

**URZĄD MIASTA I GMINY**

**KONSTANCIN-JEZIORNA**

*05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, ul. Piaseczyńska 77*

*tel. 22 48 42 300, 22 48 42 310 fax 22 48 42 309*

Konstancin-Jeziorna, dnia 15.12.2020r.

WF.3221.57.2020

**Pani**

**Agata Wilczek**

**Przewodnicząca Rady Miejskiej**

**Konstancin-Jeziorna**

***Szanowna Pani Przewodnicząca***

Zwracam się z prośbą o wprowadzenie autopoprawki do projektu Uchwały budżetowej gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2021 oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028.

**I. Zmiany po stronie dochodów:**

1. Zmniejszyć dochody w dziale 600, rozdz. 60016, par. 6300 – dochody majątkowe o kwotę **100.000 zł**.

Razem dochody w rozdz. 60016 wynosić będą **0 zł**. Wartość ogólna planowanych dochodów w dziale 600 wynosić będzie **577.000 zł.**

1. Zwiększyć dochody w dziale 700, rozdz. 70005, par. 0770 – dochody majątkowe o kwotę **400.000 zł**.

Razem dochody w rozdz. 70005 wynosić będą **5.807.600 zł**. Wartość ogólna planowanych dochodów w dziale 700 wynosić będzie **5.807.600 zł.**

1. Zwiększyć dochody w dziale 758, rozdz. 75814, par. 0970 dochody bieżące o kwotę **100.000 zł**.

Razem dochody w rozdz. 75814 wynosić będą **1.000.000 zł**. Wartość ogólna planowanych dochodów w dziale 758 wynosić będzie **21.132.775 zł.**

Po wprowadzeniu autopoprawką powyższych zmian w planie dochodów gminy Konstancin-Jeziorna, ogólna kwota dochodów wynosić będzie **189.471.225 zł**, z tego dochody bieżące – 184.068.862 zł, a dochody majątkowe – 5.402.363 zł.

**II. Zmiany po stronie wydatków:**

1. Zwiększyć wydatki w dz. 010, rozdz. 01010, par 6050 – wydatki majątkowe „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna” o kwotę **270.000 zł**.

Razem wydatki w rozdz. 01010 wynosić będą **6.572.000** zł. Wartość ogólna planowanych wydatków w dziale 010 wynosić będzie **6.665.800** zł.

1. Zmniejszyć wydatki w dz. 600, rozdz. 60016, par 6050 – wydatki majątkowe „Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna” o kwotę **150.000 zł.**

Razem wydatki w rozdz. 60016 wynosić będą **17.053.236 zł**. Wartość ogólna planowanych wydatków w dziale 600 wynosić będzie **27.289.354** zł.

Ponadto w rozdziale tym następuje zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z „Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku” na nową nazwę - „Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna”.

1. Zmienić wydatki w dz. 750

- zwiększyć wydatki w rozdz. 75022, par 4170 o kwotę **25.000 zł**, wprowadzając nową pozycję „Umowy zlecenia w ramach obsługi prawnej”

Razem wydatki w rozdz. 75022 wynosić będą **488.000** zł.

- zmniejszyć wydatki w rozdz. 75023, par 4170 o kwotę **25.000 zł**

Razem wydatki w rozdz. 75023 wynosić będą **17.022.014 zł.**

- zmniejszyć wydatki w rozdz. 75075, par 4300 – promocja gminy - o kwotę **15.000 zł**

Razem wydatki w rozdz. 75075 wynosić będą **718.200 zł.**

Wartość ogólna planowanych wydatków w dziale 750 wynosić będzie **19.373.577 zł.**

1. Zwiększyć wydatki w dz. 754, rozdz. 75412, par 6050 – wydatki majątkowe o kwotę **40.000 zł** wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne „Budowa strażnicy OSP Słomczyn”.

Razem wydatki w rozdz. 75412 wynosić będą **2.187.085 zł**. Wartość ogólna planowanych wydatków w dziale 754 wynosić będzie **4.472.585 zł**.

