zwiększa się plan wydatków o 23.689 zł (do kwoty 103.689 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 15 „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu ulic od ul. S. Woydy do budynków TBS przy ul. Piłsudskiego 21D i 23C w Brwinowie ” zwiększa się plan wydatków o 57.010 zł (do kwoty 107.010 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 22 „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ulic Spacerowej (na odc. od ul. Sadowej do ul. Polnej), Owocowej (na odc. od ul. Sadowej do ul. E. Dunina) i ul. Zacisznej w Otrębusach” zwiększa się plan wydatków o 36.358 zł (do kwoty 116.358 zł),
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 wprowadza się pkt 3 i zadanie „Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów na terenie gminy Brwinów – śr. wł. niekwalif.” w kwocie 2.564,70 zł,
- w dz. 750 rozdz. 75023 wprowadza się § 6067 i pkt 3a „Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów na terenie gminy Brwinów – śr. UE” w kwocie 46.856 zł,
- w dz. 750 rozdz. 75023 wprowadza się § 6069 i pkt 3b „Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów na terenie gminy Brwinów – śr. wł. kwalif.” w kwocie 26.782,30 zł,

- w dz. 754 rozdz. 75412 § 6069 „Ochotnicze Straże Pożarne – Zakupy inwestycyjne” w pkt 1a „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Brwinowie – śr. wł. kwalif.” zwiększa się plan wydatków o 150.000 zł (do kwoty 903.730,01 zł) – środki z dotacji w ramach „Mazowsze dla straży pożarnych”,
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 „Szkoły podstawowe” w pkt 2 „Modernizacja placówek oświatowych” zwiększa się plan wydatków o 2.850 zł (do kwoty 302.850 zł),
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 „Szkoły podstawowe” w skreśla się pkt 4 „Modernizacja boisk przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otrębusach” i zmniejsza się plan wydatków o 2.900.000 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 „Oświetlenie” w pkt 1 „Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) oraz budowa na terenie gminy Brwinów” zmniejsza się plan wydatków o 45.000 zł (środki własne) i jednocześnie zwiększa się plan wydatków o 45.000 zł (środki z dotacji),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” wprowadza się pkt 3 i zadanie „Wyposażenie budynku przy ul. Wilsona 2 w Brwinowie na potrzeby organizacji społecznych” w kwocie 198.715 zł (w tym 158.972 zł z dotacji w ramach „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność – zakupy inwestycyjne” w pkt 1 „Zakup urządzeń na place zabaw i siłownie zewnętrzne” zwiększa się plan wydatków o 15.000 zł (do kwoty 165.000 zł) - środki z dotacji w ramach MIAS,
- wprowadza się dz. 926 rozdz. 92605 § 6050 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” i pkt 1 „Modernizacja boisk przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otrębusach” w kwocie 2.900.000 zł (w tym 226.730 zł z dotacji w ramach „Mazowsze dla sportu”).

§ 5.

Tekst jednolity załącznika nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 r. „Zadania inwestycyjne w 2024 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 4 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

W załączniku nr 3a do Uchwały Budżetowej Nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 r. „Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 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 oraz związanych ze zmianą systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego)” zwiększa się plan dotacji o 111.873,62 zł (do kwoty 143.873,62 zł).

§ 7.

Tekst jednolity załącznika nr 3a do Uchwały Budżetowej Nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 r. „Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 6 zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Tekst jednolity załącznika nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 r. - „Przychody i rozchody budżetu gminy Brwinów w 2024 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9.

W załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 r. „Dotacje podmiotowe w 2024 r.”, wprowadza się następujące zmiany:

- w pozycji „Chrześcijańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa "KOMPAS" w Żółwinie”:
- w dz. 801 rozdz. 80195 § 2340 zwiększa się plan dotacji o 2.788,24 zł (do kwoty 3.738,08 zł).

§ 10.

Tekst jednolity załącznika nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 r. „Dotacje podmiotowe w 2024 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 9 zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11.

W załączniku nr 7a do Uchwały Budżetowej Nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 r. „Dotacje celowe w 2024 r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”, wprowadza się następujące zmiany:

- w dz. 852 rozdz. 85295 § 2360 zmienia się nazwę instytucji na: „Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania w ramach pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej”, nie zmieniając kwoty dotacji.

§ 12.

Tekst jednolity załącznika nr 7a do Uchwały Budżetowej Nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 r. „Dotacje celowe w 2024 r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 11 zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13.

W załączniku nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 r. „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej na 2024 r.”, wprowadza się następujące zmiany:

- w pkt 1 „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Brwinowie*/Projekt realizowany przy udziale środków EFRROW" zwiększa się o całkowitą wartość projektu o 150.000 zł (do kwoty 1.657.460,01 zł); w tym zwiększa się środki z budżetu krajowego o 150.000 zł (do kwoty 903.730,01 zł); zwiększa się wydatki razem o 150.000 zł (do kwoty 1.657.460,01 zł); planowane w 2024 r. wydatki razem zwiększa się o 150.000 zł (do kwoty 1.657.460,01 zł); środki z budżetu gminy kwalifikowane zwiększa się o 150.000 zł (do kwoty 903.730,01 zł),

- wprowadza się pkt 2 „Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów na terenie gminy Brwinów */Projekt realizowany przy udziale środków EFRROW" o całkowitej wartości w kwocie 76.203,00 zł; w tym środkach z budżetu krajowego w kwocie 29.347,00 zł; środkach z budżetu UE w kwocie 46.856,00 zł; wydatkach razem w kwocie 76.203,00 zł; planowanych w 2024 r. wydatkach razem w kwocie 76.203,00 zł; środkach z budżetu państwa w kwocie 0 zł; środkach z budżetu gminy

kwalifikowanych w kwocie 26.782,30 zł; środkach z budżetu gminy pozostałych w kwocie 2.564,70 zł; środkach z budżetu UE w kwocie 46.856,00 zł.

§ 14.

Tekst jednolity załącznika nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 r. „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej na 2024 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 13 zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 15.

W pozostałym zakresie Uchwała Budżetowa Nr LXXII.824.2023 z dnia 20.12.2023 r. Rady Miejskiej w Brwinowie nie ulega zmianie.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 17.,

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

BURMISTRZ
Gminy Brwinów

Arkadiusz Kosiński

SKARBNIK
Gminy Brwinów

Elżbieta Dolota

Hanna Miszewska
RADCA PRAWNY
(WA 6759)

SEKRETARZ
Gminy Brwinów

Anna Jozłowska