

Projekt

z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/IX/5/2024
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 10 września 2024 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna 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 2024 r., poz. 609 ze zm.), w związku z art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 356) 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. W uchwale 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 wprowadza następujące zmiany:

- 1) Dokonuje zmian po stronie dochodów wykazanych w załączniku nr 2 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje zmian po stronie wydatków wykazanych w załączniku nr 3 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje zmian w załączniku nr 4 - Plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje zmian w załączniku nr 6 - Dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Dokonuje zmian w załączniku nr 7 - Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego gminy Konstancin-Jeziorna - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2024 rok deficyt gminy wynosić będzie 19.356.669 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 17.873.284 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 131.585 zł, zł oraz pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.351.800 zł.

§ 3. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 19.356.669 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 17.873.284 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 131.585 zł,
- c) pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.351.800 zł.

§ 4. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 1.351.800 zł.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dochody		25 933 382,00	3 518 368,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		762 880,00	0,00
<i>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		<i>762 880,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		762 880,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność		170 502,00	8 708,00
<i>Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>0,00</i>	<i>8 708,00</i>
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	8 708,00
<i>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</i>		<i>170 502,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		170 502,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		25 000 000,00	10 042,00
<i>Roz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>		<i>0,00</i>	<i>42,00</i>
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	42,00
<i>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>25 000 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		25 000 000,00	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	10 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		0,00	600 700,00
<i>Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>0,00</i>	<i>343 300,00</i>
§ 0830 Wpływy z usług		0,00	40 000,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	3 300,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	300 000,00
<i>Roz.75095 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>257 400,00</i>
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	2 400,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	40 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	215 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	20 000,00
<i>Roz.75416 Straż gminna (miejska)</i>		<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	20 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0,00	54 500,00
<i>Roz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego		0,00	10 000,00
<i>Roz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		<i>0,00</i>	<i>20 500,00</i>
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego		0,00	7 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 500,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 000,00
<i>Roz.75618</i>	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	996 221,00
<i>Roz.75814</i>	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>996 221,00</i>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 738,00
§ 2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	82,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 503,00
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	206 898,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	1 814 799,00
<i>Roz.80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 803 218,00</i>
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 938,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 757 280,00
<i>Roz.80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>0,00</i>	<i>6 196,00</i>
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 196,00
<i>Roz.80106</i>	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>0,00</i>	<i>390,00</i>
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	390,00
<i>Roz.80149</i>	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>0,00</i>	<i>4 995,00</i>
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 995,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	895,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>Roz.90015</i>	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	800,00
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	800,00
<i>Roz.90095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	95,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	86,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 440,00
<i>Roz.92105</i>	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0,00	440,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	440,00
<i>Roz.92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	3 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	9 063,00
<i>Roz.92605</i>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0,00	9 063,00
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	121,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 942,00

Z up. Skarbnika Gminy


mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy



Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Wydatki		23 585 114,00	1 770 100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		4 762 880,00	0,00
<i>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		<i>1 612 880,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		850 000,00	0,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		762 880,00	0,00
<i>Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>3 150 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 150 000,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność		8 860 328,00	291 700,00
<i>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</i>		<i>8 568 628,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych		130 000,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		66 926,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 201 200,00	0,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		170 502,00	0,00
<i>Roz.60095 Pozostała działalność</i>		<i>291 700,00</i>	<i>291 700,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		291 700,00	291 700,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		125 000,00	0,00
<i>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		22 000,00	0,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00	0,00
<i>Roz.70095 Pozostała działalność</i>		<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna		180 000,00	526 400,00
<i>Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>100 000,00</i>	<i>526 400,00</i>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	6 400,00
§ 4260 Zakup energii		0,00	320 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	200 000,00
<i>Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		625 499,00	40 000,00
<i>Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>600 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
§ 4260 Zakup energii		0,00	40 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	0,00
<i>Roz.75416 Straż gminna (miejska)</i>		<i>25 499,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 950,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 549,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		5 632 142,00	0,00
<i>Roz.80101 Szkoły podstawowe</i>		<i>3 513 346,00</i>	<i>0,00</i>

