**PROJEKT**

**Opinia Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majatkowych o projekcie uchwały budżetowej na rok 2024 przesłanej przez Burmistrza do Rady Miejskiej Konstancin- Jeziorna w dniu 15 listopada 2023 r.**

Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych analizowała przesłany projekt uchwały budżetowej na rok 2024 na swoich posiedzeniach w dniach 21 listopada i 5 grudnia. W czasie tych posiedzeń przeanalizowano prognozowane dochody i wydatki gminy oraz złożone przez mieszkańców, radnych i komisje merytoryczne Rady Miejskiej wnioski do projektu uchwały budżetowej Gminy Konstancin- Jeziorna na rok 2024. W wyniku tej analizy oraz dyskusji podjęto wnioski i ostatecznie zaopiniowano projekt budżetu na rok 2024, jak niżej.

**Wnioski dot. zmian w projekcie uchwały budżetowej przyjęte przez Komisję Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych.**

1. Wnioski zmniejszające planowany deficyt gminy w projekcie budżetu na rok 2024

Zmniejszenie wydatków

1.W wyniku głosowania: za-8 przeciw-0 wstrzymało się-0

Komisja podjęła wniosek, aby w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa) w rozdziale 75404 (Komendy wojewódzkie policji) planowane wydatki majątkowe pkt.2 dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Konstancinie -Jeziornie zmniejszyć o kwotę 30.000,00 złotych**,**

2.W wyniku głosowania: za-9, przeciw-0, wstrzymało się-0

Komisja podjęła wniosek, aby w dziale 600 (Transport i łączność) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” planowane wydatki bieżące pkt 4 „Wykonanie dokumentacji projektowych dróg gminnych” zmniejszyć o kwotę 100 000,00 złotych

3. W wyniku głosowania: za-8, przeciw-0 wstrzymało się- 0

Komisja podjęła wniosek o zmniejszeniu o kwotę 25.000 zł dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92604- Instytucje kultury fizycznej, wydatki majątkowe pkt1 Zadania inwestycyjne-Monitoring na gminnych placach zabaw. Po podjęciu wniosku na tym zadaniu zostaje kwota 105.000 zł.

4. W wyniku głosowania: za-9, przeciw 0, wstrzymało się- 0

Komisja podjęła wniosek o zmniejszeniu o kwotę 150 000,00 złotych w dziale 600 rozdziale 60016 planowane wydatki majątkowe, zadania inwestycyjne punkt ł – Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie Cegielni Oborskiej-Elsam w Konstancinie-Jeziornie . Zadanie to byłoby tym samym wykreślone z działu 600 w całości.

5. W wyniku głosowania : za 9, przeciw-0, wstrzymało się-0

Komisja podjęła wniosek o zmniejszeniu o kwotę 20.000 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki bieżące 6/ Działalność wydawnicza i zakup powierzchni reklamowej w prasie do kwoty 180.000 zł

6. W wyniku głosowania : za 10, przeciw-0, wstrzymało się-0

Komisja podjęła wniosek o zmniejszeniu o kwotę 400.000 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.**90002** Gospodarka odpadami komunalnymi, wydatki bieżące 3/Odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi . Na zadaniu tym pozostanie kwota 12.600.000 zł

**Efektem przyjętych wniosków zmniejszających planowany deficyt jest zmniejszenie kwoty deficytu o 725.000 zł., w tym wydatków majątkowych o 205.000 zł i wydatków bieżących o 520.000 zł.**

1. Wnioski zwiększające planowany deficyt gminy w projekcie budżetu na rok 2024

1. W wyniku głosowania: za-8 przeciw-0, wstrzymało się- 0

Komisja podjęła wniosek, aby w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) w wydatkach bieżących dodać pkt.3 Zakup fotopułapek 5.000 zł

2 W wyniku głosowania: za-7, przeciw 1, wstrzymało się- 0

 Komisja podjęła wniosek, aby w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdz.92695 Pozostała działalność w wydatkach bieżących dodać pkt.4 zumba i joga w Opaczy 25.000 zł

3. W wyniku głosowania: za-8, przeciw-0, wstrzymało się- 0

Komisja podjęła wniosek, aby dokonać zwiększenia w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92695 Pozostała działalność w wydatkach bieżących pkt 1 nagrody za udział w imprezach sportowych organizowanych przez gminę oraz za wybitne osiągnięcia sportowe o kwotę 25.000 zł ( do kwoty 75.000 zł).

