

UCHWAŁA NR 51/IX/7/2024
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 22 października 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. 1465), 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 9 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Dokonuje zmian w załączniku nr 7 - Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego gminy Konstancin-Jeziorna - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2024 rok deficyt gminy wynosić będzie 19.182.469 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 17.699.084 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 19.182.469 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 17.699.084 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Karolina Komar-Osińska



Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dochody		300 000,00	236 995,00
Dział 750 Administracja publiczna		0,00	200 000,00
<i>Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	200 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	3 795,00
<i>Roz.80101 Szkoły podstawowe</i>		<i>0,00</i>	<i>2 795,00</i>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 795,00
<i>Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0,00	1 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	33 200,00
<i>Roz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		<i>0,00</i>	<i>33 200,00</i>
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	33 200,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000,00	0,00
<i>Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		300 000,00	0,00



Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Wydatki		863 741,00	426 536,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		2 000,00	0,00
<i>Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00	0,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		50 000,00	0,00
<i>Roz.40095 Pozostała działalność</i>		<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		50 000,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność		12 773,00	0,00
<i>Roz.60017 Drogi wewnętrzne</i>		<i>12 773,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych		12 773,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		170 000,00	0,00
<i>Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>		<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych		120 000,00	0,00
<i>Roz.70095 Pozostała działalność</i>		<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		50 000,00	0,00
Dział 710 Działalność usługowa		86 000,00	0,00
<i>Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		<i>56 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4430 Różne opłaty i składki		56 000,00	0,00
<i>Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		30 000,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna		9 000,00	31 120,00
<i>Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>0,00</i>	<i>31 120,00</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	10 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	21 120,00
<i>Roz.75095 Pozostała działalność</i>		<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		9 000,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 500,00	23 022,00
<i>Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>10 500,00</i>	<i>23 022,00</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 022,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 500,00	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	21 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	2 795,00
<i>Roz.80101 Szkoły podstawowe</i>		<i>0,00</i>	<i>2 795,00</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	2 795,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 000,00	202 373,00
<i>Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>16 000,00</i>	<i>47 000,00</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	47 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Paragraf				
<i>Roz.90017</i>		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
§ 6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	120 000,00
<i>Roz.90095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>35 373,00</i>
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00
§ 4270		Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 773,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			498 808,00	167 226,00
<i>Roz.92109</i>		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>150 000,00</i>	<i>152 000,00</i>
§ 2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	150 000,00
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
§ 6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00
<i>Roz.92120</i>		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>306 120,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 120,00	0,00
§ 6740		Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00
<i>Roz.92195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>42 688,00</i>	<i>15 226,00</i>
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00
§ 4300		Zakup usług pozostałych	40 988,00	15 226,00
Dział 926 Kultura fizyczna			8 660,00	0,00
<i>Roz.92695</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 660,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 410,00	0,00
§ 4300		Zakup usług pozostałych	6 250,00	0,00



Plan wydatków majątkowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki łącznie		37 297 898,00	484 620,00	162 773,00	36 976 051,00
Wydatki		37 297 898,00	484 620,00	162 773,00	36 976 051,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		6 439 120,00	2 000,00	0,00	6 437 120,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 452 000,00	2 000,00	0,00	4 450 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 000,00	2 000,00	0,00	1 450 000,00
500272 - IR	Wykonanie kanalizacji dla Sołectwa Turowice	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 767 601,00	10 500,00	21 000,00	1 778 101,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	1 608 100,00	10 500,00	21 000,00	1 618 600,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 100,00	10 500,00	0,00	292 600,00
500229 -	Zakup sprzętu ratowniczego dla BZK OSP Bielawa	33 500,00	10 500,00	0,00	23 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	21 000,00	26 000,00
400324 -	Zakup sprzętu i wyposażenia BZK służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Gassach	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 717 944,00	16 000,00	141 773,00	8 843 717,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 228,00	16 000,00	0,00	407 228,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 228,00	16 000,00	0,00	407 228,00
500115 -	Modernizacja oświetlenia ul. DG Zalesnej w Borowinie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 735 000,00	0,00	120 000,00	6 855 000,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 335 000,00	0,00	120 000,00	1 455 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400001 - IR	Dotacja na inwestycje dla Zakładu Budżetowego	1 335 000,00	0,00	120 000,00	1 455 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	374 463,00	0,00	21 773,00	396 236,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 463,00	0,00	21 773,00	257 236,00
500278 - IR	Ogrodzenie działki gminnej w Sołectwie Obórki	0,00	0,00	12 773,00	12 773,00
500279 -	Zamontowanie kamery na rogu SM ul. Topolowej i Zalesnej w sołectwie Borowina	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 056 306,00	456 120,00	0,00	600 186,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384 066,00	150 000,00	0,00	234 066,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
200394 -	Dotacja celowa dla KDK na OKZ wystawę multimedialną w Muzeum Wycinanki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	612 240,00	306 120,00	0,00	306 120,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 240,00	6 120,00	0,00	6 120,00
400210 - IR	Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00
§ 6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
400210 - IR	Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00



**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		34 913 005,00	456 120,00	291 000,00	34 747 885,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		17 439 655,00	306 120,00	21 000,00	17 154 535,00
<i>Dotacje celowe</i>		<i>1 671 224,00</i>	<i>306 120,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>1 386 104,00</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	0,00	21 000,00	38 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	21 000,00	26 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	21 000,00	26 000,00
400324 - BZK	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Gassach</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642 240,00	306 120,00	0,00	336 120,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	612 240,00	306 120,00	0,00	306 120,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 240,00	6 120,00	0,00	6 120,00
400210 - IR	<i>Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie- Jeziornie</i>	<i>6 120,00</i>	<i>6 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
400210 - IR	Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		17 473 350,00	150 000,00	270 000,00	17 593 350,00
Dotacje podmiotowe		6 330 000,00	0,00	150 000,00	6 480 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 330 000,00	0,00	150 000,00	6 480 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00	0,00	150 000,00	4 650 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500 000,00	0,00	150 000,00	4 650 000,00
200103 - OKZ	Dotacja podmiotowa dla KDK	4 500 000,00	0,00	150 000,00	4 650 000,00
Dotacje celowe		8 789 350,00	150 000,00	120 000,00	8 759 350,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 544 500,00	0,00	120 000,00	1 664 500,00
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 335 000,00	0,00	120 000,00	1 455 000,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 335 000,00	0,00	120 000,00	1 455 000,00
400001 - IR	Dotacja na inwestycje dla Zakładu Budżetowego	1 335 000,00	0,00	120 000,00	1 455 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 850,00	150 000,00	0,00	24 850,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
200394 - OKZ	Dotacja celowa dla KDK na wystawę multimedialną w Muzeum Wycinanki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00



Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki łącznie		922 833,00	101 621,00	101 621,00	922 833,00
<i>Bieżące</i>		<i>775 105,00</i>	<i>73 121,00</i>	<i>79 848,00</i>	<i>781 832,00</i>
<i>Majątkowe</i>		<i>147 728,00</i>	<i>28 500,00</i>	<i>21 773,00</i>	<i>141 001,00</i>
Sołectwo Bielawa					
Wydatki		82 278,00	10 500,00	10 500,00	82 278,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		42 278,00	10 500,00	2 022,00	33 800,00
Roz.75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>42 278,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>2 022,00</i>	<i>33 800,00</i>
§ 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>8 778,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 022,00</i>	<i>10 800,00</i>
500229 -	<i>Zakup sprzętu ratowniczego dla BZK OSP Bielawa</i>	<i>8 778,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 022,00</i>	<i>10 800,00</i>
§ 6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>33 500,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 000,00</i>
500229 -	<i>Zakup sprzętu ratowniczego dla BZK OSP Bielawa</i>	<i>33 500,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 000,00</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00	0,00	8 478,00	18 478,00
Roz.92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 478,00</i>	<i>18 478,00</i>
§ 4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 478,00</i>	<i>12 478,00</i>
500070 -	<i>Organizacja imprez kulturalno- OKZ oświatowych w sołectwie Bielawa</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 478,00</i>	<i>12 478,00</i>
Sołectwo Borowina					
Wydatki		33 323,00	16 000,00	16 000,00	33 323,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Roz.90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
§ 4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
500115 -	<i>Modernizacja oświetlenia ul. DG Zaleśnej w Borowinie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
500115 -	<i>Modernizacja oświetlenia ul. DG Zaleśnej w Borowinie</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Roz.90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>
500279 -	<i>Zamontowanie kamery na rogu SM ul. Topolowej i Zaleśnej w sołectwie Borowina</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Sołectwo Czernidła					
Wydatki		28 468,00	2 688,00	2 688,00	28 468,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 468,00	2 688,00	2 688,00	28 468,00
Roz.92195	Pozostała działalność	21 468,00	2 688,00	2 688,00	21 468,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 688,00	2 688,00	11 000,00
500071	Organizacja imprez kulturalno- OKZ oświatowych w sołectwie Czernidła	6 000,00	0,00	2 688,00	8 688,00
500085	Udział mieszkańców sołectwa OKZ Czernidła w spektaklach organizowanych przez KDK	5 000,00	2 688,00	0,00	2 312,00
Sołectwo Habdzin					
Wydatki		48 956,00	9 000,00	9 000,00	48 956,00
Dział 750	Administracja publiczna	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
Roz.75095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
500266	Wydruk fotografii historycznych PWZ wsi oraz pokazujących piękno sołectwa Habdzin	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	0,00	9 000,00	22 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	9 000,00	22 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	9 000,00	22 000,00
500264	Wymiana ogrodzenia przy placu GOSiR zabaw w Habdzinie	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Sołectwo Kępa Okrzewska					
Wydatki		29 538,00	2 410,00	2 410,00	29 538,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 538,00	0,00	2 410,00	26 948,00
Roz.92195	Pozostała działalność	18 038,00	0,00	2 410,00	20 448,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	2 410,00	12 410,00
500088	Organizacja spektakli OKZ teatralnych w KDK Hugonówka dla mieszkańców sołectwa Kępa Okrzewska	0,00	0,00	2 410,00	2 410,00
Dział 926	Kultura fizyczna	5 000,00	2 410,00	0,00	2 590,00
Roz.92695	Pozostała działalność	5 000,00	2 410,00	0,00	2 590,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	2 410,00	0,00	1 540,00
500214	Zajęcia sportowo-zdrowotne w GOSiR Kępie Okrzewskiej	3 950,00	2 410,00	0,00	1 540,00
Sołectwo Obory					
Wydatki		55 702,00	40 000,00	40 000,00	55 702,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
500275	IR Remont instalacji oświetlenia drogowego wzdłuż drogi wewnętrznej w Sołectwie Obory	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 702,00	40 000,00	0,00	15 702,00
Roz.92195	Pozostała działalność	55 702,00	40 000,00	0,00	15 702,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 700,00	0,00	500,00
500077 -	Organizacja zajęć i wydarzeń OKZ edukacyjno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór	2 200,00	1 700,00	0,00	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	38 300,00	0,00	6 700,00
500077 -	Organizacja zajęć i wydarzeń OKZ edukacyjno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór	45 000,00	38 300,00	0,00	6 700,00
Sołectwo Obórki					
Wydatki		24 766,00	12 773,00	12 773,00	24 766,00
Dział 600	Transport i łączność	24 766,00	12 773,00	0,00	11 993,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	24 766,00	12 773,00	0,00	11 993,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	24 766,00	12 773,00	0,00	11 993,00
500267 -	Remont dróg gminnych na DG terenie sołectwa Obórki	24 766,00	12 773,00	0,00	11 993,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	12 773,00	12 773,00
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	12 773,00	12 773,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 773,00	12 773,00
500278 - IR	Ogrodzenie działki gminnej w Sołectwie Obórki	0,00	0,00	12 773,00	12 773,00
Sołectwo Okrzeszyn					
Wydatki		31 595,00	6 250,00	6 250,00	31 595,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	0,00	4 600,00	8 600,00
Roz.90095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 600,00	8 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	600,00	600,00
500277 -	Stojaki na rowery dla Sołectwa GKL Okrzeszyn	0,00	0,00	600,00	600,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
500276 -	Remont altany na placu zabaw w GOSiR Sołectwie Okrzeszyn	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 595,00	0,00	1 650,00	19 245,00
Roz.92195	Pozostała działalność	17 595,00	0,00	1 650,00	19 245,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 595,00	0,00	1 650,00	17 245,00
500072 -	Organizacja imprez kulturalno- OKZ oświatowych w sołectwie Okrzeszyn	8 000,00	0,00	1 650,00	9 650,00
Dział 926	Kultura fizyczna	10 000,00	6 250,00	0,00	3 750,00
Roz.92695	Pozostała działalność	10 000,00	6 250,00	0,00	3 750,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 250,00	0,00	3 750,00
500246 -	Zajęcia sportowe dla GOSiR mieszkańców sołectwa Okrzeszyn	10 000,00	6 250,00	0,00	3 750,00
Sołectwo Turowice					

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		36 861,00	2 000,00	2 000,00	36 861,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<i>Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<i>500272 - IR Wykonanie kanalizacji dla Sołectwa Turowice</i>		<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 261,00	0,00	2 000,00	34 261,00
<i>Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<i>500274 - Doposażenie Domu Ludowego w GKL Słomczynie</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 51/IX/7/2024
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 22 października 2024 r.

w złotych

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego gminy Konstancin-Jeziorna

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

Uzasadnienie

do Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2024

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
DOCHODY				300.000	236.995
750			Administracja publiczna		200.000
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		200.000
		0920	Zwiększane są dochody z tytułu wpływu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.		200.000
801			Oświata i wychowanie		3.795
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		2.795
		0970	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu otrzymania przez Szkołę Podstawową nr 4 odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie.		2.795
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		1.000
		0660	Zwiększane są dochody bieżące w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4.		1.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33.200
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		33.200
		2460	Zwiększane są dochody bieżące w związku z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Konstancin – Jeziorna 2024”.		33.200
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300.000	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	300.000	
		6370	Zmniejszane są środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	300.000	

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
WYDATKI				863.741	426.536
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.000	
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	2.000	
		6050	Zmniejsza się wydatki majątkowe na wykonanie kanalizacji dla Sołectwa Turowice.	2.000	

			Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.000	
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	50.000	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące na zakup usług pozostałych związanych z pracami nad projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Środki na ten cel nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku budżetowym.	50.000	
600			Transport i łączność	12.773	
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	12.773	
		4270	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Obórki. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.	12.773	
700			Gospodarka mieszkaniowa	170.000	
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	120.000	
		4270	Zmniejszane są wydatki na zakup usług remontowych lokali komunalnych z zasobu gminnego.	120.000	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	50.000	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na opracowanie Programu Rewitalizacji. Środki przeznaczone na ten cel nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku budżetowym.	50.000	
710			Działalność usługowa	86.000	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	56.000	
		4430	Zmniejszane są wydatki na wykonanie opisów taksacyjnych lasów na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	56.000	
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	30.000	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące na zakup usług związanych z opracowaniem fotomap ze zdjęć lotniczych.	30.000	
750			Administracja publiczna	9.000	31.120
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		31.120
		4270	Zwiększane są wydatki przeznaczone na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem		10.000
		4300	budynków, w tym przeprowadzenie niezbędnych przeglądów i remontów.		21.120
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	9.000	
		4300	Zmniejszane są wydatki na wydruki fotografii historycznych wsi oraz pokazujących piękno sołectwa Habdzin. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.	9.000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.500	23.022
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	10.500	23.022
		4210	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP		2.022