Dział			Zmniejszenia	Zwiększenia
Rozdział	Nazwa			
Paragraf				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 313 346,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00
<i>Roz.80104</i>	<i>Przedszkola</i>		<i>1 580 075,00</i>	<i>0,00</i>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 500 000,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 075,00	0,00
<i>Roz.80113</i>	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych		170 000,00	0,00
<i>Roz.80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>368 721,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4260	Zakup energii		200 800,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		167 921,00	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia		49 730,00	0,00
<i>Roz.85121</i>	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>		<i>19 730,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 730,00	0,00
<i>Roz.85195</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 313 601,00	702 000,00
<i>Roz.90001</i>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>1 187 064,00</i>	<i>690 000,00</i>
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		0,00	600 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		0,00	90 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 187 064,00	0,00
<i>Roz.90015</i>	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>1 100 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 100 000,00	0,00
<i>Roz.90095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>26 537,00</i>	<i>12 000,00</i>
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 000,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 537,00	0,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	12 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 035 934,00	30 000,00
<i>Roz.92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>1 015 934,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 015 934,00	0,00
<i>Roz.92116</i>	<i>Biblioteki</i>		<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		0,00	30 000,00
<i>Roz.92195</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna		0,00	180 000,00
<i>Roz.92604</i>	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>
§ 4260	Zakup energii		0,00	100 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		0,00	80 000,00