Ponadto w rozdziale tym następuje zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu dwóch średnich samochodów pożarniczych dla OSP Gassy i OSP Cieciszew” na nową nazwę – „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych dla jednostek z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna”.

1. Zwiększyć wydatki w dz. 900, rozdz. 90005, par 4210 o kwotę **22.800 zł**, i par. 4300 o kwotę **7.200 zł** wprowadzając nową pozycję „Zakup i utrzymanie gminnego systemu mierników jakości powietrza”.

Razem wydatki w rozdz. 90005 wynosić będą **316.858 zł**. Wartość ogólna planowanych wydatków w dziale 900 wynosić będzie **23.565.355 zł.**

1. Zmienić wydatki dz. 921

- zwiększyć wydatki w rozdz. 92109, par 6050 – wydatki majątkowe „Budowa domu sołeckiego z zagospodarowaniem terenu na działce nr 77 w Kawęczynie” o kwotę **60.000 zł**.

Razem wydatki w rozdz. 92109 wynosić będą **5.719.998** zł.

- zwiększyć wydatki w rozdz. 92195, par 6050 – wydatki majątkowe o kwotę **15.000 zł** wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne „Tablica pamiątkowa z okazji 80-tej rocznicy likwidacji getta w Jeziornie”.

Razem wydatki w rozdz. 92195 wynosić będą **680.473 zł.**

Wartość ogólna planowanych wydatków w dziale 921 wynosić będzie **8.033.844 zł.**

1. Zwiększyć wydatki w dz. 926, rozdz. 92601, par 6050 – wydatki majątkowe o kwotę **100.000 zł** wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne „Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie”.

Razem wydatki w rozdz. 92601 wynosić będą **129.000 zł**. Wartość ogólna planowanych wydatków w dziale 926 wynosić będzie **2.793.490 zł**.

Po wprowadzeniu autopoprawką powyższych zmian w planie wydatków gminy Konstancin-Jeziorna, ogólna kwota wydatków wynosić będzie **216.974.350 zł**, z tego wydatki bieżące – 183.802.399 zł, a dochody majątkowe – 33.171.951 zł.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych spowodowały zmniejszenie deficytu gminy o kwotę 50.000 zł, który po zmianach wynosi **27.503.125 zł.**

**III. Zmiany w treści uchwały:**

- par 2, ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

” Ustala deficyt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości **27.503.125 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 14.828.000 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 672.000 zł, pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 5.080.000 zł oraz obligacji komunalnych w wysokości 6.923.125 zł..”

- par 2, ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie **27.503.125 zł**, z następujących tytułów:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 14.828.000 zł,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 672.000 zł,

c) pożyczki z WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 5.080.000 zł,

d) obligacji komunalnych w wysokości 6.923.125 zł..”

- par 2, ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚIGW w Warszawie oraz obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2021 rok w kwocie 12.003.125 zł.”

- par 14, ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

„Dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu.”

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w projekcie Uchwały budżetowej na 2021 rok spowodowały zmianę załączników nr 1, nr 6, nr 7 i nr 8 do niniejszej Uchwały.

W załączeniu przekazuję prawidłowe brzmienie Uchwały budżetowej gminy Konstancin-Jeziorna na 2021 rok wraz ze wszystkimi załącznikami oraz zmienioną treść Uzasadnienia.

Z uwagi na zmiany w uchwale budżetowej na 2021 rok, zmianie ulega projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028 wraz z załącznikami.

W załączniku nr 2 zostaje wprowadzone w roku 2022 nowe przedsięwzięcie „Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna” w kwocie 50.000 zł.

Treść WPF na lata 2021-2028 po autopoprawce zostaje również dołączona do niniejszego pisma.

Proszę o przychylne ustosunkowanie się do mojej prośby.

***Z poważaniem***

Otrzymują:

1/ Adresat,

2/ Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych

- do wiadomości,

3/ A/a