

Konieczna Inwestycja

pr. o zmianie

Projekt 2

2024.11.18



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

Biuro Rady Miejskiej w Brwinowie

wzięto na *18.11.2024*

RM0006.85.2024

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 2024 r. poz. 1530, 1572), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), Rada Miejska w Brwinowie uchwala co następuje:

§ 1.

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.

§ 2.

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.

§ 3.

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” zmniejsza się plan wydatków o 154.409,04 zł (do kwoty 465.590,96 zł),

- w dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w pkt 1 „Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żółwinie” zmniejsza się plan wydatków o 88.000 zł (do kwoty 1.012.000 zł),

- w dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w pkt 2 „Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Owczarni” zmniejsza się plan wydatków o 6.000 zł (do kwoty 994.000 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” zmniejsza się plan wydatków o 639,70 zł (do kwoty 224.410,70 zł),

- w dz. 600 rozdz. 60004 § 6050 „Lokalny transport zbiorowy” w pkt 2 „Wykonanie projektu zatoki przystankowej zlokalizowanej w pobliżu skrzyżowania dróg 1511W i 4108W” zmniejsza się plan wydatków o 155 zł (do kwoty 1.845 zł),

- w dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 „Drogi wojewódzkie” w pkt 3 „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odcinku od Ronda Wacława Kowalskiego do Rynku w Brwinowie wraz z murami oporowymi” zmniejsza się plan wydatków o 3.075 zł (do kwoty 338.250 zł),

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 3 „Zagospodarowanie terenu skweru przy Pomniku Żołnierzy 36ppLA przy ul. Rynek w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 2.892 zł (do kwoty 147.108 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 4 „Rozbudowa drogi gminnej ul. Młochowskiej na odcinku od ul. Południowej w Żółwinie do granicy z gminą Nadarzyn” zmniejsza się plan wydatków o 428 zł (do kwoty 1.396.030 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 7 „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Strefowej w Kaniach” zmniejsza się plan wydatków o 10.455 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” skreśla się pkt 9 „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki pieszo-rowerowej nad torami PKP w rejonie ul. Komorowskiej i ul. Sobieskiego w Brwinowie” i zmniejsza się plan wydatków o 80.000 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” skreśla się pkt 26 „Koncepcja przebudowy DW 720 celem wprowadzenia ruchu dookólnego na Rynku w Brwinowie” i zmniejsza się plan wydatków o 37.000 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 29 „Przebudowa ul. Józefowskiej w miejscowości Krosna-Wieś etap IV” zmniejsza się plan wydatków o 9.654,45 zł (do kwoty 1.250.345,55 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60020 § 6050 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w pkt 1 „Zakup i montaż wiat przystankowych” zmniejsza się plan wydatków o 35.930,98 zł (do kwoty 14.069,02 zł),
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 „Urzędy Gmin” w pkt 1 „Poprawa dostępności budynków Urzędu Gminy Brwinów” zmniejsza się plan wydatków o 84.151 zł (do kwoty 74.289 zł),
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 „Urzędy Gmin – zakupy inwestycyjne” w pkt 1 „Poprawa dostępności budynków Urzędu Gminy Brwinów” zmniejsza się plan wydatków o 17.712 zł (do kwoty 37.284 zł),
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 „Urzędy Gmin – zakupy inwestycyjne” w pkt 2 „Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy” zmniejsza się plan wydatków o 30.000 zł (do kwoty 30.000 zł),
- w dz. 754 rozdz. 75412 § 6067 „Ochotnicze Straże Pożarne – zakupy inwestycyjne” w pkt 1 „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Brwinowie – śr. UE” zmniejsza się plan wydatków o 3.730 zł (do kwoty 750.000 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.” zmniejsza się plan wydatków o 183.730 zł (do kwoty 750.000,01 zł),
- w dz. 754 rozdz. 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne – zakupy inwestycyjne” wprowadza się § 6060 i pkt 1b „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Brwinowie – śr. wł. niekwalif.” w kwocie 161.729,99 zł,
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 „Szkoły podstawowe” w pkt 1 „Budowa szkoły w Parzniewie wraz z kompleksem boisk sportowych - projekt i budowa” zmniejsza się plan wydatków o 2.369.867,65 zł (do kwoty 39.069.928,77 zł),

- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 „Szkoły podstawowe” w pkt 1 „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żółwinie, ul. Szkolna 39 – projekt” zmniejsza się plan wydatków o 4.860 zł (do kwoty 145.140 zł),

- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6060 „Szkoły podstawowe – zakupy inwestycyjne” w pkt 1 „Zakup wyposażenia nowo tworzonej pracowni przyrodniczej w ZSP w Żółwinie” zmniejsza się plan wydatków o 10.800 zł (do kwoty 29.900 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” zmniejsza się plan wydatków o 1.057,50 zł (do kwoty 95.642,50 zł),

- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” w pkt 2 „Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania tzw. "Glinianek" w Brwinowie (dz. nr ew. 57 z obr. nr 6) oraz przebudowy ul. Glinianej” zmniejsza się plan wydatków o 1.200 zł (do kwoty 68.800 zł),

- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” w pkt 3 „Wyposażenie budynku przy ul. Wilsona 2 w Brwinowie na potrzeby organizacji społecznych” zmniejsza się plan wydatków o 2.303,20 zł (do kwoty 178.299,25 zł),

- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” w pkt 5 „Modernizacja placów zabaw” zmniejsza się plan wydatków o 53.529,75 zł (do kwoty 146.470,25 zł),

- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” w pkt 6 „Założenie skweru im. płk. Franciszka Niepokólczyckiego” zmniejsza się plan wydatków o 2.900 zł (do kwoty 62.100 zł),

- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 „Pozostała działalność” wprowadza się pkt 8 i zadanie „Budowa ogrodzenia działki gminnej (dz. nr ew. 15/4) w Czubinie” z planem wydatków w kwocie 3.500 zł,

- w dz. 921 rozdz. 92195 § 6050 „Pozostała działalność” w pkt 1 „Koncepcja Sali kameralnej przy Pałacu w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 8.438 zł (do kwoty 11.562 zł),

- w dz. 921 rozdz. 92195 § 6060 „Pozostała działalność – zakupy inwestycyjne” w pkt 1 „Zakup sceny mobilnej” zmniejsza się plan wydatków o 18.300,71 zł (do kwoty 181.699,29 zł),

§ 4.

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 § 3 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§5.

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. 600 rozdz. 60013 § 6300 „Drogi wojewódzkie” w pkt 1 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Dofinansowanie zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. "Paszkowianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej

S8 "Paszków" na terenie gmin powiatu pruszkowskiego: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn")” zmniejsza się plan dotacji o 100.000 zł (do kwoty 0 zł),

- w dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 „Ochotnicze Straże Pożarne” w pkt 1 „Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żółwin)” zwiększa się plan dotacji o 60.000 zł (do kwoty 660.000 zł).

§ 6.

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 § 5 zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

W załączniku nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 r. - „Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych na 2024 r.” wprowadza się następujące zmiany:

1) W pozycji Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie wprowadza się następujące zmiany:

- W dz. 801 rozdz. 80101:

- dochody § 0750 zwiększa się plan o 3.200 zł (do kwoty 42.200 zł),
- wydatki § 4210 zwiększa się plan o 9.180 zł (do kwoty 37.680 zł),
- wydatki § 4270 zmniejsza się plan o 1.000 zł (do kwoty 4.000 zł),
- wydatki § 4300 zmniejsza się plan o 4.980 zł (do kwoty 20 zł).

- W dz. 801 rozdz. 80148:

- dochody § 0670 zwiększa się plan o 15.000 zł (do kwoty 83.000 zł),
- dochody § 0830 zwiększa się plan o 25.000 zł (do kwoty 470.000 zł),
- wydatki § 4210 zmniejsza się plan o 5.882 zł (do kwoty 118 zł),
- wydatki § 4220 zwiększa się plan o 48.882 zł (do kwoty 549.382 zł),
- wydatki § 4270 zmniejsza się plan o 1.000 zł (do kwoty 1.000 zł),
- wydatki § 4300 zmniejsza się plan o 2.000 zł (do kwoty 0 zł).

2) W pozycji Zespół Szkół Ogólnokształcących wprowadza się następujące zmiany:

- W dz. 801 rozdz. 80101:

- wydatki § 4210 zwiększa się plan o 22.500 zł (do kwoty 67.800 zł),
- wydatki § 4270 zmniejsza się plan o 21.500 zł (do kwoty 3.500 zł),
- wydatki § 4360 zmniejsza się plan o 1.000 zł (do kwoty 1.000 zł).

- W dz. 801 rozdz. 80148:

- dochody § 0670 zmniejsza się plan o 2.000 zł (do kwoty 78.000 zł),
- dochody § 0830 zwiększa się plan o 72.000 zł (do kwoty 472.000 zł),
- wydatki § 4210 zmniejsza się plan o 2.520 zł (do kwoty 1.980 zł),
- wydatki § 4220 zwiększa się plan o 74.520 zł (do kwoty 545.520 zł),
- wydatki § 4300 zmniejsza się plan o 2.000 zł (do kwoty 0 zł).

3) W pozycji Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żółwinie wprowadza się następujące zmiany:

- W dz. 801 rozdz. 80101:

- wydatki § 4210 zmniejsza się plan o 12.170 zł (do kwoty 24.830 zł),
- wydatki § 4240 zwiększa się plan o 13.600 zł (do kwoty 25.200 zł),
- wydatki § 4300 zmniejsza się plan o 1.430 zł (do kwoty 21.170 zł).

§ 8.

Tekst jednolity załącznika nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 r. - „Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych na 2024 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 7 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9.

W załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr LXXII.824.2023 z dnia 20.12.2023 r. „Dotacje podmiotowe w 2024 r.” wprowadza się następujące zmiany:

1. w pozycji „Chrześcijańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa "KOMPAS" w Żółwinie”:
 - w dz. 801 rozdz. 80150 § 2540 zwiększa się dotację o 15.000 zł (do kwoty 91.856,04 zł).
2. w pozycji „Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brwinowie”:
 - w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 zmniejsza się dotację o 6.561,28 zł (do kwoty 29.827,28 zł),
 - w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 zmniejsza się dotację o 1.500 zł (do kwoty 6.138,24 zł).
3. w pozycji „Przedszkole Niepubliczne "Tuptuś" - Justyna Mazurczak”:
 - w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 zwiększa się dotację o 18.870 zł (do kwoty 1.400.816,40 zł),
 - w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 zwiększa się dotację o 12.400 zł (do kwoty 97.594,28 zł),
 - w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 zwiększa się dotację o 650 zł (do kwoty 8.019,12 zł).
4. w pozycji „Przedszkole Niepubliczne "Magiczna Kraina””:
 - w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 zmniejsza się dotację o 650 zł (do kwoty 669,12 zł).
5. w pozycji „Przedszkola niepubliczne wyłonione w otwartym konkursie ofert (zg. z art. 1 pkt 20 lit. b ustawy z 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw)”:
 - w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 (Tuptuś) zmniejsza się dotację o 25.098,48 zł (do kwoty 330.901,52 zł),
 - w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 (Słoneczko) zmniejsza się dotację o 43.922,34 zł (do kwoty 311.077,66 zł),
 - w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 (Żółwiki) zmniejsza się dotację o 1.500 zł (do kwoty 119,12 zł).
6. w pozycji „Przedszkole Niepubliczne "Żółwiki””:
 - w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 zmniejsza się dotację o 650 zł (do kwoty 669,12 zł).
7. w pozycji „Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Brwinowie”:
 - w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 zwiększa się dotację o 50.150,82 zł (do kwoty 736.031,02 zł),
 - w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 zwiększa się dotację o 7.500 zł (do kwoty 88.104,96 zł).
8. w pozycji „Punkt Przedszkolny "Krasnalkowo" w Brwinowie”:
 - w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 zmniejsza się dotację o 15.000 zł (do kwoty 234.650,24 zł).
9. w pozycji „Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Akademia””:
 - w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 zwiększa się dotację o 27.561,28 zł (do kwoty 1.414.311,68 zł),
 - w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 zwiększa się dotację o 3.650 zł (do kwoty 80.326,48 zł).
10. w pozycji „Gminny Ośrodek Kultury”:
 - w dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 zwiększa się dotację o 50.000 zł (do kwoty 4.875.000 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 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11.

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" zmniejsza się całkowitą wartość projektu o 18.270,01 zł (do kwoty 1.669.190 zł), w tym zmniejsza się środki z budżetu krajowego o 18.270,01 zł (do kwoty 915.460 zł); zmniejsza się wydatki razem o 18.270,01 zł (do kwoty 1.669.190 zł); planowane w 2024 r. wydatki razem zmniejsza się o 18.270,01 zł (do kwoty 1.669.190 zł); środki z budżetu gminy kwalifikowalne zmniejsza się o 180.000 zł (do kwoty 753.730,01 zł); środki z budżetu gminy pozostałe zwiększa się o 161.729,99 zł (do kwoty 161.729,99 zł).

§ 12.

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 § 11 zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13.

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

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Mosini
Tęcza 2000