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy



Plan wydatków majątkowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki łącznie		57 876 665,00	21 282 467,00	503 700,00	37 097 898,00
Wydatki		57 876 665,00	21 282 467,00	503 700,00	37 097 898,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	11 202 000,00	4 762 880,00	0,00	6 439 120,00
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 600 000,00	1 612 880,00	0,00	1 987 120,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	850 000,00	0,00	1 750 000,00
400073 - IR	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (WPF)	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
400038 - IR	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	762 880,00	0,00	237 120,00
400034 - IR	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	1 000 000,00	762 880,00	0,00	237 120,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 602 000,00	3 150 000,00	0,00	4 452 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 602 000,00	3 150 000,00	0,00	1 452 000,00
400073 - IR	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (WPF)	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
400038 - IR	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00	100 000,00
Dział 600	Transport i łączność	16 569 000,00	8 663 402,00	291 700,00	8 197 298,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	15 660 000,00	8 371 702,00	0,00	7 288 298,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 660 000,00	8 201 200,00	0,00	5 458 800,00
400158 -	Budowa drogi gminnej ul. DG Śnieżnej w miejscowości Słomczyn (WPF)	891 000,00	800 000,00	0,00	91 000,00
400319 -	Budowa chodnika w ul. DG Głowackiego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
400320 -	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na działce 87 z obr. 0015	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		400221	Budowa ul. Starego Dębu w DG Czarnowie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	300 000,00	255 000,00	0,00	45 000,00
		400318	Budowa ul. Ściennej w Bielawie DG	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		400040	IR Przebudowa dróg w Czarnowie (WPF)	1 200 000,00	500 000,00	0,00	700 000,00
		400043	IR Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego (WPF)	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	400 000,00
		400130	Przebudowa ul. Mickiewicza w DG Konstancinie-Jeziornie (WPF)	3 870 000,00	3 830 600,00	0,00	39 400,00
		400083	Przebudowa ul. Łąkowej w DG Konstancinie-Jeziornie	500 000,00	350 000,00	0,00	150 000,00
		400069	IR Przebudowa ulicy Uzdrawiskowej wraz z infrastrukturą (WPF)	2 500 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00
		400316	IR Rozbudowa dróg na terenie osiedla Obory (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		400155	Rozbudowa i przebudowa drogi DG gminnej ul. Podlaskiej (WPF)	300 000,00	7 700,00	0,00	292 300,00
		400157	Rozbudowa i przebudowa drogi DG gminnej w Ciszy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W) (WPF)	160 000,00	7 900,00	0,00	152 100,00
		400027	Rozbudowa ulicy Zależnej w DG sołectwie Borowina	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	§ 6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	170 502,00	0,00	1 829 498,00
		400040	IR Przebudowa dróg w Czarnowie (WPF)	2 000 000,00	170 502,00	0,00	1 829 498,00
	Roz.60095		Pozostała działalność	749 000,00	291 700,00	291 700,00	749 000,00
	§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 000,00	291 700,00	291 700,00	749 000,00
		400029	Budowa Sieci Tras Rowerowych DG na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	71 600,00	0,00	291 700,00	363 300,00
		400178	Projekt i budowa ścieżek DG rowerowych przy gminnych szkołach (WPF)	550 000,00	291 700,00	0,00	258 300,00
	Dział 700		Gospodarka mieszkaniowa	2 450 000,00	100 000,00	0,00	2 350 000,00
	Roz.70095		Pozostała działalność	350 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
	§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
		400132	IR Przebudowa lokalu użytkowego w budynku przy ul. Mirkowskiej 39a na lokale mieszkalne	350 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
	Dział 750		Administracja publiczna	1 171 780,00	180 000,00	200 000,00	1 191 780,00
	Roz.75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00
	§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400117 -	Modernizacja instalacji w TUO budynkach gminnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
400119 - IR	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ratusza	300 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
400193 -	Projekt i wykonanie witalicy na PWZ terenie gminy Konstancin- Jeziorna	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 393 100,00	625 499,00	0,00	1 767 601,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	2 208 100,00	600 000,00	0,00	1 608 100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	600 000,00	0,00	1 300 000,00
400170 - IR	Budowa strażnicy OSP w Kawęczynku (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
400135 - IR	Budowa strażnicy OSP w Słomczynie (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
400313 - IR	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku OSP w Bielawie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
400124 - IR	Rozbudowa budynku OSP Gassy (WPF)	1 500 000,00	200 000,00	0,00	1 300 000,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	110 000,00	25 499,00	0,00	84 501,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 950,00	0,00	43 050,00
400314 - IR	Przebudowa i modernizacja piwnicy w budynku przy ul. Warszawskiej 32	50 000,00	6 950,00	0,00	43 050,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	18 549,00	0,00	41 451,00
400300 -	Doposażenie specjalistyczne SM samochodu Straży Miejskiej	60 000,00	18 549,00	0,00	41 451,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	10 876 000,00	3 593 421,00	0,00	7 282 579,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	10 426 000,00	3 513 346,00	0,00	6 912 654,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200 000,00	3 313 346,00	0,00	6 886 654,00
400223 - IR	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Opaczy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
400125 - IR	Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2	1 000 000,00	850 000,00	0,00	150 000,00
400306 - IR	Przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3	50 000,00	40 160,00	0,00	9 840,00
400302 - IR	Przebudowa patio w Szkole Podstawowej Nr 3	100 000,00	74 170,00	0,00	25 830,00
400303 - IR	Przebudowa toru wrotkarskiego i boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Słomczynie	2 300 000,00	2 299 016,00	0,00	984,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	200 000,00	0,00	26 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400308	BI		Modernizacja sieci komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Roz.80104			Przedszkola	200 000,00	80 075,00	0,00	119 925,00
§ 6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	80 075,00	0,00	119 925,00
400212	IR		Montaż instalacji klimatyzacji w przedszkolu Leśna Chatka	200 000,00	80 075,00	0,00	119 925,00
Dział 851			Ochrona zdrowia	80 000,00	19 730,00	0,00	60 270,00
Roz.85121			Lecznictwo ambulatoryjne	80 000,00	19 730,00	0,00	60 270,00
§ 6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	19 730,00	0,00	60 270,00
400061	IR		Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul. Pocztowej 6 w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	80 000,00	19 730,00	0,00	60 270,00
Dział 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 807 545,00	2 301 601,00	12 000,00	8 517 944,00
Roz.90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 038 000,00	1 187 064,00	0,00	850 936,00
§ 6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038 000,00	1 187 064,00	0,00	850 936,00
400304	IR		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przejazd	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
400050	IR		Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa (WPF)	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
400206	IR		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego	800 000,00	87 064,00	0,00	712 936,00
400217	IR		Rozbudowa SUW Borowina (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
400220			Rozbudowa kanalizacji DG deszczowej na terenie Cegielni Oborskiej - Elsam w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Roz.90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 523 228,00	1 100 000,00	0,00	423 228,00
§ 6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 523 228,00	1 100 000,00	0,00	423 228,00
400216			Budowa oświetlenia drogowego DG ul. Wąskiej w Konstancinie-Jeziornie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
400007			Budowa, dobudowa, przebudowa DG i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	1 105 000,00	750 000,00	0,00	355 000,00
Roz.90095			Pozostała działalność	377 000,00	14 537,00	12 000,00	374 463,00
§ 6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	14 537,00	0,00	235 463,00
400309	IR		Poprawa estetyki i doświetlenie terenu działki przy ul Wspólnej 1/3 w Bielawie	120 000,00	14 537,00	0,00	105 463,00
§ 6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	12 000,00	27 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	400118 -	Ochrona zasobów wodnych - OSR gromadzenie wód opadowych i roztopowych	15 000,00	0,00	12 000,00	27 000,00
Dział 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 092 240,00	1 035 934,00	0,00	1 056 306,00
Roz.92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00	1 015 934,00	0,00	384 066,00
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 015 934,00	0,00	234 066,00
400207 - IR		Budowa domu ludowego w Kawęczynie (WPF)	250 000,00	21 641,00	0,00	228 359,00
400108 - IR		Projekt i budowa domu ludowego w Parceli (WPF)	1 000 000,00	994 293,00	0,00	5 707,00
Roz.92195		Pozostała działalność	80 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
400307 - IR		Wykonanie tablicy informacyjnej o hr. Witoldzie Skórzewskim	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Z up. Skarbnika Gminy


mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy



**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		35 550 699,00	1 500 000,00	642 000,00	34 692 699,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		18 907 349,00	1 500 000,00	12 000,00	17 419 349,00
<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>17 247 725,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 747 725,00</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie		17 177 812,00	1 500 000,00	0,00	15 677 812,00
Roz.80104 Przedszkola		11 916 965,00	1 500 000,00	0,00	10 416 965,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 916 965,00	1 500 000,00	0,00	10 416 965,00
200118 - OKZ	Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole "Little Academy"	774 830,00	185 000,00	0,00	589 830,00
200107 - OKZ	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	1 010 265,00	438 000,00	0,00	572 265,00
200109 - OKZ	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	608 093,00	105 000,00	0,00	503 093,00
200114 - OKZ	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"	820 459,00	7 000,00	0,00	813 459,00
200106 - OKZ	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	822 414,00	20 000,00	0,00	802 414,00
200115 - OKZ	Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	1 000 155,00	218 000,00	0,00	782 155,00
200119 - OKZ	Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek"	1 082 501,00	465 000,00	0,00	617 501,00
200113 - OKZ	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"	1 180 541,00	44 000,00	0,00	1 136 541,00
200111 - OKZ	Przedszkole Montessori "No Bell"	739 930,00	18 000,00	0,00	721 930,00
<i>Dotacje celowe</i>		<i>1 659 624,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>1 671 624,00</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		135 000,00	0,00	12 000,00	147 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		35 000,00	0,00	12 000,00	47 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	12 000,00	27 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400118 - OŚR	Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych	15 000,00	0,00	12 000,00	27 000,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		16 643 350,00	0,00	630 000,00	17 273 350,00
<u>Dotacje podmiotowe</u>		<u>6 300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>6 330 000,00</u>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 300 000,00	0,00	30 000,00	6 330 000,00
Roz.92116	Biblioteki	1 800 000,00	0,00	30 000,00	1 830 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	0,00	30 000,00	1 830 000,00
200104 - OKZ	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki	1 800 000,00	0,00	30 000,00	1 830 000,00
<u>Dotacje przedmiotowe</u>		<u>1 754 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>2 354 000,00</u>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	0,00	600 000,00	2 100 000,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00	0,00	600 000,00	2 100 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 500 000,00	0,00	600 000,00	2 100 000,00
200439 - GKL	Dotacja przedmiotowa dla ZGK - dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków	1 500 000,00	0,00	600 000,00	2 100 000,00