			Bielawa. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.		
		6060	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu finansowanym ze środków Funduszu Sołeckiego – zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bielawa.	10.500	
		6230	Zwiększana jest dotacja z budżetu na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Gassach.		21.000
801			Oświata i wychowanie		2.795
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		2.795
		4270	Zwiększane są wydatki bieżące w Szkole Podstawowej nr 4 na zakup usług remontowych w związku koniecznością naprawy uszkodzonego ogrodzenia.		2.795
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.000	202.373
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	16.000	47.000
		4270	Zwiększane są wydatki na modernizację oświetlenia ul. Zalesnej w Borowinie (kwota 7.000) oraz na remont instalacji oświetlenia drogowego wzdłuż drogi wewnętrznej w Sołectwie Obory (kwota 40.000). Zadania finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.		47.000
		6050	Zmniejszane są wydatki na zadaniu majątkowym dotyczące modernizacji oświetlenia ul. Zalesnej w Borowinie. Zadania finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.	16.000	
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>		120.000
		6210	Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji komunalnych budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach gminy przy ul. Brzozowej 2B, Brzozowej 2C oraz ul. Mirkowskiej 48B i ul. Mirkowskiej 48C.		120.000
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		35.373
			Zwiększa się wydatki bieżące na zadania finansowane z Funduszu Sołeckiego tj.:		
		4210	- stojaki na rowery dla Sołectwa Okrzeszyn (kwota 600),		600
		4270	- remont altany na placu zabaw w Sołectwie Okrzeszyn (kwota 4.000), - wymiana ogrodzenia przy placu zabaw w Habdzinie (kwota 9.000).		13.000

		6050	Zwiększane są wydatki majątkowe w łącznej kwocie 21.773 z tego: - na ogrodzenie działki gminnej w Sołectwie Obórki – kwota 12.773, - zamontowanie kamery na rogu ul. Topolowej i Zalesnej w sołectwie Borowina – kwota 9.000 Zadania finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.		21.773
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498.808	167.226
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	150.000	152.000
		4280	Zwiększana jest dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Konstancińskiego Domu Kultury		150.000
		4210	Zwiększane są wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia Domu Ludowego w Słomczynie. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.		2.000
		6220	Zmniejszana jest dotacja celowa z budżetu dla Konstancińskiego Domu Kultury na wystawę multimedialną w Muzeum Wycinanki.	150.000	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	306.120	
		6570	Zmniejszana jest dotacja celowa realizowana ze środków własnych gminy dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie na zabezpieczenie przed degradacją powodowaną wodami opadowymi.	6.120	
		6740	Zmniejszana jest dotacja inwestycyjna realizowana ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie na zabezpieczenie przed degradacją powodowaną wodami opadowymi. Zadanie uwzględnione w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2025.	300.000	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	42.688	15.226
		4210	Zmniejszane są wydatki bieżące na organizację zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych dla mieszkańców Obór. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.	1.700	
		4300	Zwiększane są wydatki bieżące na organizację imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa (kwota 8.478), sołectwie Okrzeszyn (kwota 1.650), na organizację spektakli teatralnych dla mieszkańców sołectwa Kępa Okrzewska (kwota 2.410) oraz na organizację imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła (kwota 2.688). Dodatkowo dokonuje się zmniejszenia	40.988	15.226

			wydatków na organizację zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór (kwota 38.300) oraz zmniejszenia o kwotę 2.688 wydatków na udział mieszkańców sołectwa Czernidła w spektaklach organizowanych przez KDK. Zadania finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.		
926			<i>Kultura fizyczna</i>	8.660	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	8.660	
		4170	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zajęcia sportowo-zdrowotne w Kępie Okrzewskiej. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.	2.410	
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zajęcia sportowe dla mieszkańców sołectwa Okrzeszyn. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.	6.250	