4. W wyniku głosowania: za- 9, przeciw-0, wstrzymało się- 0

Komisja podjęła wniosek, aby w dziale 600 Transport i łączność, w rozdz.60016 Drogi publiczne gminne w wydatkach majątkowych **pkt 20- dodać zadanie pod nazwą Budowa chodnika ulicy Zaleśnej w sołectwie Borowina – 50.000 zł.**

5. W wyniku głosowania: za-9 przeciw-0, wstrzymało się- 0

Komisja podjęła wniosek, aby w dziale 600 Transport i łączność, w rozdz.60016 Drogi publiczne gminne w wydatkach majątkowych **pkt 21- dodać zadanie pod nazwą budowa ulicy Ściennej w Bielawie – 50.000 zł**

6. W wyniku głosowania: za-9., przeciw- 0, wstrzymało się-0

Komisja podjęła wniosek, aby w dziale 600 Transport i łączność, w rozdz.60016 Drogi publiczne gminne w wydatkach majątkowych **pkt 23- dodać zadanie pod nazwą Budowa ciągu pieszo rowerowego na działce 87 w obrębie 0015 - 75.000 zł.**

7. W wyniku głosowania: za-9, przeciw-0, wstrzymało się-0

Komisja podjęła wniosek, aby w dziale 600 Transport i łączność, w rozdz.60016 Drogi publiczne gminne w wydatkach majątkowych **pkt 22- dodać zadanie pod nazwą Budowa chodnika w ulicy Głowackiego– 75.000 zł**

8. W wyniku głosowania: za- 9, przeciw-0, wstrzymało się-0

Komisja podjęła wniosek, aby w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki **bieżące pkt 9 dodać zadanie - Wydanie spacerownika po gminie Konstancin-Jeziorna- 20.000 zł.**

9. W wyniku głosowania: za-10, przeciw-0 wstrzymało się- 0

Komisja podjęła wniosek, aby w dziale 600 Transport i łączność w rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy, wydatki bieżące pkt 1/ Dofinansowanie linii ZTM- porozumienie z m.st. Warszawy (linie 139,200,251,264,710,724,742,N50) zwiększyć finansowanie o 400.000 zł do kwoty 6.700.000 zł

**Efektem przyjętych wniosków zwiększających planowany deficyt jest zwiększenie kwoty deficytu o 725.000 zł., tym wydatków majątkowych o 250.000 zł i wydatków bieżących o 475.000 zł.**

III. Podsumowanie

**W przypadku przyjęcia wszystkich wniosków, zarówno zmniejszających jak i zwiększających planowany deficyt budżetu na rok 2024, nie ulegnie on zmianie i wyniesie**

**23.790.680 zł**

**Nie ulegną zmianie również planowane dochody budżetowe w kwocie ogółem 232.814.950 zł, z tego:**

1. **bieżące w kwocie 196.156.655 zł**
2. **majątkowe w kwocie 36,658.295 zł**

**Natomiast planowane wydatki globalnie pozostaną na tym samym poziomie i wyniosą :**

**256.605.630 zł**

**Z tym, że:**

1. **bieżące w kwocie 201.508.465 zł**
2. **majątkowe w kwocie 55.097.165 zł**

**W wyniku głosowania:**

 **za- ………… przeciw………… wstrzymało się …………**

 **Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych pozytywnie opiniuje cały projekt w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2024 wraz z przegłosowanymi w/w wnioskami.**