Z up. Skarbnika Gminy


mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/IX/5/2024
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 10 września 2024 r.

w złotych

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego gminy Konstancin-Jeziorna

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody				Koszty				
	Dział	Rozdział	Razem	z dostaw, robót i usług	w tym		Razem	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	w tym	
					z dostaw, robót i usług	pozostałe przychody własne				dotacje przedm.	pozostałe wydatki bieżące
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90001	39 863 370,00 600 000,00 40 463 370,00	37 931 820,00 0,00 37 931 820,00	177 550,00 0,00 177 550,00	1 754 000,00 600 000,00 2 354 000,00	39 863 370,00 600 000,00 40 463 370,00	8 919 170,00 0,00 8 919 170,00	1 647 200,00 0,00 1 647 200,00	28 695 000,00 600 000,00 29 295 000,00	602 000,00 0,00 602 000,00
Razem			600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00

Z up. Skarbnika Gminy
mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr .../IX/5/2024 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 września 2024 roku
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2024**

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
DOCHODY				25.933.382	3.518.368
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	762.880	
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	762.880	
		6370	Zmniejszane są dochody majątkowe z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład przyznanych na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna”.	762.880	
600			<i>Transport i łączność</i>	170.502	8.708
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		8.708
		2950	Zwiększane są dochody bieżące w związku z otrzymanym zwrotem niewykorzystanej w 2023 roku dotacji przez Miasto Stołeczne Warszawa.		8.708
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	170.502	
		6370	Zmniejszane są dochody majątkowe z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład przyznanych na realizację zadania „Przebudowa dróg w Czarnowie”.	170.502	
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	25.000.000	10.042
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>		42
		2950	Zwiększane są dochody bieżące w związku z otrzymanym zwrotem niewykorzystanej w 2023 roku dotacji przez ZGK.		42
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	25.000.000	10.000
		0770	Zmniejszane są dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnej	25.000.000	

			stanowiącej działkę ewidencyjną nr 6/10 z obr. 03-23 w Konstancinie-Jeziornie.	
		0920	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.	10.000
750			Administracja publiczna	600.700
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	343.300
		0830 0870	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za zużyte media przez dzierżawców gminnych obiektów oraz z tytułu sprzedaży składników majątkowych.	43.300
		0920	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.	300.000
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	257.400
		0870	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu sprzedaży składników majątkowych.	2.400
		0920	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.	40.000
		0970	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu zabezpieczeń należytego wykonania umów.	215.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	20.000
		0570	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską.	20.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54.500
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	10.000
		0320	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu podatku rolnego.	10.000
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób</i>	20.500

			<i>fizycznych</i>	
		0320 0640 0910	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu podatku rolnego, odsetek od nieterminowych wpłat oraz zwrotu kosztów upomnień.	20.500
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	24.000
		0570 0580	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu kar za umieszczenie reklam.	24.000
758			<i>Różne rozliczenia</i>	996.221
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	996.221
		0970	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy.	600.000
		2030 6330	Zwiększane są dochody bieżące i majątkowe z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.	189.241
		2990 6680	Zwiększane są dochody bieżące i majątkowe z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających.	206.980
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	1.814.799
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1.803.218
		2057 6257	Zwiększane są dochody bieżące i majątkowe z tytułu dotacji celowej przekazanej jako refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu „Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna”.	1.803.218
	80104		<i>Przedszkola</i>	6.196
		2910	Zwiększane są dochody bieżące w związku z otrzymanym zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.	6.196
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	390
		2910	Zwiększane są dochody bieżące w związku z otrzymanym zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.	390
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,</i>	4.995

			<i>oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	
		2910	Zwiększane są dochody bieżące w związku z otrzymanym zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.	4.995
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	895
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	800
		0830	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za zużytą energię elektryczną na potrzeby latarni oświetlenia drogowego.	800
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	95
		2910 2950	Zwiększane są dochody bieżące w związku z otrzymanym zwrotem niewykorzystanych dotacji oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.	95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.440
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	440
		2950	Zwiększane są dochody bieżące w związku z otrzymanym zwrotem niewykorzystanej w 2023 roku dotacji przez KDK.	440
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3.000
		0830	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za zużyte media przez najemców gminnych obiektów	3.000
926			Kultura fizyczna	9.063
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	9.063
		0900 2950	Zwiększane są dochody bieżące w związku z otrzymanym zwrotem wraz z odsetkami niewykorzystanych dotacji.	9.063

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
WYDATKI				23.585.114	1.770.100
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.762.880	
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	1.612.880	
		6050 6370	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach:	1.612.880	

			<p>- „Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek” (kwota 750.000 zł). Rezygnacja z realizacji zadania w 2024 roku.</p> <p>- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna” (kwota 100.000 zł). Rezygnacja z realizacji zadania w 2024 roku.</p> <p>- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna” (kwota 762.880 zł.). Planowane pierwotnie środki z dofinansowania w ramach Rządowego Programu Polski Ład przekraczają wysokość zobowiązań w roku 2024.</p>		
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	3.150.000	
		6050	<p>Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach:</p> <p>- „Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek” (kwota 750.000 zł). Rezygnacja z realizacji zadania w 2024 roku.</p> <p>- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna” (kwota 2.400.000 zł). Realizowana jest dokumentacja projektowa kolektora sanitarnego z Bielawy do oczyszczalni ścieków. W roku 2024 nie są planowane inne wydatki na tym zadaniu.</p>	3.150.000	
600			<i>Transport i łączność</i>	8.860.328	291.700
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	8.568.628	
		4270 4300	Zmniejszy się wydatki bieżące przeznaczone na bieżące utrzymanie i przeglądy stanu technicznego dróg, dokumentacje projektowe, inwentaryzację oraz oznakowanie pionowe i poziome dróg.	196.926	
		6050 6370	<p>Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach:</p> <p>- „Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn” (kwota 800.000 zł). Z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne związane z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zadanie zostanie zakończone w późniejszym terminie niż</p>	8.371.702	

		<p>zakładano.</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Budowa chodnika w ul. Głowackiego” (kwota 75.000 zł). Rezygnacja z realizacji zadania w 2024 roku. - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na działce 87 z obr. 0015” (kwota 75.000 zł). Rezygnacja z realizacji zadania w 2024 roku. - „Budowa ul. Starego Dębu w Czarnowie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna” (kwota 255.000 zł). W roku bieżącym zostanie opracowany projekt koncepcyjny budowy ul. Starego Dębu. - „Budowa ul. Ściennej w Bielawie” (kwota 50.000 zł). Rezygnacja z realizacji zadania w 2024 roku. - „Przebudowa dróg w Czarnowie” (kwota 670.502 zł.). Realizowany jest kolejny etap robót budowlanych. Planowane pierwotnie środki z dofinansowania w ramach Rządowego Programu Polski Ład przekraczają wysokość zobowiązań w roku 2024. - „Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego” (kwota 1.600.000 zł). W 2024 roku realizowana jest dokumentacja projektowa -II etap. Nie są planowane inne wydatki na tym zadaniu. - „Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie” (kwota 3.830.600 zł). Rezygnacja z realizacji zadania w 2024 roku. - „Przebudowa ul. Łąkowej w Konstancinie-Jeziornie” (kwota 350.000 zł.). Zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowej. W 2024 roku nie są planowane inne wydatki na tym zadaniu. - „Przebudowa ulicy Uzdrowskiej wraz z infrastrukturą” (kwota 500.000 zł). Rozpoczęto realizację robót budowlanych. Planowane pierwotnie środki przekraczają wysokość zobowiązań w roku 2024. - „Rozbudowa dróg na terenie osiedla Obory” (kwota 100.000 zł). Rezygnacja z realizacji zadania w 2024 roku. - „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej” (kwota 7.700 zł.). Zawarto 		
--	--	---	--	--

			umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. - „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W)” (kwota 7.900 zł). Zawarto umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. - „Rozbudowa ulicy Zaleśnej w sołectwie Borowina” (kwota 50.000 zł). Rezygnacja z realizacji zadania w 2024 roku.		
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	291.700	291.700
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach”. Zadanie będzie realizowane w ramach nowego zadania inwestycyjnego. Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Budowa Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna”. Środki te zostaną przeznaczone na fazę przygotowawczą postępowań na wykonanie dróg rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy.	291.700	291.700
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	125.000	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	25.000	
		4300 4520	Zmniejsz się wydatki bieżące przeznaczone na dzierżawę nieruchomości, ogłoszenia prasowe oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i wyłączenia z produkcji rolnej i leśnej.	25.000	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	100.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Przebudowa lokalu użytkowego w budynku przy ul. Mirkowskiej 39a na lokale mieszkalne”. Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. Środki zaplanowane na rok 2024 przekraczają wartość planowanych zobowiązań.	100.000	
750			<i>Administracja publiczna</i>	180.000	526.400
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	100.000	526.400
		3020	Zwiększane są wydatki bieżące		326.400

		4260	przeznaczone na dofinansowanie do okularów oraz zakup energii.		
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ratusza”. Środki zaplanowane na rok 2024 znacznie przekraczają wartość aktualnych zobowiązań. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe: - „Modernizacja instalacji w budynkach gminnych”. Planowany jest montaż urządzenia optymalizującego parametry pobieranej energii elektrycznej na potrzeby Urzędu.	100.000	200.000
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	80.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Projekt i wykonanie witaczy na terenie gminy Konstancin-Jeziorna”. Rezygnacja z realizacji zadania w 2024 roku.	80.000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625.499	40.000
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	600.000	40.000
		4260	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na zakup energii na potrzeby strażnic OSP.		40.000
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach: - „Budowa strażnicy OSP w Kawęczynku” (kwota 100.000 zł). Rezygnacja z realizacji zadania w 2024 roku. - „Budowa strażnicy OSP w Słomczynie” (kwota 100.000 zł). Rezygnacja z realizacji zadania w 2024 roku. - „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku OSP w Bielawie” (kwota 200.000 zł). Rezygnacja z realizacji zadania w 2024 roku. - „Rozbudowa budynku OSP Gassy” (kwota 200.000 zł). Rozpoczęto realizację robót budowlanych. Planowane pierwotnie środki przekraczają wysokość zobowiązań w roku 2024.	600.000	


	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	25.499	
		6050 6060	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach: - „Przebudowa i modernizacja piwnicy w budynku przy ul. Warszawskiej 32” (kwota 6.950 zł). - „Doposażenie specjalistyczne samochodu Straży Miejskiej” (kwota 18.549 zł). Zadania zrealizowano niższym nakładem finansowym niż planowano.	25.499	
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	5.632.142	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3.513.346	
		6050 6060	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach: - „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Opaczy” (kwota 50.000 zł). Rezygnacja z realizacji zadania w 2024 roku. - „Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2” (kwota 850.000 zł). Rezygnacja z realizacji w 2024 roku części zadania dotyczącej izolacji fundamentów, odwodnienia i zagospodarowania terenu. - „Przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3” (kwota 40.160 zł). Wykonano koncepcję projektową. W roku 2024 nie są planowane inne wydatki na tym zadaniu. - „Przebudowa patio w Szkole Podstawowej Nr 3” (kwota 74.170 zł). Wykonano dokumentację projektową. W 2024 roku nie są planowane inne wydatki na tym zadaniu. - „Przebudowa toru wrotkarskiego i boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Słomczynie” (kwota 2.299.016 zł). Rezygnacja z realizacji zadania w 2024 roku. - „Modernizacja sieci komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3” (kwota 200.000 zł). Rezygnacja z realizacji zadania w 2024 roku.	3.513.346	
	80104		<i>Przedszkola</i>	1.580.075	
		2540	Zmniejsz się wydatki bieżące przeznaczone na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.	1.500.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu:	80.075	

			- „Montaż instalacji klimatyzacji w przedszkolu Leśna Chatka”. Zadanie zakończone i rozliczone.		
	80113		<i>Dowóz uczniów do szkół</i>	170.000	
		4300	Zmniejsz się wydatki bieżące przeznaczone na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli.	170.000	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	368.721	
		4260 4440	Zmniejsz się wydatki bieżące przeznaczone na zakup energii i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	368.721	
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	49.730	
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	19.730	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul. Pocztovej 6 w Konstancinie-Jeziornie”. Wykonano dokumentację projektową. W roku 2024 nie są planowane inne wydatki na tym zadaniu.	19.730	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	30.000	
		4300	Zmniejsz się wydatki bieżące przeznaczone na profilaktykę opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół.	30.000	
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2.313.601	702.000
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1.187.064	690.000
		2650	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na dotację przedmiotową dla ZGK - dopłata do 1 m3 ścieków.		600.000
		4300	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na inwentaryzację infrastruktury odwadniającej drogi na terenie gminy.		90.000
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach: - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przejazd” (kwota 400.000 zł). Rezygnacja z realizacji zadania w 2024 roku. - „Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa” (kwota 350.000 zł). Rezygnacja z realizacji zadania w 2024 roku. - „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego” (kwota 87.064 zł.). Zadanie zakończone i rozliczone.	1.187.064	

			- „Rozbudowa SUW Borowina” (kwota 200.000 zł). Rezygnacja z realizacji zadania w 2024 roku. - „Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie Cegielni Oborskiej - Elsam w Konstancinie-Jeziornie” (kwota 150.000 zł). Rezygnacja z realizacji zadania w 2024 roku.		
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1.100.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach: - „Budowa oświetlenia drogowego ul. Wąskiej w Konstancinie-Jeziornie” (kwota 350.000 zł). Rezygnacja z realizacji zadania w 2024 roku. - „Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)” (kwota 750.000 zł). Rezygnacja z realizacji zadania w 2024 roku. Opracowany jest audyt efektywności energii elektrycznej oświetlenia drogowego na terenie gmin. Wyniki audytu wraz z propozycją zadań modernizacyjnych ograniczających zużycie energii elektrycznej Wykonawca prześle w m-cu grudniu.	1.100.000	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	26.537	12.000
		4390	Zmniejsz się wydatki bieżące przeznaczone na opracowanie programu ochrony środowiska.	12.000	
		6050 6230	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Poprawa estetyki i doświetlenie terenu działki przy ul Wspólnej 1/3 w Bielawie”. Zadanie zakończone i rozliczone. Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych”. W związku z dużym zainteresowaniem programem, zaplanowane środki okazały się niewystarczające.	14.537	12.000
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1.035.934	30.000
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1.015.934	

		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach: - „Budowa domu ludowego w Kawęczynie” (kwota 21.641 zł). Zadanie zakończone i rozliczone. - „Projekt i budowa domu ludowego w Parceli” (kwota 994.293 zł). Rezygnacja z realizacji zadania w 2024 roku.	1.015.934	
	92116		<i>Biblioteki</i>		30.000
		2480	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na dotację podmiotową dla Biblioteki.		30.000
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	20.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Wykonanie tablicy informacyjnej o hr. Witoldzie Skórzewskim”. Rezygnacja z realizacji zadania w 2024 roku.	20.000	
926			<i>Kultura fizyczna</i>		180.000
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		180.000
		4260 4300	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na zakup energii na potrzeby GOSiR i uruchomienie sztucznego lodowiska w Parku Zdrojowym.		180.000

Z up. Skarbnika Gminy


mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy