

UCHWAŁA NR 644/VIII/54/2023
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 22 marca 2023 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 2023 r., poz.40), w związku z art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 2267 z późn. zm.) oraz art. 214, 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 6 do uchwały budżetowej na rok 2023 - 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. Zmianie ulega Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2023 - Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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.

§ 7. 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.

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

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Agata Wilczek



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 644/VIII/54/2023
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 22 marca 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---|---|-------------------|-------------------|
| Dochody | | 135 548,00 | 494 017,00 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 0,00 | 105 437,00 |
| <i>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | | <i>0,00</i> | <i>105 437,00</i> |
| § 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 3 834,00 |
| § 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 101 603,00 |
| Dział 758 Różne rozliczenia | | 135 548,00 | 0,00 |
| <i>Roz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | | <i>135 548,00</i> | <i>0,00</i> |
| § 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 135 548,00 | 0,00 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | | 0,00 | 2 000,00 |
| <i>Roz.85216 Zasiłki stałe</i> | | <i>0,00</i> | <i>1 000,00</i> |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 000,00 |
| <i>Roz.85295 Pozostała działalność</i> | | <i>0,00</i> | <i>1 000,00</i> |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 000,00 |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 0,00 | 386 580,00 |
| <i>Roz.85395 Pozostała działalność</i> | | <i>0,00</i> | <i>386 580,00</i> |
| § 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 386 580,00 |



Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---|--|---------------------|---------------------|
| Wydatki | | 1 267 975,00 | 1 626 444,00 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | | 0,00 | 20 000,00 |
| <i>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</i> | | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> |
| § 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 0,00 | 16 140,00 |
| <i>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | | <i>0,00</i> | <i>16 140,00</i> |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 140,00 |
| § 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 8 000,00 |
| § 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 000,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | | 0,00 | 86 898,00 |
| <i>Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | | <i>0,00</i> | <i>86 898,00</i> |
| § 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 86 898,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 1 196 846,00 | 1 000 000,00 |
| <i>Roz.80101 Szkoły podstawowe</i> | | <i>225 148,00</i> | <i>500 000,00</i> |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 248,00 | 0,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 859,00 | 0,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 745,00 | 0,00 |
| § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 183 476,00 | 0,00 |
| § 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 820,00 | 0,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 500 000,00 |
| <i>Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | | <i>4 348,00</i> | <i>0,00</i> |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 174,00 | 0,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 480,00 | 0,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 68,00 | 0,00 |
| § 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 626,00 | 0,00 |
| <i>Roz.80104 Przedszkola</i> | | <i>804 465,00</i> | <i>500 000,00</i> |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 500,00 | 0,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 123,00 | 0,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 000,00 | 0,00 |
| § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 690 000,00 | 0,00 |
| § 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 27 842,00 | 0,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 500 000,00 |
| <i>Roz.80107 Świetlice szkolne</i> | | <i>42 763,00</i> | <i>0,00</i> |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 504,00 | 0,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 157,00 | 0,00 |
| § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 33 378,00 | 0,00 |
| § 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 724,00 | 0,00 |
| <i>Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół</i> | | <i>64,00</i> | <i>0,00</i> |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--|---|---------------------|--------------------|
| <i>Roz.80148</i> | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | 14 771,00 | 0,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | 0,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 390,00 | 0,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 334,00 | 0,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47,00 | 0,00 |
| <i>Roz.80149</i> | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | 37 850,00 | 0,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 139,00 | 0,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19,00 | 0,00 |
| § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 28 000,00 | 0,00 |
| § 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 692,00 | 0,00 |
| <i>Roz.80150</i> | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i> | 26 477,00 | 0,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 404,00 | 0,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 43,00 | 0,00 |
| § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 21 230,00 | 0,00 |
| § 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 800,00 | 0,00 |
| <i>Roz.80195</i> | <i>Pozostała działalność</i> | 40 960,00 | 0,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 960,00 | 0,00 |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 70 000,00 | 70 000,00 |
| <i>Roz.85154</i> | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 70 000,00 | 70 000,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000,00 | 0,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 70 000,00 |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 386 580,00 |
| <i>Roz.85395</i> | <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 | 386 580,00 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 386 580,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 46 826,00 |
| <i>Roz.90095</i> | <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 | 46 826,00 |
| § 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 36 800,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 026,00 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 1 129,00 | 0,00 |
| <i>Roz.92604</i> | <i>Instytucje kultury fizycznej</i> | 1 129,00 | 0,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 129,00 | 0,00 |



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 644/VIII/54/2023
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 22 marca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|--|------------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| Wydatki łącznie | | 47 975 406,00 | 40 960,00 | 1 100 026,00 | 49 034 472,00 |
| Wydatki | | 47 975 406,00 | 40 960,00 | 1 100 026,00 | 49 034 472,00 |
| Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo | | 12 489 680,00 | 0,00 | 20 000,00 | 12 509 680,00 |
| <i>Roz.01043</i> | <i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i> | <i>4 158 722,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>4 178 722,00</i> |
| § 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| <i>IR 400213</i> | <i>Modyfikacja instalacji wodociągowej w ROD Kabaty</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 7 677 564,00 | 40 960,00 | 1 000 000,00 | 8 636 604,00 |
| <i>Roz.80101</i> | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>7 577 564,00</i> | <i>0,00</i> | <i>500 000,00</i> | <i>8 077 564,00</i> |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 700 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 6 200 000,00 |
| <i>IR 400044</i> | <i>Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie (WPF)</i> | <i>4 600 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>500 000,00</i> | <i>5 100 000,00</i> |
| <i>Roz.80104</i> | <i>Przedszkola</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>500 000,00</i> | <i>500 000,00</i> |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| <i>IR 400212</i> | <i>Montaż instalacji klimatyzacji w przedszkolu Leśna Chatka</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>500 000,00</i> | <i>500 000,00</i> |
| <i>Roz.80195</i> | <i>Pozostała działalność</i> | <i>100 000,00</i> | <i>40 960,00</i> | <i>0,00</i> | <i>59 040,00</i> |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 40 960,00 | 0,00 | 59 040,00 |
| <i>IR 400190</i> | <i>Wykonanie dokumentacji i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach gmimych (WPF)</i> | <i>100 000,00</i> | <i>40 960,00</i> | <i>0,00</i> | <i>59 040,00</i> |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | | 400 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 470 000,00 |
| <i>Roz.85154</i> | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>400 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>70 000,00</i> | <i>470 000,00</i> |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 470 000,00 |
| <i>IR 400165</i> | <i>Przebudowa placu zabaw przy Sz.P Nr 3</i> | <i>150 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>70 000,00</i> | <i>220 000,00</i> |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 12 864 806,00 | 0,00 | 10 026,00 | 12 874 832,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|------------------|---|----------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| <i>Roz.90095</i> | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>110 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 026,00</i> | <i>120 026,00</i> |
| | § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 0,00 | 10 026,00 | 95 026,00 |
| | <i>IR 400147</i> | <i>Projekt i budowa targowiska gminnego (WPF)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 026,00</i> | <i>10 026,00</i> |



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 644/VIII/54/2023
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 22 marca 2023 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 | | 27 121 778,00 | 0,00 | 56 800,00 | 27 178 578,00 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | 13 033 243,00 | 0,00 | 56 800,00 | 13 090 043,00 |
| Dotacje celowe | | 964 700,00 | 0,00 | 56 800,00 | 1 021 500,00 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | | 60 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 80 000,00 |
| Roz.01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| § 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | <i>IR 400213 Modyfikacja instalacji wodociągowej w ROD Kabaty</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 120 000,00 | 0,00 | 36 800,00 | 156 800,00 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 36 800,00 | 56 800,00 |
| § 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 0,00 | 36 800,00 | 46 800,00 |
| | <i>IR 200494 Wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej w ROD Papyrus</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>36 800,00</i> | <i>36 800,00</i> |



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 644/VIII/54/2023
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 22 marca 2023 r.

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów
alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej
napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane**

w złotych

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Dochody | | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| <i>Dział 756</i> | <i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i> | <i>1 050 000,00</i> | | | <i>1 050 000,00</i> |
| Roz.75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 050 000,00 | | | 1 050 000,00 |
| Wydatki | | 1 050 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 1 050 000,00 |
| <i>Dział 851</i> | <i>Ochrona zdrowia</i> | <i>1 050 000,00</i> | <i>70 000,00</i> | <i>70 000,00</i> | <i>1 050 000,00</i> |
| Roz.85153 | Zwalczanie narkomanii | 105 000,00 | | | 105 000,00 |
| Roz.85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 945 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 945 000,00 |

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr 644/VIII/54/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 marca 2023 roku
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023**

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów.

| Dział | Rozdział | | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--------------|-----------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 700 | | | <i>Gospodarka mieszkaniowa</i> | | <i>105.437</i> |
| | <i>70005</i> | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | | |
| | | 0760 0770 | Zwiększane są dochody z tyt przekształcenie prawa użytkowania wieczystego i sprzedaży nieruchomości. | | 105.437 |
| 758 | | | <i>Różne rozliczenia</i> | <i>135.548</i> | |
| | <i>75801</i> | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>135.548</i> | |
| | | 2920 | Zmniejszana jest subwencja ogólna części oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023. | 135.548 | |
| 852 | | | <i>Pomoc społeczna</i> | | <i>2.000</i> |
| | <i>85216</i> | | <i>Zasiłki stałe</i> | | <i>1.000</i> |
| | | 0970 | Zwiększane są dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych. | | 1.000 |
| | <i>85295</i> | | <i>Pozostała działalność</i> | | <i>1.000</i> |
| | | 0970 | Zwiększane są dochody z tytułu opłat członkowskich Klubu Senior+. | | 1.000 |
| 853 | | | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> | | <i>386.580</i> |
| | <i>85395</i> | | <i>Pozostała działalność</i> | | <i>386.580</i> |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek elektryczny | | 386.580 |
| | | | Razem: | 135.548 | 494.017 |

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków.

| Dział | Rozdział | | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--------------|-----------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | <i>Rolnictwo i łowiectwo</i> | | <i>20.000</i> |
| | <i>01043</i> | | <i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i> | | <i>20.000</i> |

| | | | | | |
|------------|-------|--------------------------------------|---|------------------|------------------|
| | | 6230 | Zwiększane są wydatki majątkowe przeznaczone na przebudowę instalacji wodociągowej w ROD Kabaty. | | 20.000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 16.140 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | | <i>16.140</i> |
| | | 4300 | Zwiększane są wydatki przeznaczone na opłaty za dzierżawę nieruchomości i gruntów. | | 3.140 |
| | | 4390 | Zwiększane są wydatki przeznaczone na wykonanie operatów szacunkowych. | | 8.000 |
| | | 4520 | Zwiększane są wydatki przeznaczone na opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej na skutek wzrostu średniej ceny sprzedaży drewna | | 5.000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 86.898 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | | <i>86.898</i> |
| | | 4600 | Zwiększane są wydatki na koszty ugody przedsądowej zawartej pomiędzy UMiG KJ a podwykonawcą budowy Ratusza. | | 86.898 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1.196.846 | 1.000.000 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>225.148</i> | <i>500.000</i> |
| | | 4040 4110 4120 4790 4800 | Zmniejszane są wydatki bieżące w Szkole Podstawowej nr 1, nr 3 i nr 6 przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnych szkół. Zmiany wynikają z ponownego przeliczenia funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia. | 225.148 | |
| | | 6050 | Zwiększane są wydatki inwestycyjne na przebudowę Szkoły Podstawowej w Słomczynie. | | 500.000 |
| | 80103 | | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | <i>4.348</i> | |
| | | 4040 4110 4120 4800 | Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnych szkół. Zmiany wynikają z ponownego przeliczenia funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia. | 4.348 | |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | <i>804.465</i> | <i>500.000</i> |
| | | 4010 4040 4110 4790 | Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnych przedszkoli. Zmiany wynikają z ponownego przeliczenia | 804.465 | |

| | | | | | |
|--|-------|------------------------------|---|--------|---------|
| | | 4800 | funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia. | | |
| | | 6050 | Zwiększane są wydatki inwestycyjne na zakup i montaż instalacji klimatyzacji w przedszkolu Leśna Chatka. | | 500.000 |
| | 80107 | | <i>Świetlice szkolne</i> | 42.763 | |
| | | 4110 4120 4790 4800 | Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnych szkół. Zmiany wynikają z ponownego przeliczenia funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia. | 42.763 | |
| | 80113 | | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | 64 | |
| | | 4040 | Zmniejszane są wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w szkole podstawowej nr 6. | 64 | |
| | 80148 | | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | 14.771 | |
| | | 4010 4040 4110 4120 | Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnych szkół i przedszkoli. Zmiany wynikają z ponownego przeliczenia funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia. | 14.771 | |
| | 80149 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | 37.850 | |
| | | 4110 4120 4790 4800 | Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnych szkół i przedszkoli. Zmiany wynikają z ponownego przeliczenia funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia. | 37.850 | |
| | 80150 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i> | 26.477 | |

| | | | | | |
|------------|-------|------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | 4110 4120 4790 4800 | Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnych szkół. Zmiany wynikają z ponownego przeliczenia funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia. | 26.477 | |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 40.960 | |
| | | 6050 | Zmniejszane są wydatki majątkowe na Wykonanie dokumentacji i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach gminnych | 40.960 | |
| 851 | | | <i>Ochrona zdrowia</i> | 70.000 | 70.000 |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 70.000 | 70.000 |
| | | 4170 | Zmniejszane są wydatki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjnego i Świetlic Środowiskowych. | 70.000 | |
| | | 6050 | Zwiększane są wydatki inwestycyjne na przebudowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3. | | 70.000 |
| 853 | | | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> | | 386.580 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | | 386.580 |
| | | 3110 | Zwiększane są wydatki na dodatek elektryczny. | | 386.580 |
| 900 | | | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | | 46.826 |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | | 46.826 |
| | | 2820 | Zwiększane są wydatki na dotacje dla Stowarzyszenia ROD Papirus na wymianę bramy wjazdowej i ogrodzenia. | | 36.800 |
| | | 6050 | Zwiększane są wydatki inwestycyjne na projekt i budowę targowiska. W związku z wcześniejszym wykonaniem przyłącza energetycznego. | | 10.026 |
| 926 | | | <i>Kultura fizyczna</i> | 1.129 | |
| | 92604 | | <i>Instytucje kultury fizycznej</i> | 1.129 | |
| | | 4040 | Zmniejszane są wydatki bieżące na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. Zadanie zostało zrealizowane przez GOSiR. | 1.129 | |
| | | | <i>Razem:</i> | 1.267.975 | 1.626.444 |

