

Projekt

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/VIII/52/2023
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz.559 z późn. zm.), w związku z art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz. 2267 z późn. zm.) oraz art. 217 oraz art 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 po stronie dochodów wykazanych w załączniku nr 2 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 po stronie wydatków wykazanych w załączniku nr 3 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmianie ulega załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2023 - Plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmianie ulega Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2023 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2023 rok deficyt gminy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 43.962.682 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 27.874.404 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 81.673 zł, pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 9.656.605 zł oraz obligacji komunalnych w wysokości 6.350.000 zł.

§ 6. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 43.962.682 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 27.874.404 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 81.673 zł,
- c) pożyczki z WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 9.656.605 zł,
- d) obligacji komunalnych w wysokości 6.350.000 zł..

§ 7. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2023 w kwocie 16.006.605 zł.

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

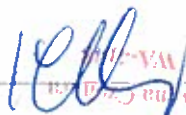
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dochody		0,00	443 211,00
Dział 600 Transport i łączność		0,00	353 737,00
<i>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</i>		<i>0,00</i>	<i>353 737,00</i>
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	353 737,00
Dział 630 Turystyka		0,00	9 992,00
<i>Roz.63095 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>9 992,00</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	9 992,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	16 000,00
<i>Roz.80101 Szkoły podstawowe</i>		<i>0,00</i>	<i>16 000,00</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	16 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	63 482,00
<i>Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		<i>0,00</i>	<i>63 482,00</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	10 765,00
§ 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	52 717,00

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy
RADA PRZEMIAŃ



Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Wydatki		353 737,00	796 948,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		0,00	326 000,00
<i>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		<i>0,00</i>	<i>326 000,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	326 000,00
Dział 600 Transport i łączność		353 737,00	353 737,00
<i>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</i>		<i>353 737,00</i>	<i>353 737,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		353 737,00	0,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	353 737,00
Dział 630 Turystyka		0,00	12 490,00
<i>Roz.63095 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>12 490,00</i>
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	8 351,00
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 088,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 436,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	359,00
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	205,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	51,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	24 600,00
<i>Roz.80101 Szkoły podstawowe</i>		<i>0,00</i>	<i>24 600,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	4 600,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych		0,00	16 000,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych		0,00	4 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	80 121,00
<i>Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		<i>0,00</i>	<i>80 121,00</i>
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	8 998,00
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 249,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 547,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	387,00
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	220,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	55,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	768,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	52 717,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	13 180,00

Z up. Skarbnika Gminy


mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/VIII/52/2023
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		47 498 315,00	353 737,00	745 634,00	47 890 212,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		12 230 000,00	0,00	326 000,00	12 556 000,00
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 850 000,00	0,00	326 000,00	4 176 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 299,00	0,00	326 000,00	1 690 299,00
IR 400034	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	1 000 000,00	0,00	196 000,00	1 196 000,00
IR 400039	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)	114 299,00	0,00	130 000,00	244 299,00
Dział 600 Transport i łączność		11 098 700,00	353 737,00	353 737,00	11 098 700,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	10 633 700,00	353 737,00	353 737,00	10 633 700,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 387 871,00	353 737,00	0,00	4 034 134,00
IR 400070	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą (WPF)	754 171,00	353 737,00	0,00	400 434,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 245 829,00	0,00	353 737,00	6 599 566,00
IR 400070	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą (WPF)	6 245 829,00	0,00	353 737,00	6 599 566,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 948 909,00	0,00	65 897,00	13 014 806,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	65 897,00	165 897,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	52 717,00	52 717,00
OŚR 400123	E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	0,00	0,00	52 717,00	52 717,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	13 180,00	13 180,00
OŚR 400123	E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	0,00	0,00	13 180,00	13 180,00

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/VIII/52/2023

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
Wydatki		2 526 922,00
BI - Cyfrowa Gmina		88 315,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4217	37 675,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4307	6 642,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4707	6 150,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6067	37 848,00
BI - Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna		2 346 764,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4217	611 463,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4219	152 866,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4307	37 848,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4309	9 462,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 6067	1 228 100,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 6069	307 025,00
BKS - Projekt e-turystyka		12 490,00
	Dział 630 - Roz.63095 - § 4017	8 351,00
	Dział 630 - Roz.63095 - § 4019	2 088,00
	Dział 630 - Roz.63095 - § 4117	1 436,00
	Dział 630 - Roz.63095 - § 4119	359,00
	Dział 630 - Roz.63095 - § 4127	205,00
	Dział 630 - Roz.63095 - § 4129	51,00
OŚR - E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny		79 353,00
	Dział 900 - Roz.90005 - § 4017	8 998,00
	Dział 900 - Roz.90005 - § 4019	2 249,00
	Dział 900 - Roz.90005 - § 4117	1 547,00
	Dział 900 - Roz.90005 - § 4119	387,00
	Dział 900 - Roz.90005 - § 4127	220,00
	Dział 900 - Roz.90005 - § 4129	55,00
	Dział 900 - Roz.90005 - § 6057	52 717,00
	Dział 900 - Roz.90005 - § 6059	13 180,00

Z up. Starbnika Gminy

mgr Małgorzata Żuber
Zastępca Starbnika Gminy

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr .../VIII/52/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia ... stycznia 2023 roku
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023**

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów.

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność		353.737
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		353.737
		6370	Zwiększane są dochody otrzymane z programu „Polski Ład” na dofinansowanie inwestycji: „Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą”.		353.737
630			Turystyka		9.992
	63095		<i>Pozostała działalność</i>		9.992
		2057	Zwiększane są dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu “Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtualny VOF)” e- turystyka		9.992
801			Oświata i wychowanie		16.000
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		16.000
		2057	Zwiększane są dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna”		16.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		63.482
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		63.482
		2057 6257	Zwiększane są dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu “Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtualny VOF)” e- środowisko		63.482
			Razem:		443.211

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków.

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo		326.000
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		326.000
		6050	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniach inwestycyjnych: - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna” (kwota 196.000 zł), w związku z koniecznością realizacji badań archeologicznych w miejscowości Cieciszew oraz zwiększenia kosztów wykonania dokumentacji projektowej dla sieci w miejscowości Słomczyn; - „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi” (kwota 130.000 zł) w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na uzupełnieniu fragmentu wodociągu w miejscowości Gassy.		326.000
600			Transport i łączność	353.737	353.737
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą” w związku ze zmianą harmonogramu wypłat środków z Polskiego Ładu.	353.737	
		6370	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą” w związku ze zmianą harmonogramu wypłat środków z Polskiego Ładu.		353.737
630			Turystyka		12.490
	63095		<i>Pozostała działalność</i>		12.490
		4017 4019 4117 4119 4127 4129	Zwiększane są wydatki przeznaczone na realizację projektu “Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtualny VOF)” e- turystyka. Zadanie przeszło do realizacji z 2022 roku.		12.490
801			Oświata i wychowanie		24.600
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		24.600
		4300	Zwiększane są wydatki przeznaczone na		24.600

		4307 4309	realizację projektu „Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna”. Zadanie przeszło do realizacji z 2022 roku.		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80.121
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		80.121
		4017 4019 4117 4119 4127 4129 4300 6057 6059	Zwiększane są wydatki przeznaczone na realizację projektu “Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtualny VOF)” e- środowisko. Zadanie przeszło do realizacji z 2022 roku.		80.121
			Razem:	353.737	796.948

Z up. Skarbnika Gminy



mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy