

Projekt

z dnia 5 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR ...VIII/57/2023
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 21 czerwca 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 ze zm.), 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 ze 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 ze 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 ze środków z Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych -zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmianie ulega Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2023 - Dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmianie ulega Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2023 - Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2023 rok deficyt gminy ulegnie zmianie i wynosić będzie 47.801.530 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 44.715.297 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 463.598 zł, pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 2.622.635 zł.

§ 8. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 47.801.530 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 44.715.297 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 463.598 zł,
- c) pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 2.622.635 zł.

§ 9. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 2.622.635 zł.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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





Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dochody		602 911,00	2 266 139,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	150 000,00
<i>Roz.75412 Ochotnicze stráže pożarne</i>		<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		602 911,00	2 013 150,00
<i>Roz.80101 Szkoły podstawowe</i>		<i>602 911,00</i>	<i>2 005 411,00</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00
§ 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	602 911,00	0,00
§ 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	602 911,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 400 000,00
<i>Roz.80195 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>7 739,00</i>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 739,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	15 000,00
<i>Roz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>		<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00
Dział 855 Rodzina		0,00	889,00
<i>Roz.85595 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>889,00</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	864,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	28 400,00
<i>Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00
<i>Roz.90095 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>18 400,00</i>
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 400,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	29 900,00
<i>Roz.92195 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>29 900,00</i>

Dział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Rozdział			
Paragraf			
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 900,00
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	28 800,00
<i>Roz. 92695</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>28 800,00</i>
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 800,00

SKARBNIK GMINY

mqr inż. *M* Medzielska



Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Wydatki		1 001 133,00	2 664 361,00
Dział 600 Transport i łączność		50 000,00	569 360,00
<i>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</i>		<i>50 000,00</i>	<i>569 360,00</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	500 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	69 360,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		0,00	50 229,00
<i>Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>		<i>0,00</i>	<i>50 229,00</i>
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	30 229,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00	20 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		11 008,00	11 008,00
<i>Roz.75095 Pozostała działalność</i>		<i>11 008,00</i>	<i>11 008,00</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		11 008,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	11 008,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	347 900,00
<i>Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>0,00</i>	<i>177 900,00</i>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	27 900,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	150 000,00
<i>Roz.75416 Straż gminna (miejska)</i>		<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	170 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		940 125,00	1 407 864,00
<i>Roz.80101 Szkoły podstawowe</i>		<i>940 125,00</i>	<i>1 325 864,00</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		175 796,00	0,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia		611 463,00	0,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia		152 866,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	378 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	10 197,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych		0,00	8 552,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych		0,00	2 138,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	173 338,00
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	602 911,00
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	150 728,00
<i>Roz.80104 Przedszkola</i>		<i>0,00</i>	<i>82 000,00</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	82 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		0,00	250 000,00
<i>Roz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne</i>		<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00
§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	200 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	20 000,00

Dział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Rozdział			
Paragraf			
<i>Roz.85412</i>	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00
<i>Roz.92116</i>	<i>Biblioteki</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	8 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. *Mania* Niedzielska



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...VIII/57/2023
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 21 czerwca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki łącznie		52 029 472,00	50 000,00	1 577 345,00	53 556 817,00
Wydatki		52 029 472,00	50 000,00	1 577 345,00	53 556 817,00
Dział 600	Transport i łączność	12 420 214,00	50 000,00	69 360,00	12 439 574,00
<i>Roz. 60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>11 955 214,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>69 360,00</i>	<i>11 974 574,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 355 648,00	50 000,00	69 360,00	5 375 008,00
DG 400134	Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
DG 400130	Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00
IR 400035	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	87 848,00	0,00	11 008,00	98 856,00
<i>Roz. 75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>87 848,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 008,00</i>	<i>98 856,00</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	11 008,00	61 008,00
BI 400030	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000,00	0,00	11 008,00	61 008,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 294,00	0,00	320 000,00	1 170 294,00
<i>Roz. 75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>755 294,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>905 294,00</i>
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	625 000,00	0,00	150 000,00	775 000,00
BZK 400176	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Konstancin-Jeziorna	625 000,00	0,00	150 000,00	775 000,00
<i>Roz. 75416</i>	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>260 000,00</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	170 000,00	260 000,00
	<i>SM 400153 Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej</i>	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 571 604,00	0,00	926 977,00	9 498 581,00
<i>Roz.80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>8 012 564,00</i>	<i>0,00</i>	<i>926 977,00</i>	<i>8 939 541,00</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 439,00	0,00	173 338,00	515 777,00
	<i>BI 400187 Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna</i>	342 439,00	0,00	173 338,00	515 777,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 100,00	0,00	602 911,00	1 831 011,00
	<i>BI 400187 Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna</i>	1 228 100,00	0,00	602 911,00	1 831 011,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 025,00	0,00	150 728,00	457 753,00
	<i>BI 400187 Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna</i>	307 025,00	0,00	150 728,00	457 753,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	670 000,00	0,00	250 000,00	920 000,00
<i>Roz.85121</i>	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	<i>IR 400061 Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul. Pocztowej 6 w Konstancinie-Jeziornie (WPF)</i>	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	<i>OKZ 400003 Dotacja dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na zakup unitu stomatologicznego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3</i>	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Małgorzata Niedzielska



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ...VIII/57/2023
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 21 czerwca 2023 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		2 526 922,00	764 329,00	764 329,00	2 526 922,00
	<i>BI - Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna</i>	<i>2 346 764,00</i>	<i>764 329,00</i>	<i>764 329,00</i>	<i>2 346 764,00</i>
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4217	611 463,00	611 463,00	0,00	0,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4219	152 866,00	152 866,00	0,00	0,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4307	37 848,00	0,00	8 552,00	46 400,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4309	9 462,00	0,00	2 138,00	11 600,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 6067	1 228 100,00	0,00	602 911,00	1 831 011,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 6069	307 025,00	0,00	150 728,00	457 753,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Wiedzielska



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ...VIII/57/2023
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 21 czerwca 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		28 803 295,00	0,00	358 000,00	29 161 295,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		14 500 760,00	0,00	150 000,00	14 650 760,00
<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>13 408 070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>13 558 070,00</i>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		625 000,00	0,00	150 000,00	775 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	625 000,00	0,00	150 000,00	775 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	625 000,00	0,00	150 000,00	775 000,00
<i>BZK 400176</i>	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Konstancin-Jeziorna</i>	<i>625 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>775 000,00</i>
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		14 302 535,00	0,00	208 000,00	14 510 535,00
<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>5 810 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>208 000,00</i>	<i>6 018 000,00</i>
Dział 851 Ochrona zdrowia		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Roz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
<i>OKZ 400003</i>	<i>Dotacja dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na zakup unitu stomatologicznego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 810 000,00	0,00	8 000,00	5 818 000,00
Roz.92116	Biblioteki	1 600 000,00	0,00	8 000,00	1 608 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	0,00	8 000,00	1 608 000,00
<i>OKZ 200104</i>	<i>Dotacja podmiotowa dla Biblioteki</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>1 608 000,00</i>

SKARBNIK GMINY

Marta Niedzielska



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ...VIII/57/2023
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 21 czerwca 2023 r.

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<i>Dochody łącznie</i>		<u>3 895 370,00</u>		<u>5 000,00</u>	<u>3 900 370,00</u>
<i>Wydatki łącznie</i>		<u>3 895 370,00</u>		<u>5 000,00</u>	<u>3 900 370,00</u>
Szkola Podstawowa nr 2					
<i>Dochody</i>		<u>734 250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>739 250,00</u>
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00		5 000,00	45 000,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00		5 000,00	45 000,00
<i>Wydatki</i>		<u>734 250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>739 250,00</u>
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00		5 000,00	45 000,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00		5 000,00	45 000,00

SKARBNIK GMINY
Marta Niedzielska

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr .../VIII/57/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 czerwca 2023 roku
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023**

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów.

