

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 17 grudnia 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, z późn. zm.), w związku z art. 3 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 1572) 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 2024 r., poz. 1530, z późn. 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 się 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.

§ 2. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2024 rok deficyt gminy wynosić będzie 1.815.758 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 405.096 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 1.279.077 zł.

§ 3. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 1.815.758zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 405.096 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 1.279.077 zł.

§ 4. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 1.279.077 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.

SKARBNIK GMINY

Edyta Tchorewska

BURMISTRZ

Michał Wiśniewski

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		230 163 285,46	2 951 000,10	13 026 819,10	240 239 104,46
Dział 600	Transport i łączność	3 141 926,00	60 000,00	0,00	3 081 926,00
Roz. 60095	Pozostała działalność	490 700,00	60 000,00	0,00	430 700,00
§ 0830	Wpływy z usług	490 000,00	60 000,00	0,00	430 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	5 253 042,00	2 851 000,00	0,00	2 402 042,00
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 253 000,00	2 851 000,00	0,00	2 402 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 210 000,00	2 850 000,00	0,00	1 360 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 624 018,00	0,00	13 025 219,00	153 649 237,00
Roz. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	118 440 518,00	0,00	13 025 219,00	131 465 737,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	114 755 758,00	0,00	13 025 219,00	127 780 977,00
Dział 758	Różne rozliczenia	40 878 521,00	0,10	0,10	40 878 521,00
Roz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	4 176 969,00	0,10	0,10	4 176 969,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 738,00	0,10	0,00	156 737,90

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	32 503,00	0,00	0,10	32 503,10
Dział 801	Oświata i wychowanie	7 891 846,53	0,00	1 600,00	7 893 446,53
Roz.80104	Przedszkola	5 016 621,00	0,00	1 600,00	5 018 221,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 440,00	40 000,00	0,00	333 440,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 000,00	40 000,00	0,00	33 000,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	40 000,00	0,00	30 000,00



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		249 345 754,46	7 291 892,00	1 000,00	242 054 862,46
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		6 774 880,49	1 934 488,00	0,00	4 840 392,49
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 987 120,00	1 174 260,00	0,00	812 860,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	1 174 260,00	0,00	575 740,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 450 000,00	760 228,00	0,00	3 689 772,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	760 228,00	0,00	689 772,00
Dział 600 Transport i łączność		24 888 965,00	2 793 231,00	0,00	22 095 734,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	16 026,00	0,00	33 974,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	16 026,00	0,00	33 974,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	11 308 972,00	2 020 721,00	0,00	9 288 251,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 100,00	14 490,00	0,00	40 610,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 249 000,00	200 000,00	0,00	3 049 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	638 674,00	53 144,00	0,00	585 530,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	11 983,00	0,00	43 017,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 458 800,00	1 741 104,00	0,00	3 717 696,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	1 277 493,00	254 766,00	0,00	1 022 727,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 214 493,00	194 766,00	0,00	1 019 727,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	460 400,00	28 418,00	0,00	431 982,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	8 918,00	0,00	91 082,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 500,00	0,00	30 500,00
Roz.60095	Pozostała działalność	1 329 000,00	423 300,00	0,00	905 700,00
§ 4260	Zakup energii	490 000,00	60 000,00	0,00	430 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 000,00	363 300,00	0,00	385 700,00
Dział 630 Turystyka		19 500,00	16 000,00	0,00	3 500,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 923 500,00	35 850,00	0,00	3 887 650,00
Roz.70095	Pozostała działalność	285 000,00	35 850,00	0,00	249 150,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	35 850,00	0,00	214 150,00
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
Roz.73095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	26 454 606,00	85 657,00	0,00	26 368 949,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 116 732,00	83 655,00	0,00	22 033 077,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	83 655,00	0,00	316 345,00
Roz.75095	Pozostała działalność	2 113 985,00	2 002,00	0,00	2 111 983,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	2 002,00	0,00	447 998,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 971 316,00	148 288,00	0,00	7 823 028,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	3 254 839,00	139 788,00	0,00	3 115 051,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	139 788,00	0,00	1 160 212,00
Roz.75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00	8 500,00	0,00	3 500,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	8 500,00	0,00	3 500,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	91 440 154,53	129 355,00	0,00	91 310 799,53
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	6 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	2 738 830,00	128 355,00	0,00	2 610 475,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	128 355,00	0,00	121 645,00
Dział 855	Rodzina	11 665 413,44	24 240,00	0,00	11 641 173,44
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 978 534,44	24 240,00	0,00	2 954 294,44
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 722,44	18 000,00	0,00	1 843 722,44
§ 4260	Zakup energii	139 640,00	6 240,00	0,00	133 400,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 312 710,00	2 027 293,00	0,00	35 285 417,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 890 211,00	178 000,00	0,00	3 712 211,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	518 080,00	40 000,00	0,00	478 080,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Paragraf						
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 936,00	138 000,00	0,00	712 936,00
<i>Roz. 90004</i>		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>2 399 480,00</i>	<i>608 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 791 380,00</i>
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 600,00	30 000,00	0,00	80 600,00
§ 4300		Zakup usług pozostałych	2 199 500,00	578 100,00	0,00	1 621 400,00
<i>Roz. 90005</i>		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>196 373,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126 373,00</i>
§ 6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	70 000,00	0,00	30 000,00
<i>Roz. 90015</i>		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>4 724 228,00</i>	<i>1 089 193,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 635 035,00</i>
§ 4260		Zakup energii	3 800 500,00	800 000,00	0,00	3 000 500,00
§ 4270		Zakup usług remontowych	387 000,00	22 363,00	0,00	364 637,00
§ 4300		Zakup usług pozostałych	129 500,00	11 300,00	0,00	118 200,00
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 228,00	255 530,00	0,00	151 698,00
<i>Roz. 90095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 638 149,00</i>	<i>82 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 556 149,00</i>
§ 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 455,00	5 000,00	0,00	98 455,00
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 236,00	57 000,00	0,00	200 236,00
Dział 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 029 222,00	69 730,00	0,00	7 959 492,00
<i>Roz. 92105</i>		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>44 850,00</i>	<i>15 070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 780,00</i>
§ 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	15 070,00	0,00	4 930,00
<i>Roz. 92195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>388 081,00</i>	<i>54 660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>333 421,00</i>
§ 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	6 500,00	0,00	3 500,00
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	48 160,00	0,00	11 840,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	46 200,00	15 000,00	0,00	31 200,00
<i>Roz. 92503</i>	<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>	<i>30 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<i>Roz. 92595</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 200,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 200,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	3 892 140,00	12 760,00	0,00	3 879 380,00
<i>Roz. 92605</i>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>551 000,00</i>	<i>12 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>538 240,00</i>
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	551 000,00	12 760,00	0,00	538 240,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki łącznie		36 886 134,00	5 124 730,00	0,00	31 761 404,00
Wydatki		36 886 134,00	5 124 730,00	0,00	31 761 404,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	6 437 120,00	1 934 488,00	0,00	4 502 632,00
Roz. 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 987 120,00	1 174 260,00	0,00	812 860,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	1 174 260,00	0,00	575 740,00
400034 - IR	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	1 000 000,00	770 000,00	0,00	230 000,00
400033 - IR	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (WPF)	750 000,00	404 260,00	0,00	345 740,00
Roz. 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 450 000,00	760 228,00	0,00	3 689 772,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	760 228,00	0,00	689 772,00
400034 - IR	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	500 000,00	310 000,00	0,00	190 000,00
400038 - IR	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	100 000,00	29 152,00	0,00	70 848,00
400033 - IR	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (WPF)	750 000,00	371 260,00	0,00	378 740,00
400039 - IR	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)	100 000,00	49 816,00	0,00	50 184,00
Dział 600	Transport i łączność	8 197 298,00	2 233 904,00	0,00	5 963 394,00
Roz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
400321 -	Rozbudowa drogi powiatowej nr DG 2807W - w tym wykonanie dokumentacji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	7 288 298,00	1 741 104,00	0,00	5 547 194,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 458 800,00	1 741 104,00	0,00	3 717 696,00
400158 -	Budowa drogi gminnej ul. DG Śnieżnej w miejscowości Słomczyn (WPF)	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
400169 -	Budowa ul. Żwirowej w DG Słomczynie (WPF)	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00
400035 - IR	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni (WPF)	590 000,00	114 525,00	0,00	475 475,00
400185 -	Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	170 000,00	32 220,00	0,00	137 780,00
400154 -	Budowa ul. Grzybowskiej w DG miejscowości Parcela (WPF)	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
400221 -	Budowa ul. Starego Dębu w DG Czarnowie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
400142 -	Budowa ulicy Działkowej (3KL) DG i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna (WPF)	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00
400043 - IR	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego (WPF)	400 000,00	34 647,00	0,00	365 353,00
400200 -	Przebudowa pomostów - DG obiektów inżynierskich	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
400083 -	Przebudowa ul. Łąkowej w DG Konstancinie-Jeziornie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
400069 - IR	Przebudowa ulicy Uzdrowskiej wraz z infrastrukturą (WPF)	2 000 000,00	201 647,00	0,00	1 798 353,00
400155 -	Rozbudowa i przebudowa drogi DG gminnej ul. Podlaskiej (WPF)	292 300,00	292 300,00	0,00	0,00
400012 -	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na DG odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorcki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	70 000,00	31 765,00	0,00	38 235,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
400194 -	Budowa drogi wewnętrznej (dz. DG nr ew. 283/2 obr. 03-32) w Konstancinie-Jeziornie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	19 500,00	0,00	30 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 500,00	0,00	30 500,00
400020 -	Zakup i montaż wiat rowerowych DG i przystankowych	50 000,00	19 500,00	0,00	30 500,00
Roz.60095	Pozostała działalność	749 000,00	363 300,00	0,00	385 700,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 000,00	363 300,00	0,00	385 700,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400029 -	Budowa Sieci Tras Rowerowych DG na terenie gminy Konstancin- Jeziorna	363 300,00	363 300,00	0,00	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 350 000,00	35 850,00	0,00	2 314 150,00
Roz. 70095	Pozostała działalność	250 000,00	35 850,00	0,00	214 150,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	35 850,00	0,00	214 150,00
400132 - IR	Przebudowa lokalu użytkowego w budynku przy ul. Mirkowskiej 39a na lokale mieszkalne	250 000,00	35 850,00	0,00	214 150,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 191 780,00	83 655,00	0,00	1 108 125,00
Roz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	83 655,00	0,00	316 345,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	83 655,00	0,00	316 345,00
400119 - IR	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ratusza	200 000,00	83 655,00	0,00	116 345,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 708 101,00	139 788,00	0,00	1 568 313,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	1 618 600,00	139 788,00	0,00	1 478 812,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	139 788,00	0,00	1 160 212,00
400124 - IR	Rozbudowa budynku OSP Gassy (WPF)	1 300 000,00	139 788,00	0,00	1 160 212,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	7 296 979,00	128 355,00	0,00	7 168 624,00
Roz. 80195	Pozostała działalność	250 000,00	128 355,00	0,00	121 645,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	128 355,00	0,00	121 645,00
400190 - IR	Wykonanie dokumentacji i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach gminnych	250 000,00	128 355,00	0,00	121 645,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 809 400,00	520 530,00	0,00	8 288 870,00
Roz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 936,00	138 000,00	0,00	912 936,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 936,00	138 000,00	0,00	712 936,00
400201 -	Przebudowa kanalizacji DG deszczowej	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00
Roz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	70 000,00	0,00	30 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	70 000,00	0,00	30 000,00
400004 -	Dotacja celowa na WOŚR dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	100 000,00	70 000,00	0,00	30 000,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	407 228,00	255 530,00	0,00	151 698,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 228,00	255 530,00	0,00	151 698,00
	400007		<i>Budowa, dobudowa, przebudowa DG i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)</i>	355 000,00	255 530,00	0,00	99 470,00
	Roz. 90095		<i>Pozostała działalność</i>	396 236,00	57 000,00	0,00	339 236,00
	§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 236,00	57 000,00	0,00	200 236,00
	400147	IR	<i>Projekt i budowa targowiska gminnego (WPF)</i>	130 000,00	57 000,00	0,00	73 000,00
	Dział 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 186,00	48 160,00	0,00	552 026,00
	Roz. 92195		<i>Pozostała działalność</i>	60 000,00	48 160,00	0,00	11 840,00
	§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	48 160,00	0,00	11 840,00
	400137	IR	<i>Tablica pamiątkowa z okazji 80-tej rocznicy likwidacji getta w Jeziornie</i>	60 000,00	48 160,00	0,00	11 840,00



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		34 771 522,28	198 830,00	0,00	34 572 692,28
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		17 178 172,28	148 830,00	0,00	17 029 342,28
<i>Dotacje celowe</i>		<i>1 392 101,28</i>	<i>148 830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 243 271,28</i>
Dział 630 Turystyka		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
<i>200246 - Dotacje celowe na WRPGKS zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa</i>		<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 500,00	8 500,00	0,00	37 000,00
Roz.75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00	8 500,00	0,00	3 500,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	8 500,00	0,00	3 500,00
<i>200244 - Dotacje celowe na WRPGKS zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności</i>		<i>12 000,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		147 000,00	90 000,00	0,00	57 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	70 000,00	0,00	30 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	70 000,00	0,00	30 000,00
<i>400004 - Dotacja celowa na WOŚR dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania</i>		<i>100 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
Roz.90095	Pozostała działalność	47 000,00	20 000,00	0,00	27 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
200249 - WRPGKS	<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 120,00	21 570,00	0,00	314 550,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	15 070,00	0,00	4 930,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	15 070,00	0,00	4 930,00
200247 - WRPGKS	<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego</i>	20 000,00	15 070,00	0,00	4 930,00
Roz.92195	Pozostała działalność	10 000,00	6 500,00	0,00	3 500,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	6 500,00	0,00	3 500,00
200243 - WRPGKS	<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej</i>	10 000,00	6 500,00	0,00	3 500,00
Dział 926	Kultura fizyczna	551 000,00	12 760,00	0,00	538 240,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	551 000,00	12 760,00	0,00	538 240,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	551 000,00	12 760,00	0,00	538 240,00
200245 - WRPGKS	<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	51 000,00	12 760,00	0,00	38 240,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		17 593 350,00	50 000,00	0,00	17 543 350,00
<u>Dotacje celowe</u>		<u>8 759 350,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 709 350,00</u>
Dział 600	Transport i łączność	7 020 000,00	50 000,00	0,00	6 970 000,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
400321 - DG	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807W - w tym wykonanie dokumentacji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
DOCHODY				2.951.000,10	13.026.819,10
600			Transport i łączność	60.000	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	60.000	
		0830	Zmniejszenie dochodów z tytułu refundacji za zakup i dystrybucję energii elektrycznej za użytkowanie ładowarki do autobusów.	60.000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.851.000	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2.851.000	
		0770	Zmniejszenie dochodów na skutek braku sprzedaży nieruchomości komunalnych, tj. działki ewidencyjnej nr 2 z obr. 03-02, przy ul. Broniewskiego 16 oraz lokalu komunalnego nr 4 w budynku przy ul. Mirkowskiej 56 w organizowanych przetargach nieograniczonych, zakończonych w obu przypadkach wynikiem negatywnym z uwagi na brak wpłaty wadium w wymaganym terminie. Dodatkowo nieruchomość położona przy ul. Broniewskiego 16 została ujęta w planie dochodów budżetowych Gminy na rok 2025.	2.850.000	
		0830	Zmniejszane są wpływy z usług.	1.000	
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>		13.025.219
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		13.025.219
		0010	Zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4753.16.2024 Gminie Konstancin – Jeziorna przyznana została kwota 13.025.219 zł dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		13.025.219
758			Różne rozliczenia	0,10	0,10
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		
		2030 6330	Dokonuje się korekty planu zgodnie z faktycznym wpływem dotacji na rachunek	0,10	0,10

