

Projekt

z dnia 29 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR ...VIII/2/2024
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 14 lutego 2024 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz.40 ze zm.), w związku z art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 2267 ze zm.) oraz art. 214 i 217 oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2024 po stronie dochodów wykazanych w załączniku nr 2 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2024 po stronie wydatków wykazanych w załączniku nr 3 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmianie ulega załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2024 - Plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmianie ulega Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2024 - Dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmianie ulega Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2024 - Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Gminie Konstancin-Jeziorna, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmianie ulega Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2024 - Dochody i wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na podstawie art. 400a, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmianie ulega Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2024. W części opisowej do planowanych wydatków na 2024 rok w dziale 900 rozdz. 90095 w pkt 4 wykreśla się zapis „pomoc dzikim zwierzętom na terenie gminy”.

§ 8. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2024 rok deficyt gminy wynosić będzie 23.790.680 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 15.500.000 zł oraz pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 8.290.680 zł.

§ 9. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 23.790.680 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 15.500.000 zł,
- b) pożyczki z WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 8.290.680 zł.

§ 10. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 8.290.680 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...VIII/2/2024
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 14 lutego 2024 r.

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dochody		16 000,00	2 258 280,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	2 258 280,00
<i>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		<i>0,00</i>	<i>1 215 419,00</i>
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	1 215 419,00
<i>Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>0,00</i>	<i>1 042 861,00</i>
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	1 042 861,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		16 000,00	0,00
<i>Roz.80104 Przedszkola</i>		<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		14 000,00	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Maria Niedzielska



Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Wydatki		87 500,00	2 329 780,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		0,00	5 500,00
Roz.01095 Pozostała działalność		0,00	5 500,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00	5 500,00
Dział 600 Transport i łączność		0,00	92 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		0,00	22 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	22 000,00
Roz.60095 Pozostała działalność		0,00	70 000,00
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	70 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		0,00	250 280,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	250 280,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	50 280,00
§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	200 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	10 000,00
Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe		0,00	10 000,00
§ 4810 Rezerwy		0,00	10 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	512 000,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		0,00	362 000,00
§ 4260 Zakup energii		0,00	362 000,00
Roz.80104 Przedszkola		0,00	150 000,00
§ 4260 Zakup energii		0,00	150 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		87 500,00	1 460 000,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		22 000,00	10 000,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	10 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00	0,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		0,00	600 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	600 000,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		65 500,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		65 500,00	0,00
Roz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej		0,00	800 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	800 000,00
Roz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	50 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	50 000,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...VIII/2/2024
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 14 lutego 2024 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki łącznie		55 097 165,00	22 000,00	822 000,00	55 897 165,00
Wydatki		55 097 165,00	22 000,00	822 000,00	55 897 165,00
Dział 600	Transport i łączność	16 721 000,00	0,00	22 000,00	16 743 000,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	16 021 000,00	0,00	22 000,00	16 043 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 021 000,00	0,00	22 000,00	14 043 000,00
400142	Budowa ulicy Działkowej (3KL) DG i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna (WPF)	200 000,00	0,00	22 000,00	222 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 959 545,00	22 000,00	800 000,00	10 737 545,00
Roz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 060 000,00	22 000,00	0,00	2 038 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 000,00	22 000,00	0,00	2 038 000,00
400201	Przebudowa kanalizacji DG deszczowej	160 000,00	22 000,00	0,00	138 000,00
Roz. 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 935 000,00	0,00	800 000,00	6 735 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	0,00	800 000,00	5 400 000,00
400131	IR Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	4 600 000,00	0,00	800 000,00	5 400 000,00

SKARBNIK GMINY
mgr inż. *Marta* *Niedzielska*



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ...VIII/2/2024
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 14 lutego 2024 r.

**Dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		35 125 471,00	0,00	70 000,00	35 195 471,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		16 523 350,00	0,00	70 000,00	16 593 350,00
<u>Dotacje celowe</u>		<u>8 669 350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>8 739 350,00</u>
Dział 600	Transport i łączność	6 900 000,00	0,00	70 000,00	6 970 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
200078 - OKZ	Transport indywidualny dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie powiatu piaseczyńskiego - "od drzwi do drzwi"	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Medzińska



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ...VIII/2/2024
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 14 lutego 2024 r.

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Gminie Konstancin-Jeziorna

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		10 036 000,00	0,00	0,00	10 036 000,00
<i>Dział 900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>10 036 000,00</i>			<i>10 036 000,00</i>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 036 000,00			10 036 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 036 000,00			10 036 000,00
Wydatki		13 570 569,00	0,00	600 000,00	14 170 569,00
<i>Dział 900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>13 570 569,00</i>		<i>600 000,00</i>	<i>14 170 569,00</i>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 570 569,00		600 000,00	14 170 569,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 960,00			604 960,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 763,00			31 763,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 108,00			124 108,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 418,00			15 418,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
§ 4260	Zakup energii	12 000,00			12 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 776 520,00		600 000,00	13 376 520,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00			800,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. *Marja Medzielska*



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ...VIII/2/2024
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 14 lutego 2024 r.

**Dochody i wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
- na podstawie art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska**

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
<i>Dział 900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>35 000,00</i>			<i>35 000,00</i>
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00			35 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00			35 000,00
106902 -	Opłaty za gospodarcze OSR korzystanie ze środowiska - MUW	15 000,00			15 000,00
106903 -	Wpływy z tytułu opłat i kar za OSR usuwanie drzew i krzewów	20 000,00			20 000,00
Wydatki		75 000,00	0,00	50 000,00	125 000,00
<i>Dział 900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>75 000,00</i>		<i>50 000,00</i>	<i>125 000,00</i>
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00		50 000,00	125 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00		50 000,00	125 000,00
200198 -	Odbiór odpadów niebezpiecznych OSR	75 000,00		50 000,00	125 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Maria Niedzielska

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr/VIII/2/2024 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 lutego 2024 roku
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2024**

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		2.258.280
	<i>01043</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		<i>1.215.419</i>
		6370	Zwiększane są dochody majątkowe otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi”		1.215.419
	<i>01044</i>		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>1.042.861</i>
		6370	Zwiększane są dochody majątkowe otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi”.		1.042.861
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	16.000	
	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>	<i>16.000</i>	
		0750 0920	Zmniejszane są dochody bieżące w Przedszkolu nr 4 z tytułu odsetek od rachunku bankowego oraz wynajmu pomieszczeń przedszkola.	16.000	
			Razem:	16.000	2.258.280

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		5.500
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>		<i>5.500</i>
		4430	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej na rzecz LGD „Perły Mazowsza”.		5.500
600			<i>Transport i łączność</i>		92.000
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>22.000</i>
		6050	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna”.		22.000

			Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej na ul. Działkowej. Zadanie jest w 70% współfinansowane przez gminę Piaseczno.		
	60095		<i>Pozostała działalność</i>		70.000
		2710	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na transport indywidualny osób z niepełnosprawnością "od drzwi do drzwi" w ramach niwelowania skutków niepełnosprawności i likwidacji barier transportowych na terenie powiatu piaseczyńskiego.		70.000
750			<i>Administracja publiczna</i>		250.280
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		250.280
		4300	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na zakup usług na rzecz urzędu.		50.280
		4600	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na zawarcie ugody z podwykonawcami firmy odpowiedzialnej za budowę Ratusza.		200.000
758			<i>Różne rozliczenia</i>		10.000
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		10.000
		4810	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na rezerwę ogólną budżetu.		10.000
801			<i>Oświata i wychowanie</i>		512.000
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		362.000
		4260	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na zakup energii elektrycznej i gazu dla gminnych szkół.		362.000
	80104		<i>Przedszkola</i>		150.000
		4260	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na zakup energii elektrycznej i gazu dla gminnych przedszkoli.		150.000
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	87.500	1.460.000
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	22.000	10.000
		4510	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przekazywane do Wód Polskich.		10.000
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Przebudowa kanalizacji deszczowej”. Środki zaplanowane na rok 2024 okazały się	22.000	

			większa niż faktyczne koszty robót budowlanych.		
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		600.000
		4300	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w związku ze zwiększeniem częstotliwości odbioru odpadów z zabudowy wielorodzinnej.		600.000
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	65.500	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na koszenie "Łąk Oborskich" oraz usługi w zakresie wykonywania nasadzeń zastępczych.	65.000	
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>		800.000
		6050	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie”. Generalny Wykonawcy wystąpił o waloryzację poniesionych kosztów związanych z budową budynku ZGK.		800.000
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		50.000
		4300	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na odbiór odpadów niebezpiecznych.		50.000
			Razem:	87.500	2.329.780

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska