

ZARZĄDZENIE NR 133/IX/2024
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 19 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 609), art. 257 pkt 1 i 3, ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), art. 86 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r., poz. 303, ze zm.) oraz § 14 pkt 3, 4 i 6 Uchwały Nr 759/VIII/63/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2024, zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych w 2024 roku na podstawie Załącznika Nr 1 i Załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zmianie ulega załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2024 - Plan wydatków majątkowych - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Michał Wisniewski



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 133/IX/2024
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 19 sierpnia 2024 r.

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dochody		0,00	580 943,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	102,00
<i>Roz.75495</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>102,00</i>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	102,00
200489 - OG	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości	0,00	102,00
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	398 478,00
<i>Roz.85219</i>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>333 775,00</i>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	333 775,00
200160 - OG	Dotatki motywacyjne	0,00	333 775,00
<i>Roz.85230</i>	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>0,00</i>	<i>45 747,00</i>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 747,00
120300 - OG	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	0,00	45 747,00
<i>Roz.85295</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>18 956,00</i>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00
200490 - OG	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej	0,00	3 000,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 956,00
200039 - OG	Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych	0,00	15 956,00
Dział 855	Rodzina	0,00	182 363,00
<i>Roz.85513</i>	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>0,00</i>	<i>10 963,00</i>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 963,00
120100 - OG	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	0,00	10 963,00
<i>Roz.85516</i>	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>0,00</i>	<i>164 500,00</i>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	164 500,00
200160 - OG	Dotatki motywacyjne	0,00	164 500,00
<i>Roz.85595</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>6 900,00</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 900,00
200458 - OG	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - świadczenie rodzinne	0,00	6 900,00

BURMISTRZ

Michał Wisniewski

Z up. Skarbnika Gminy


mgr Katarzyna Żuber,
Zastępca Skarbnika Gminy



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 133/IX/2024
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 19 sierpnia 2024 r.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Wydatki		1 343 261,00	1 924 204,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		50 000,00	50 000,00
<i>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00
400039 - IR Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)		50 000,00	0,00
<i>Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00
400039 - IR Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)		0,00	50 000,00
Dział 600 Transport i łączność		171 600,00	171 600,00
<i>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</i>		<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych		50 000,00	0,00
200071 - DG Bieżące utrzymanie dróg gminnych		50 000,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	50 000,00
200097 - DG Usuwanie gałęzi drzew i roślin zasłaniających znaki drogowe		0,00	50 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	90 000,00
400035 - IR Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni		0,00	90 000,00
400199 - IR Budowa ul. Bukowej w Konstancinie-Jeziornie		90 000,00	0,00
<i>Roz.60095 Pozostała działalność</i>		<i>31 600,00</i>	<i>31 600,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 600,00	31 600,00
400029 - DG Budowa Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)		0,00	31 600,00
400029 - BPŚZ Budowa Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna		31 600,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		433,00	433,00
<i>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>433,00</i>	<i>433,00</i>
§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00	433,00
200027 - GN Opłaty za pełnomocnictwo		0,00	433,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		433,00	0,00
200212 - GN Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		433,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna		4 000,00	4 000,00
<i>Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00
200158 - AG Dystrybutory wody pitnej (WPF)		0,00	4 000,00
200319 - AG Usługi na rzecz Urzędu		4 000,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		37 000,00	37 102,00
<i>Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>37 000,00</i>	<i>37 000,00</i>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	20 000,00
200214 - BZK Ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych		0,00	20 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		37 000,00	0,00
200216 - BZK Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP		37 000,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	17 000,00
200221 - BZK Konserwacja sprzętu pożarniczego, przeglądy aparatów powietrznych		0,00	12 000,00
200222 - BZK Naprawy wozów bojowych		0,00	5 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>Roz.75495</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>102,00</i>
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102,00
200489 - USC	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości	0,00	102,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 066 728,00	1 066 728,00
<i>Roz.80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>867 847,00</i>	<i>353 000,00</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 950,00	0,00
200100 - SP 6	Wydatki jednostek budżetowych	5 950,00	0,00
200100 - SP 4	Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	0,00
200100 - SP 1	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
200100 - SP 3	Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 212,00	0,00
200100 - SP 6	Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00
200100 - SP 4	Wydatki jednostek budżetowych	10 112,00	0,00
200100 - SP 1	Wydatki jednostek budżetowych	8 500,00	0,00
200100 - SP 3	Wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	0,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	13 600,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 744,00	0,00
200100 - SP 6	Wydatki jednostek budżetowych	744,00	0,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00
200100 - SP 6	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 005,00	0,00
200100 - SP 6	Wydatki jednostek budżetowych	5 900,00	0,00
200100 - SP 4	Wydatki jednostek budżetowych	12 305,00	0,00
200100 - SP 1	Wydatki jednostek budżetowych	6 800,00	0,00
200100 - SP 3	Wydatki jednostek budżetowych	57 000,00	0,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00
200100 - SP 3	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	115 266,00	150 000,00
200100 - SP 4	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	150 000,00
200100 - SP 1	Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	0,00
200100 - SP 3	Wydatki jednostek budżetowych	98 266,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	22 491,00	3 000,00
200100 - SP 6	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00
200100 - SP 1	Wydatki jednostek budżetowych	12 491,00	0,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	0,00
200100 - SP 3	Wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	0,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
200100 - SP 1	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	29,00	0,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	29,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
200100 - SP 6	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 650,00	0,00
200100 - SP 6	Wydatki jednostek budżetowych	30 950,00	0,00
200100 - SP 3	Wydatki jednostek budżetowych	58 000,00	0,00
200100 - SP 1	Wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	0,00
200100 - SP 4	Wydatki jednostek budżetowych	34 700,00	0,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00
400195 - IR	Przebudowa i modernizacja dachu w Sz.P nr 3	0,00	200 000,00
400305 - IR	Przebudowa i modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 4 w Słomczynie	200 000,00	0,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00	1 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
200100 - SP 6	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
200100 - SP 1	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	0,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
Roz.80104	Przedszkola	71 547,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 961,00	0,00
200100 - P2	Wydatki jednostek budżetowych	22 961,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 910,00	0,00
200100 - P2	Wydatki jednostek budżetowych	10 546,00	0,00
200100 - P1	Wydatki jednostek budżetowych	3 364,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
200100 - P4	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00
200100 - P4	Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 676,00	0,00
200100 - P2	Wydatki jednostek budżetowych	8 390,00	0,00
200100 - P1	Wydatki jednostek budżetowych	13 286,00	0,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	42 366,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 340,00	0,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
200100 - SP 5	Wydatki jednostek budżetowych	2 340,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	0,00
200100 - SP 1	Wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	0,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 426,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
200100 - SP 5	Wydatki jednostek budżetowych	14 426,00	0,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00
200100 - SP 3	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	39 862,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
200100 - SP 3	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00
200100 - SP 1	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 162,00	0,00
200100 - SP 1	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
200100 - P4	Wydatki jednostek budżetowych	1 162,00	0,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00
200100 - SP 3	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 000,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00
200100 - SP 1	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	0,00
200100 - SP 3	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
Roz.80195	Pozostała działalność	4 106,00	712 728,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	350,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	50,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	0,00	500 000,00
200003 - OKZ	Energia, woda, gaz	0,00	500 000,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 206,00	0,00
200100 - SP 2	Wydatki jednostek budżetowych	1 206,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	212 728,00
200011 - OKZ	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	212 728,00
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	398 478,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Roz.85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0,00	333 775,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	279 600,00
200160 - OPS	<i>Dodatki motywacyjne</i>	0,00	279 600,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 148,00
200160 - OPS	<i>Dodatki motywacyjne</i>	0,00	48 148,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 027,00
200160 - OPS	<i>Dodatki motywacyjne</i>	0,00	6 027,00
Roz.85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	0,00	45 747,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	45 747,00
200440 - OPS	<i>Wydatki realizowane w ramach dotacji na zadania własne</i>	0,00	45 747,00
Roz.85295	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	18 956,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 956,00
200039 - OPS	<i>Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych</i>	0,00	15 956,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00
200490 - OPS	<i>Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej</i>	0,00	3 000,00
Dział 855	Rodzina	0,00	182 363,00
Roz.85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	0,00	10 963,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	10 963,00
200020 - OPS	<i>Zadania zlecone gminy</i>	0,00	10 963,00
Roz.85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	0,00	164 500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138 000,00
200160 - GŻI	<i>Dodatki motywacyjne</i>	0,00	138 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 765,00
200160 - GŻI	<i>Dodatki motywacyjne</i>	0,00	23 765,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 170,00
200160 - GŻI	<i>Dodatki motywacyjne</i>	0,00	2 170,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	565,00
200160 - GŻI	<i>Dodatki motywacyjne</i>	0,00	565,00
Roz.85595	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	6 900,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 900,00
200458 - OPS	<i>Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - świadczenie rodzinne</i>	0,00	6 900,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500,00	11 500,00
Roz.90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00
200084 - DG	<i>Przyłącza sieci energetycznych</i>	0,00	1 500,00
Roz.90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	11 500,00	10 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00
200072 - DG	<i>Remont uszkodzonych słupów oświetleniowych</i>	10 000,00	0,00
200074 - DG	<i>Wymiana uszkodzonej infrastruktury oświetlenia drogowego</i>	0,00	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
200084 - DG	<i>Przyłącza sieci energetycznych</i>	1 500,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00
Roz.92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 000,00	2 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00
200100 - GOSiR	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 000,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
200100 - GOSiR	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 000,00

