

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

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, 1717, 1756), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572), Rada Miejska w Brwinowie uchwala co następuje:

§ 1.

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

”§ 1

Ustala się dochody w łącznej kwocie	246.614.845,12 zł
z tego : a) bieżące w kwocie	225.187.464,60 zł
b) majątkowe w kwocie	21.427.380,52 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.	

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie	273.097.643,08 zł
z tego : a) bieżące w kwocie	206.934.929,78 zł
b) majątkowe w kwocie	66.162.713,30 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 **1.815.472,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **26.482.797,96 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 10.110.960 zł i pożyczek w kwocie 28.195,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 36.371.837,96 zł , z następujących tytułów:	
a) zaciągniętych kredytów w kwocie	20.000.000,00 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.

§ 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. 01044 § 6050 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w pkt 1 „Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żółwinie” zmniejsza się plan wydatków o 2.207,72 zł (do kwoty 1.009.792,28 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 2.454,62 zł (do kwoty 991.545,38 zł),

- w dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 „Drogi wojewódzkie” skreśla się pkt 2 „Rozbudowa odwodnienia DW 720 ul. Natalińskiej w Otrębusach na odcinku od skrzyżowania z ul. Tęczową do torów WKD” i zmniejsza się plan wydatków o 10.000 zł (do kwoty 0 zł),

- w dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 „Drogi powiatowe” w pkt 2 „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W na odc. od skrzyżowania z drogami serwisowymi nr 441L i nr 442L przy wiadukcie nad autostradą A2 w Kotowicach do rzeki Rokitnica (do granicy opracowania CPK) wraz z kładką pieszo-rowerową nad rzeką Rokitnicą” zmniejsza się plan wydatków o 30.000 zł (do kwoty 0 zł),

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 2 „Rozbudowa ul. Pałacowej w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 1.223,25 zł (do kwoty 1.775.046,74 zł),

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 8 „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Kępińską w Otrębusach z drogą wojewódzką nr 719 ul. Obwodnicą w Brwinowie oraz drogi łączącej drogę wojewódzką nr 720 ul. Pszczelińską z ul. Pruszkowską w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 10.439,16 zł (do kwoty 499.622,85 zł),

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 12 „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Krótkiej w Otrębusach” zmniejsza się plan wydatków o 2.400 zł (do kwoty 67.352 zł),

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 23 „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ulicy Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. od ul. Słonecznej do ul. Leśnej” zmniejsza się plan wydatków o 2.400 zł (do kwoty 67.544 zł),

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6060 „Drogi gminne – zakupy inwestycyjne” w pkt 1 „Zakup gruntów pod drogi” zmniejsza się plan wydatków o 42.919,40 zł (do kwoty 7.950,25 zł),

- w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zakupy inwestycyjne” w pkt 1 „Zakup nieruchomości na cele inwestycyjne” zmniejsza się plan wydatków o 73.000 zł (do kwoty 2.107.000 zł),

- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 „Urzędy Gmin” w pkt 1 „Poprawa dostępności budynków Urzędu Gminy Brwinów” zmniejsza się plan wydatków o 1.845 zł (do kwoty 72.444 zł),

- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 „Urzędy Gmin – zakupy inwestycyjne” w pkt 4 „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie – śr. wł. niekwalif.” zmniejsza się plan wydatków o 97.750 zł (do kwoty 0 zł),

- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6067 „Urzędy Gmin – zakupy inwestycyjne” w pkt 4a „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie – śr. UE” zmniejsza się plan wydatków o 314.160 zł (do kwoty 0zł),
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6069 „Urzędy Gmin – zakupy inwestycyjne” w pkt 4b „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie – śr. BP” zmniejsza się plan wydatków o 42.840 zł (do kwoty 0zł),
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6069 „Urzędy Gmin – zakupy inwestycyjne” w pkt 4c „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie – śr. wł. kwalif.” zmniejsza się plan wydatków o 68.000 zł (do kwoty 0zł),
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 „Szkoły podstawowe” w pkt 7 „Aktualizacja dokumentacji projektowej sali gimnastycznej w Otrębusach” zmniejsza się plan wydatków o 9.955 zł (do kwoty 45 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 „Oświetlenie” w pkt 2 „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Biskupickiej w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 5.041,38 zł (do kwoty 594.958,62 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90026 § 6050 „Pozostałe działania związane z gospodarką” skreśla się pkt 1 „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -projekt wraz z kosztami nabycia gruntu” i zmniejsza się plan wydatków o 5.000.000 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” w pkt 4 „Budowa oświetlenia parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach” zmniejsza się plan wydatków o 1.620 zł **1.620,01 zł** (do kwoty 146.380 zł **146.379,99 zł**),
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” w pkt 6 „Założenie skweru im. płk. Franciszka Niepokólczyckiego” zwiększa się plan wydatków o 1.620 zł (do kwoty 63.720 zł),
- w dz. 921 rozdz. 92195 § 6067 „Pozostała działalność – zakupy inwestycyjne” w pkt 1 „Doposażenie brwinowskich budynków użyteczności publicznej w sprzęt sprzyjający aktywności obywatelskiej, integracji oraz wymianie doświadczeń - śr. UE” zmniejsza się plan wydatków o 2.719 zł (do kwoty 42.595 zł),
- w dz. 921 rozdz. 92195 § 6069 „Pozostała działalność – zakupy inwestycyjne” w pkt 1a „Doposażenie brwinowskich budynków użyteczności publicznej w sprzęt sprzyjający aktywności obywatelskiej, integracji oraz wymianie doświadczeń - śr. wł. kwalif.” zmniejsza się plan wydatków o 1.554,24 zł (do kwoty 24.347,76 zł).

§ 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. 90095 § 6230 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność” 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 ze zmianą systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego oraz związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest)” zmniejsza się plan dotacji o 99.595,22 zł 99.595,21 zł (do kwoty 150.404,78 150.404,79 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 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 3 "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie */Projekt realizowany przy udziale środków FERC 2021-2027" planowane w 2024 r. wydatki razem zmniejsza się o 651.900 zł (do kwoty 0 zł); środki z budżetu państwa zmniejsza się o 53.424 zł (do kwoty 0 zł); środki z budżetu gminy kwalifikowalne zmniejsza się o 84.800 zł (do kwoty 0 zł); środki z budżetu gminy pozostałe zmniejsza się o 121.900 zł (do kwoty 0 zł); środki z UE zmniejsza się o 391.776 zł (do kwoty 0 zł).

- w pkt 4 "Doposażenie brwinowskich budynków użyteczności publicznej w sprzęt sprzyjający aktywności obywatelskiej, integracji oraz wymianie doświadczeń*/Projekt realizowany przy udziale środków PROW 2014-2020 " zmniejsza się całkowitą wartość projektu o 4.273,24 zł (do kwoty 66.942,76 zł), w tym zmniejsza się środki z budżetu krajowego o 1.554,24 zł (do kwoty 24.347,76 zł); środki z budżetu UE zmniejsza się o 2.719 zł (do kwoty 42.595 zł); zmniejsza się wydatki razem o 4.273,24 zł (do kwoty 66.942,76 zł); planowane w 2024 r. wydatki razem zmniejsza się o 4.273,24 zł (do kwoty 66.942,76 zł); środki z budżetu gminy kwalifikowalne zmniejsza się o 1.554,24 zł (do kwoty 24.347,76 zł); środki z UE zmniejsza się o 2.719 zł (do kwoty 42.595 zł).

§ 10.

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 § 9 zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11.

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 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otrębusach wprowadza się następujące zmiany:

- W dz. 801 rozdz. 80101:

- dochody § 0750 zwiększa się plan o 6.500 zł (do kwoty 142.000 zł),
- wydatki § 4210 zwiększa się plan o 6.500 zł (do kwoty 46.500 zł),

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

- W dz. 801 rozdz. 80101:

- dochody § 0750 zwiększa się plan o 2.200 zł (do kwoty 73.600 zł),
- wydatki § 4240 zwiększa się plan o 2.200 zł (do kwoty 27.400 zł).

§ 12.

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 § 11 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem 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.

§ 12. 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 13. 15.

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