			Gminy.		
801			Oświata i wychowanie		1.600
	80104		Przedszkola		1.600
		0940	Przedszkole Miejskie nr 4 zwiększa dochody z tytułu uzyskanych wpływów z lat ubiegłych.		1.600
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40.000	
		0750	Zmniejszane są dochody bieżące z tytułu wynajmu świetlic wiejskich	40.000	

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
WYDATKI				7.291.892	1.000
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.934.488	
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	1.174.260	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach: - „Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie” (kwota 404.260 zł). W ramach zadania w roku 2024 zakończono i rozliczono IV etap robót oraz rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i zawarto umowę z wykonawcą na kolejny, obecnie realizowany V etap. Z uwagi na wartość zawartej umowy oraz przyjęty harmonogram rzeczowo-finansowy robót planowane pierwotnie środki przekraczają wysokość zobowiązań w roku 2024. W związku z powyższym dokonuje się korekty planu wydatków. - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna” (kwota 770.000 zł). W ramach zadania w roku 2024 rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i zawarto umowę z wykonawcą na kolejny, obecnie realizowany etap robót na terenie miejscowości Słomczyn. Z uwagi na wartość zawartej umowy oraz przyjęty harmonogram rzeczowo-finansowy robót, planowane pierwotnie środki przekraczają wysokość zobowiązań w roku 2024. W	1.174.260	

			związku z powyższym dokonuje się korekty planu wydatków.		
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	760.228	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach: - „Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie” (kwota 371.260 zł). - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna” (kwota 310.000 zł). - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna” (kwota 29.152 zł). W ramach zadania w roku 2024 zakończono realizację dokumentacji projektowej kolektora sanitarnego z Bielawy do oczyszczalni ścieków. Z uwagi na wartość zawartej umowy oraz przyjęty harmonogram planowane pierwotnie środki przekraczają wysokość zobowiązań w roku 2024. W związku z powyższym dokonuje się stosownej korekty planu. - „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi” (kwota 49.816 zł). Plan zmniejszono do wysokości planowanych zobowiązań wynikających z podpisanych umów na dokumentację projektową.	760.228	
600			<i>Transport i łączność</i>	2.793.231	
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	16.026	
		4430	Zmniejsza się plan na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym do wysokości planowanego wykorzystania środków na ten cel w 2024 roku.		
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	50.000	
		6300	Zmniejsza się plan dotacji celowej na pomoc dla Powiatu piaseczyńskiego na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807W – w tym wykonanie dokumentacji”. Środki zaplanowane i przekazane do Powiatu zostały zwrócone Gminie w listopadzie br.	50.000	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2.020.721	
		4170	Zmniejsz się wydatki bieżące przeznaczone	14.490	

			na wykonanie projektów organizacji ruchu na terenie gminy. Wartość zawartej umowy jest niższa od wysokości środków planowanych do wykorzystania w 2024 roku.		
		4270	Zmniejsza się wydatki bieżące na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych. Wartość zawartych umów jest niższa od wysokości środków zarezerwowanych w budżecie.	200.000	
		4300	Zmniejsza się wydatki na dokumentację projektową remontów dróg, nadzory oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg. W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie wydatków przeznaczonych w planie na ten cel.	53.144	
		4430	Zmniejsza się do wysokości faktycznego wykorzystania plan wydatków związanych z ponoszeniem przez Gminę opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.	11.983	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach: - „Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn: (kwota 91.000 zł). Środki zaplanowane w roku 2024 przeznaczono na wykonanie i ostateczne rozliczenie dokumentacji projektowej. W związku z podpisaniem aneksu terminowego do umowy z wykonawcą projektu, ostateczne zakończenie i rozliczenie prac projektowych ma nastąpić w roku 2025. W tej sytuacji na zadaniu pozostała nadwyżka środków, która nie zostanie wykorzystana. - „Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie” (kwota 296.000 zł). W roku 2024 planowano środki na wykonanie i ostateczne rozliczenie dokumentacji projektowej. Pozostałe zaplanowane środki nie zostaną wykorzystane. - „Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni” (kwota 114.525 zł). W ramach zadania rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. W roku 2024 nie są planowane inne wydatki na tym zadaniu. W	1.741.104	

		<p>tej sytuacji na zadaniu pozostała nadwyżka środków, która nie zostanie wykorzystana.</p> <p>- „Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów” (kwota 32.220 zł). W bieżącym roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa. Pozostałe środki nie zostaną wykorzystane.</p> <p>- „Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela” (kwota 220.000 zł). W roku 2024 planowano środki na wykonanie i ostateczne rozliczenie dokumentacji projektowej. W związku z podpisaniem aneksu terminowego do umowy z wykonawcą projektu, ostateczne zakończenie i rozliczenie prac projektowych ma nastąpić w roku 2025.</p> <p>- „Budowa ul. Starego Dębu w Czarnowie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna” (kwota 45.000 zł). Plan zostaje zmniejszony do wysokości planowanego wykonania.</p> <p>- „Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku (kwota 222.000 zł). Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Piaseczno na podstawie zawartego porozumienia. W roku 2024 planowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej. W związku z podpisaniem aneksu terminowego do porozumienia z Gminą Piaseczno oraz aneksu terminowego z wykonawcą projektu, ostateczne zakończenie i rozliczenie prac projektowych ma nastąpić w roku 2025.</p> <p>- „Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego” (kwota 34.647 zł). W ramach zadania w roku 2024 realizowano dokumentację projektową II Etapu inwestycji. Z uwagi na wartość umowy oraz przyjęty harmonogram jej rozliczeń, planowane pierwotnie środki przekraczają wysokość zobowiązań w roku 2024.</p> <p>- „Przebudowa pomostów - obiektów inżynierskich” (kwota 10.000 zł). Zadanie nie było realizowane w roku 2024. Realizację zaplanowano do realizacji w roku 2025.</p> <p>- „Przebudowa ul. Łąkowej w Konstancinie-Jeziornie” (kwota 150.000 zł). Zadanie nie zostanie zrealizowane w 2024</p>	
--	--	--	--

		<p>roku.</p> <p>- „Przebudowa ulicy Uzdrowskiej wraz z infrastrukturą” (kwota 201.647 zł). W ramach zadania w roku 2024 rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych, które zakończą się w roku 2025. Z uwagi na wartość zawartej umowy oraz przyjęty harmonogram rzeczowo-finansowy robót, planowane pierwotnie środki przekraczają wysokość zobowiązań w roku 2024.</p> <p>- „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej” (kwota 292.300 zł). W roku 2024 planowano środki na wykonanie i ostateczne rozliczenie dokumentacji projektowej. W związku z podpisaniem aneksu terminowego do umowy z wykonawcą projektu, ostateczne zakończenie i rozliczenie prac projektowych ma nastąpić w roku 2025.</p> <p>- „Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna” (kwota 31.765 zł). W roku 2024 nie zostaną poniesione wydatki na dokumentację, nie są również planowane inne wydatki na tym zadaniu.</p>		
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	254.766
		4270	Dokonywane zmniejszenia wydatków na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	194.766
		6050	Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie „Budowa drogi wewnętrznej (dz. nr ew. 283/2 obr. 03-32) w Konstancinie-Jeziornie”. Rezygnacja z realizacji zadania w roku 2024. W tej sytuacji środki zaplanowane na zadaniu na rok 2024 nie zostaną wykorzystane.	60.000
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28.418
		4270	Zakup usług remontowych	8.918
		6050	- „Zakup i montaż wiat rowerowych i przystankowych”. W roku 2024 zadanie zostanie zrealizowane za mniejszą kwotą od pierwotnie planowanej.	19.500
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	423.300

		4260	Zmniejsza się wydatki na zakup energii do ładowarki elektrycznej dla autobusów.	60.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Budowa Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna”. Środki zostały na ten cel zostały zaplanowane do wykonania w roku 2025.	363.300	
630			Turystyka	16.000	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16.000	
		2820	Zmniejsza się dotację celowe na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa.	16.000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	35.850	
	70095		Pozostała działalność	35.850	
		6050	Zmniejsz się wydatki przeznaczone przebudowę lokalu użytkowego w budynku przy ul. Mirkowskiej 39 a na lokale mieszkalne.	35.850	
730			Szkolnictwo wyższe i nauka		1.000
	73095		Pozostała działalność		1.000
		4300	Zwiększa się wydatki na dofinansowanie do zakupu biletów komunikacji publicznej dla młodzieży z rodzin wielodzietnych.		1.000
750			Administracja publiczna	85.657	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83.655	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ratusza”. Środki zaplanowane na rok 2024 przekraczają wartość zrealizowanej inwestycji.	83.655	
	75095		Pozostała działalność	2.002	
		4300	Zmniejszane są wydatki do wysokości aktualnego wykonania w ramach umowy na prowadzenie platformy do zarządzania budżetem partycypacyjnym.	2.002	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148.288	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	139.788	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadanie „Rozbudowa budynku OSP Gassy”	139.788	

			W ramach zadania w roku 2024 rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Z uwagi na wartość zawartej umowy oraz przyjęty harmonogram rzeczowo-finansowy robót, planowane pierwotnie środki przekraczają wysokość zobowiązań w roku 2024.		
	75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	8.500	
		2820	Zmniejszane są wydatki na dotację na zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności	8.500	
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	129.355	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	1.000	
		4300	Zmniejsz się wydatki bieżące przeznaczone na dofinansowanie do zakupu biletów komunikacji publicznej dla młodzieży z rodzin wielodzietnych.	1.000	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	128.355	
		6050	Zmniejsz się wydatki majątkowe na wykonanie dokumentacji i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach gminnych.	128.355	
855			<i>Rodzina</i>	24.240	
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	24.240	
		4010 4260	Zmniejszane są wydatki bieżące zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Żłobka.	24.240	
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2.027.293	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	178.000	
		4300	Zmniejszane są wydatki na odtworzenie zniszczonych piezometrów na terenie Gminy.	40.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu „Przebudowa kanalizacji deszczowej”. Rezygnacja z realizacji zadania w roku 2024 ze względu na konieczność dodatkowej weryfikacji zakresu prac i przygotowania niezbędnej dokumentacji.	138.000	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	608.100	
		4210	Zmniejszenie do planowanego wykonania wydatków na zakup roślin i materiałów ogrodniczych.	30.000	
		4300	Zmniejszenie do aktualnego wykonania wydatków na: koszenie łąk Oborskich,	578.100	

			koszenie i grabienie, koszenie rowów, pielęgnacja zieleni niskiej oraz pielęgnacja zieleni w Parku Zdrojowym, usuwanie nieczystości.		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70.000	
		6230	Zmniejsza się dotację na dofinansowanie do wymiany systemów ogrzewania na proekologiczne.	70.000	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1.089.193	
		4260	Zmniejsza się wydatki na zakup energii na oświetlenie ulic do wysokości planowanego wydatkowania w 2024 roku.	800.000	
		4270	Zmniejsza się wydatki na konserwację oświetlenia ulic do wysokości planowanego wydatkowania w 2024 roku	22.363	
		4300	Zmniejsza się wydatki na audyty energetyczne oświetlenia ulicznego do wysokości planowanego wydatkowania w 2024 roku	11.300	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadanie: - „Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)”. Zadanie zostanie zrealizowane za mniejszą kwotę od pierwotnie planowanej. W tej sytuacji na zadaniu pozostała nadwyżka środków, która nie zostanie wykorzystana.	255.530	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	82.000	
		2820	Zmniejsz się wydatki bieżące przeznaczone na dotację celową na zadania z zakresu ochrony środowiska.	20.000	
		4210	Zmniejsz się wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów w zakresie edukacji ekologicznej.	5.000	
		6050	Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie: - „Projekt i budowa targowiska gminnego”. Korekta planu do faktycznego wykonania. Podpisano porozumienie z projektantem o rozwiązaniu umowy na dokumentację projektową i dokonano rozliczenia umowy.	57.000	
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	69.730	
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	15.070	

		2820	Zmniejsz się wydatki bieżące przeznaczone na dotację celową na zadania z zakresu kultury i sztuki.	15.070	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	54.660	
		2820	Zmniejsz się wydatki bieżące przeznaczone na dotację celową na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, obywatelskie i kulturowej.	6.500	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: „Tablica pamiątkowa z okazji 80-tej rocznicy likwidacji getta w Jeziornie Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z IPN i Muzeum Getta Warszawskiego. W ramach zadania w roku 2024 wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu wraz ze zgłoszeniem. Na zadaniu pozostała nadwyżka środków, która nie zostanie wykorzystana.	48.160	
925			<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	15.000	
	92503		<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	5.000	
		4390	Zmniejszenie wydatków bieżących na ekspertyzy i analizy stanu zdrowia drzew pomnikowych.	5.000	
	92595		<i>Pozostała działalność</i>	10.000	
		4300	Zmniejszenie wydatków bieżących na montaż i naprawę budek lęgowych dla ptaków.	10.000	
926			<i>Kultura fizyczna</i>	12.760	
	92605		<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	12.760	
		2820	Zmniejsz się wydatki bieżące przeznaczone na dotację celową na zadania z zakresu kultury fizycznej do wysokości planowanego wykonania.	12.760	