BURMISTRZ

Michał Winiarski

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 133/IX/2024
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 19 sierpnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki łącznie		57 876 665,00	371 600,00	371 600,00	57 876 665,00
Wydatki		57 876 665,00	371 600,00	371 600,00	57 876 665,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		11 202 000,00	50 000,00	50 000,00	11 202 000,00
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 650 000,00	50 000,00	0,00	3 600 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000,00	50 000,00	0,00	2 600 000,00
400039 - IR	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 552 000,00	0,00	50 000,00	7 602 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 552 000,00	0,00	50 000,00	4 602 000,00
400039 - IR	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
Dział 600 Transport i łączność		16 569 000,00	121 600,00	121 600,00	16 569 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	15 660 000,00	90 000,00	90 000,00	15 660 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 660 000,00	90 000,00	90 000,00	13 660 000,00
400035 - IR	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	500 000,00	0,00	90 000,00	590 000,00
400199 - IR	Budowa ul. Bukowej w Konstancinie-Jeziornie	100 000,00	90 000,00	0,00	10 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	709 000,00	31 600,00	31 600,00	709 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 000,00	31 600,00	31 600,00	709 000,00
400029 -	Budowa Sieci Tras Rowerowych DG na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	0,00	0,00	31 600,00	31 600,00
400029 -	Budowa Sieci Tras Rowerowych BPŚZ na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	159 000,00	31 600,00	0,00	127 400,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		10 876 000,00	200 000,00	200 000,00	10 876 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	10 426 000,00	200 000,00	200 000,00	10 426 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200 000,00	200 000,00	200 000,00	10 200 000,00
400195 - IR	Przebudowa i modernizacja dachu w Sz.P nr 3	2 300 000,00	0,00	200 000,00	2 500 000,00
400305 - IR	Przebudowa i modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 4 w Słomczynie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Z up. Skarbnika Gminy


mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

BURMISTRZ

Michał Wisniewski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 133/IX/2024 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 19 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Zmiany w dziale 010 po stronie wydatków budżetowych w łącznej kwocie 50.000 zł, wynikają ze zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi”.

Zmiany w dziale 600 po stronie wydatków budżetowych w łącznej kwocie 171.600 zł, wynikają z konieczności zabezpieczenia środków budżetowych na usuwanie gałęzi drzew i roślin zasłaniających znaki drogowe oraz na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni”. Dokonano również zmiany wydziału odpowiedzialnego za realizację zadania „Budowa Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna”.

Zmiany w dziale 700 po stronie wydatków budżetowych w łącznej kwocie 433 zł, wynikają z konieczności zabezpieczenia środków budżetowych na opłaty za pełnomocnictwo.

Zmiany w dziale 750 po stronie wydatków budżetowych w łącznej kwocie 4.000 zł, wynikają z konieczności zabezpieczenia środków budżetowych na dzierżawę dystrybutorów wody pitnej dla pracowników i interesantów Urzędu.

Zmiany w dziale 754 po stronie dochodów i wydatków budżetowych w łącznej kwocie 102 zł, powstały w związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy za potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy. Ponadto zabezpieczono środki budżetowe na ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych, konserwację sprzętu pożarniczego oraz naprawy wozów bojowych.

Zmiany w dziale 801 po stronie wydatków budżetowych w łącznej kwocie 1.066.728 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków budżetowych na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i modernizacja dachu w Sz.P. nr 3” oraz na wnioski gminnych szkół i przedszkoli zostały zabezpieczone środki budżetowe na bieżące funkcjonowanie tych jednostek.

Zmiany w dziale 852 po stronie dochodów i wydatków budżetowych w kwocie 398.478 zł, wynikają z decyzji nr 120/2024 i 135 Wojewody Mazowieckiego, w sprawie przyznania dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” oraz zwiększenia dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Otrzymano również środki finansowe z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej obywatelom Ukrainy oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

Zmiany w dziale 855 po stronie dochodów i wydatków budżetowych wynikają z decyzji nr 124 i 125 Wojewody Mazowieckiego, w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne i na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–

2027". Ponadto otrzymano środki finansowe z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

Zmiany w dziale 900 po stronie wydatków budżetowych w łącznej kwocie 11.500 zł, wynikają z konieczności zabezpieczenia środków budżetowych na przyłącza sieci energetycznych oraz wymianę uszkodzonej infrastruktury oświetlenia drogowego.

Zmiany w dziale 926 po stronie wydatków budżetowych w łącznej kwocie 2.000 zł dokonano na wniosek GOSiR w celu zabezpieczenia środków budżetowych na szkolenia pracowników.

BURMISTRZ
Mihał Wisniewski
Mihał Wisniewski

Z up. Skarbnika Gminy

K
mgr Katarzyna Żuber,
Zastępca Skarbnika Gminy