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150.000
	75412		<i>Pozostała działalność</i>		150.000
		6300	Zwiększane są dochody z tytułu otrzymania dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Konstancin Jeziorna.		150.000
801			Oświata i wychowanie	602.911	2.013.150
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		2.005.411
		0920	Zwiększane są dochody własne (udział własny) w SP 2 .		2.000
		0970	Zwiększane są dochody własne z tytułu odsetek w SP 2 .		500
		2057	Zmniejszane są dochody bieżące na zadanie: „Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna - wkład UE”.	602.911	
		6257	Zwiększane są dochody inwestycyjne na zadanie: „Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna - wkład UE”.		602.911
		6300	Zwiększane są dochody na dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie”.		1.400.000
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		7.739
		0970	Zwiększane są dochody bieżące (udział własny) dla SP nr 3 na projekt Poznaj		7.739

			Polskę.	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15.000
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	15.000
		0970	Zwiększane są dochody (udział własny) na kolonie w SP 2 i SP 6.	15.000
855			Rodzina	889
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	889
		0920	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu odsetek, naliczone przez OPS.	25
		0940	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu nadmiernie pobranych dotacji.	864
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.400
	9001		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	10.000
		6300	Zwiększane są dochody - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - oświetlenie ulic.	10.000
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	18.400
		6300	Zwiększane są dochody - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na wymianę ogrodzenia i bramy wjazdowej w ROD Papiirus.	18.400
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.900
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	29.900
		2710	Zwiększane są dochody - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na „Przeгляд Twórczości Artystycznej Seniorów – Wrzosowiska”.	29.900
926			Kultura fizyczna	28.800
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	28.800
		2710	Zwiększane są dochody - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: „Organizacja zajęć ruchowych, prozdrowotnych dla Seniorów z Gminy Konstancin-Jeziorna”.	28.800
	Razem:			602.911
				2.266.139

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków.

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	50.000	569.360
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	50.000	569.360
	4270	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg.		500.000
	6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Zadanie nie będzie realizowane.	50.000	
	6050	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu: Przebudowa ul Mickiewicza (39.360 zł), Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul Pułaskiego (30.000 zł).		69.360
700		Gospodarka mieszkaniowa		50.229
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>		50.229
	4390	Zwiększane są wydatki na wykonanie operatów szacunkowych, uzgodnień budowlanych i innych analiz i opinii.		30.229
	4430	Zwiększane są wydatki na opłaty notarialne i wypisy z rejestru gruntów.		20.000
750		Administracja publiczna	11.008	11.008
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	11.008	11.008
	4210	Zmniejsza się wydatki bieżące na zakup materiałów w zakresie informatyki.	11.008	
	6060	Zwiększane są wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.		11.008
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		347.900
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		347.900
	3020	Zwiększane są wydatki na zakup umundurowania.		27.900
	6230	Zwiększane są wydatki majątkowe na Dotacje celową na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Konstancin-Jeziorna.		150.000
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>		170.000
	6060	Zwiększane są wydatki na zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej.		170.000
801		Oświata i wychowanie	940.125	1.407.864

	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	940.125	1.325.864
		4210 4217 4219	Zmniejszane są wydatki bieżące na zadaniu: „Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna”.	940.125	
		4270	Zwiększane są wydatki bieżące na remont dachu w SP nr 6 (150.000 zł), remont pomieszczeń w SP nr 3 (30.000 zł), wymiana otworów okiennych i remont SP nr 1 (198.000 zł),		378.000
		4300 4307 4309	Zwiększane są wydatki bieżące na zadaniu: „Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna”.		20.887
		6060 6067 6069	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu: „Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna”.		926.977
	80104		<i>Przedszkola</i>		82.000
		4270	Zwiększane są wydatki na remont dachu w przedszkolu nr 3		82.000
851			<i>Ochrona zdrowia</i>		250.000
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>		250.000
		6050	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu:- „Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul. Pocztovej 6.		50.000
		6220	Zwiększane są wydatki na dotacje dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na zakup unitu stomatologicznego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3.		200.000
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		20.000
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>		20.000
		4170	Zwiększane się wydatki bieżące na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 6.		20.000
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		8.000
	92116		<i>Biblioteki</i>		8.000
		2480	Zwiększane są wydatki bieżące na dotacje podmiotową dla Biblioteki.		8.000
			Razem:	1.001.133	2.664.361

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska

