



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 05 stycznia 2023 r.

Poz. 174

UCHWAŁA NR 582/VIII/49/2022 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022

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 2021r., poz. 1672 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 2022 po stronie dochodów wykazanych w załączniku nr 2 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 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 2022 - Plan wydatków majątkowych na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmianie ulega Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2022 - 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 7 do uchwały budżetowej na rok 2022 - Plan przychodów i wydatków oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmianie ulega Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2022 - Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmianie ulega Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2022 - Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2022 rok deficyt gminy ulegnie zmianie i wynosić będzie 13.868.593 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 4.526.865 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 7.553.557 zł oraz pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.788.171 zł.

§ 9. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 13.868.593 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.526.865 zł,

- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 7.553.557 zł,
- c) pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.788.171 zł.

§ 10. Rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 0 zł.

§ 11. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2022 w kwocie 1.788.171 zł.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Cieślowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 582/VIII/49/2022
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 23 listopada 2022 r.

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	30 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	30 000
6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	30 000
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
852	Pomoc społeczna		0	105 999
	85295	Pozostała działalność	0	105 999
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	105 999
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
926	Kultura fizyczna		0	54 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0	54 000
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	27 000
<i>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>				
0830		Wpływy z usług	0	27 000
<i>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>				
RAZEM DOCHODY			0	189 999

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 582/VIII/49/2022
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 23 listopada 2022 r.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych na rok 2022

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 616 484	0
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	777 596	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 596	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	838 888	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 888	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		23 000	0
	40095	Pozostała działalność	23 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	0
		<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>		
600	Transport i łączność		531 307	0
	60016	Drogi publiczne gminne	111 307	0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 307	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	70 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	60095	Pozostała działalność	350 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
700	Gospodarka mieszkaniowa		114 500	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 500	0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	12 500	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		48 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	45 000	0
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>			
70095	Pozostała działalność		25 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>			
	<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>			
710	Działalność usługowa		155 600	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		150 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	0
	<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		5 600	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600	0
	<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>			
750	Administracja publiczna		1 229 390	15 500
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		59 500	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000	0
	<i>Biuro Rady Miejskiej</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500	0
	<i>Biuro Rady Miejskiej</i>			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 149 470	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 366	0
	<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 499	0
	<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 028	0
	<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 555	0
	<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	271 022	0
	<i>Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych</i>			
	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Technicznego Utrzymania Obiektów</i>			
	<i>Wydział Finansowy</i>			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	0
	<i>Biuro Prawne</i>			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0
	<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>			
75095	Pozostała działalność		19 420	15 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	0
	<i>Biuro Informatyzacji</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 920	0
	<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	15 500
	<i>Biuro Informatyzacji</i>			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	34 500
	75412 Ochotnicze straże pożarne		0	34 500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	34 500
	<i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i>			
757	Obsługa długu publicznego		60 000	0
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		60 000	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		60 000	0
	<i>Wydział Finansowy</i>			
801	Oświata i wychowanie		64 725	5 000
	80101 Szkoły podstawowe		64 725	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 725	0
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		0	5 000
4300	Zakup usług pozostałych		0	5 000
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>			
852	Pomoc społeczna		18 372	105 999
	85295 Pozostała działalność		18 372	105 999
3110	Świadczenia społeczne		0	105 999
	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	0
	<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 872	0
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 212 571	15 600
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 015 000	0
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 000 000	0
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>			
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	0
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		5 000	0
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>			
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		20 046	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 041	0
	<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		866	0
	<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 090	0
	<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 049	0
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		195	0
4300	Zakup usług pozostałych		195	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		28 000	0
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		28 000	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90 000	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		0	15 600
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		0	15 600
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
90095	Pozostała działalność		59 330	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
4300	Zakup usług pozostałych		8 000	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 330	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 710	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		11 500	0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		5 000	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3 500	0
		<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 310	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 310	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
92195	Pozostała działalność		900	0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		900	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
926	Kultura fizyczna		17 080	0
92601	Obiekty sportowe		17 080	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 080	0
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
RAZEM WYDATKI			5 056 739	176 599

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 582/VIII/49/2022
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 23 listopada 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo			12 670 503	1 616 484	0	11 054 019
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 870 503	777 596	0	2 092 907
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 670 503	777 596	0	1 892 907
			<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>				
	400033		Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (WPF)	285 559	0	0	285 559
	400034		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	400 000	0	0	400 000
	400038		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	1 184 944	0	0	1 184 944
	400039		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)	800 000	777 596	0	22 404
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000	0	0	200 000
			<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>				
	400034		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	200 000	0	0	200 000
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 800 000	838 888	0	8 961 112
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000	838 888	0	7 161 112
			<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>				
	400033		Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (WPF)	650 000	0	0	650 000
	400034		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	2 600 000	0	0	2 600 000
	400038		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	3 950 000	43 088	0	3 906 912
	400039		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)	800 000	795 800	0	4 200

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000	0	0	1 800 000
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
	400034		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	1 800 000	0	0	1 800 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			43 572	0	0	43 572
	40095 Pozostała działalność			43 572	0	0	43 572
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 572	0	0	43 572
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
	400047		Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48B-E, Brzozowa i Kozia (WPF)	43 572	0	0	43 572
600	Transport i łączność			14 449 568	437 307	0	14 012 261
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie			304 118	0	0	304 118
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900	0	0	36 900
<u>Wydział Dróg Gminnych</u>							
	400143		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 724 z ul. Mickiewicza w m. Konstancin Jeziorna, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie	36 900	0	0	36 900
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	267 218	0	0	267 218
<u>Wydział Dróg Gminnych</u>							
	400022		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	267 218	0	0	267 218
	60014 Drogi publiczne powiatowe			2 400 000	0	0	2 400 000
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 400 000	0	0	2 400 000
<u>Wydział Dróg Gminnych</u>							
	400159		Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chyllice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)	1 000 000	0	0	1 000 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			400168 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W na odcinku od Bielawy do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2803W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów	1 400 000	0	0	1 400 000
60016 Drogi publiczne gminne				11 212 281	87 307	0	11 124 974
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 535 497	87 307	0	8 448 190
<u>Wydział Dróg Gminnych</u>							
			400012 Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	1 000	0	0	1 000
			400130 Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	100 000	0	0	100 000
			400134 Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	50 000	0	0	50 000
			400142 Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna (WPF)	150 000	0	0	150 000
			400154 Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela (WPF)	24 500	0	0	24 500
			400157 Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W) (WPF)	16 900	0	0	16 900
			400167 Przebudowa ul. Chopina wraz z odwodnieniem (WPF)	1 704 000	13 000	0	1 691 000
			400182 Przebudowa drogi w Kierszku na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	415 000	0	0	415 000
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
			400035 Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	16 052	0	0	16 052
			400040 Przebudowa dróg w Czarnowie (WPF)	2 520 000	20 842	0	2 499 158
			400043 Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego (WPF)	570 917	0	0	570 917
			400070 Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą (WPF)	223 216	53 465	0	169 751
			400121 Budowa ul. Mostowej i Łącznej (WPF)	256 948	0	0	256 948
			400145 Budowa ulicy Wagarowej w Słomczynie	2 486 964	0	0	2 486 964
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 676 784	0	0	2 676 784
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
			400070 Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą (WPF)	2 676 784	0	0	2 676 784
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				43 169	0	0	43 169

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 169	0	0	43 169
<u>Wydział Dróg Gminnych</u>							
	400020		Zakup i montaż wiat przystankowych i rowerowych	43 169	0	0	43 169
60095 Pozostała działalność				490 000	350 000	0	140 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000	350 000	0	140 000
<u>Wydział Dróg Gminnych</u>							
	400160		Modernizacja stacji ładowania autobusu elektrycznego	140 000	0	0	140 000
	400178		Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach (WPF)	350 000	350 000	0	0
630	Turystyka			4 059	0	0	4 059
63095 Pozostała działalność				4 059	0	0	4 059
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 247	0	0	3 247
<u>Biuro Komunikacji Społecznej</u>							
	400063		E-turystyka	3 247	0	0	3 247
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812	0	0	812
<u>Biuro Komunikacji Społecznej</u>							
	400063		E-turystyka	812	0	0	812
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 440 000	0	0	1 440 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 440 000	0	0	1 440 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000	0	0	1 440 000
<u>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</u>							
	400006		Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	1 440 000	0	0	1 440 000
750	Administracja publiczna			217 848	0	15 500	233 348
75095 Pozostała działalność				217 848	0	15 500	233 348
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	0	15 500	195 500
<u>Biuro Informatyzacji</u>							
	400030		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	180 000	0	15 500	195 500
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 848	0	0	37 848
<u>Biuro Informatyzacji</u>							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	400184		Cyfrowa gmina	37 848	0	0	37 848
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 558 102	0	34 500	1 592 602
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000	0	0	5 000
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000	0	0	5 000
	<u>Biuro Zarządzania Kryzysowego</u>						
	400025		Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	5 000	0	0	5 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 553 102	0	34 500	1 587 602
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 282	0	0	218 282
	<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>						
	400124		Rozbudowa budynku OSP Gassy (WPF)	22 632	0	0	22 632
	400162		Przebudowa instalacji CO i CWU w budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Bielawie	195 650	0	0	195 650
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	0	34 500	47 500
	<u>Biuro Zarządzania Kryzysowego</u>						
	400202		Zakup quada ratowniczego dla OSP	0	0	34 500	34 500
	500219		Doposażenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Parcela	13 000	0	0	13 000
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 321 820	0	0	1 321 820
	<u>Biuro Zarządzania Kryzysowego</u>						
	400176		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Konstancin-Jeziorna	771 820	0	0	771 820
	400177		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Słomczyn	550 000	0	0	550 000
801	Oświata i wychowanie			10 694 381	64 725	0	10 629 656
	80101		Szkoły podstawowe	10 694 381	64 725	0	10 629 656
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 816 817	64 725	0	8 752 092
	<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>						
	400044		Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie (WPF)	8 600 000	43 015	0	8 556 985
	400125		Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2 (WPF)	28 782	0	0	28 782

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	400163		Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1	15 990	0	0	15 990
	400164		Rozbudowa systemu odwodnienia terenu Sz.P. Nr 1	112 645	0	0	112 645
	400165		Przebudowa placu zabaw przy Sz.P Nr 3	9 400	0	0	9 400
	400188		Przebudowa instalacji CO i CWU w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 (WPF)	50 000	21 710	0	28 290
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 439	0	0	342 439
<u>Biuro Informatyzacji</u>							
	400187		Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna	342 439	0	0	342 439
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 100	0	0	1 228 100
<u>Biuro Informatyzacji</u>							
	400187		Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna	1 228 100	0	0	1 228 100
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 025	0	0	307 025
<u>Biuro Informatyzacji</u>							
	400187		Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna	307 025	0	0	307 025
851	Ochrona zdrowia			45 879	0	0	45 879
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	45 879	0	0	45 879
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 879	0	0	45 879
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
	400061		Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul. Pocztowej 6 w Konstancinie-Jeziornie	45 879	0	0	45 879
852	Pomoc społeczna			483 210	17 872	0	465 338
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 210	0	0	33 210
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210	0	0	33 210
<u>Ośrodek Pomocy Społecznej</u>							
	400151		Zakup programu komputerowego	33 210	0	0	33 210
	85295		Pozostała działalność	450 000	17 872	0	432 128
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	17 872	0	432 128
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			400144 Utworzenie Klubu Senior + 2021 przy ul. Anny Walentynowicz w gminie Konstancin-Jeziorna	450 000	17 872	0	432 128
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 662 873	139 330	15 600	2 539 143
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	0	0	20 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	20 000
			<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>				
			400050 Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa (WPF)	20 000	0	0	20 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	439 144	28 000	0	411 144
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 315	0	0	71 315
			<u>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</u>				
			400123 E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	71 315	0	0	71 315
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 829	0	0	17 829
			<u>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</u>				
			400123 E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	17 829	0	0	17 829
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000	28 000	0	322 000
			<u>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</u>				
			400004 Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	350 000	28 000	0	322 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 342	90 000	0	432 342
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 342	90 000	0	432 342
			<u>Wydział Dróg Gminnych</u>				
			400007 Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	449 000	90 000	0	359 000
	500035		Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	19 164	0	0	19 164
	500037		Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku	29 678	0	0	29 678
	500115		Modernizacja oświetlenia ul. Zalesnej w Borowinie	24 500	0	0	24 500
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 317 200	0	15 600	1 332 800
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 200	0	0	572 200

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
	400131		Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	572 200	0	0	572 200
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	745 000	0	15 600	760 600
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
	400001		Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych	745 000	0	15 600	760 600
	90095		Pozostała działalność	364 187	21 330	0	342 857
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 086	21 330	0	295 756
<u>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</u>							
	500211		Postawienie wiaty na placu zabaw w Ciszycy	20 000	0	0	20 000
<u>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</u>							
	500210		Wymiana bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Habdzinie	14 500	0	0	14 500
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
	400147		Projekt i budowa targowiska gminnego (WPF)	150 000	21 330	0	128 670
	500201		Projekt i montaż stacji wody pitnej w Parceli	15 107	0	0	15 107
	500221		Zagospodarowanie działki gminnej nr 77 na cele sołectwa Kawęczyn	24 579	0	0	24 579
	700020		Stworzenie bezpiecznego i funkcjonalnego miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Bielawa	59 900	0	0	59 900
<u>Straż Miejska</u>							
	500054		Monitoring wsi Kawęczynek	13 000	0	0	13 000
	700020		Stworzenie bezpiecznego i funkcjonalnego miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Bielawa	20 000	0	0	20 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 101	0	0	27 101
<u>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</u>							
	500097		Doposażenie placu Zabaw w Piaskach	9 101	0	0	9 101
<u>Straż Miejska</u>							
	400152		Rozbudowa i modernizacja system monitoringu wizyjnego gminy Konstancin-Jeziorna	18 000	0	0	18 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0	0	20 000
<u>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</u>							
	400118		Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych	20 000	0	0	20 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			38 450	1 310	0	37 140
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		23 450	1 310	0	22 140
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 450	1 310	0	22 140
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
	400126		Budowa domu sołeckiego z zagospodarowaniem terenu na działce nr 77 w Kawęczynie	5 000	1 310	0	3 690
	700017		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu	18 450	0	0	18 450
	92195	Pozostała działalność		15 000	0	0	15 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	15 000
<u>Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej</u>							
	400137		Tablica pamiątkowa z okazji 80-tej rocznicy likwidacji getta w Jeziornie	15 000	0	0	15 000
926	Kultura fizyczna			146 000	17 080	0	128 920
	92601	Obiekty sportowe		124 000	17 080	0	106 920
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000	17 080	0	106 920
<u>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</u>							
	500212		Montaż piłkochwyłów przy boisku wielofunkcyjnym w Habdzinie	14 000	0	0	14 000
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
	400136		Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie	20 000	0	0	20 000
	700018		Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Kawęczyn	90 000	17 080	0	72 920
	92695	Pozostała działalność		22 000	0	0	22 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	0	0	22 000
<u>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</u>							
	700019		Wykonanie siłowni na świeżym powietrzu w sołectwie Piaski	22 000	0	0	22 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI				44 454 445	2 294 108	65 600	42 225 937

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 582/VIII/49/2022
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 23 listopada 2022 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010	Rolnictwo i łowiectwo			0	0	0	0	0	67 960
	01008		Melioracje wodne	0	0	0	0	0	67 960
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	67 960
			<i>200446 Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>67 960</i>
600	Transport i łączność			0	0	7 282 218	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	4 615 000	0	0	0
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	4 615 000	0	0	0
			<i>200062 Dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa - dofinansowanie linii autobusowych (WPF)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>200063 Dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia z Gminą Góra Kalwaria - dofinansowanie linii autobusowych L28 (WPF)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>115 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
60013 Drogi publiczne wojewódzkie		0	0	267 218	0	0	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	267 218	0	0	0
	<i>400022 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie (WPF)</i>	0	0	267 218	0	0	0
60014 Drogi publiczne powiatowe		0	0	2 400 000	0	0	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	2 400 000	0	0	0
	<i>400159 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylce - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)</i>	0	0	1 000 000	0	0	0
	<i>400168 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W na odcinku od Bielawy do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2803W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów</i>	0	0	1 400 000	0	0	0
630 Turystyka		0	0	0	0	0	15 000
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0	0	0	0	0	15 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	15 000
	<i>200037 Dotacja celowa dla stowarzyszeń</i>	0	0	0	0	0	15 000
700 Gospodarka mieszkaniowa		0	251 500	0	0	0	0
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		0	251 500	0	0	0	0
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	251 500	0	0	0	0
	<i>200227 Dotacja przedmiotowa dla ZGK - dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych</i>	0	251 500	0	0	0	0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	0	70 000	0	0	1 329 820

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
75404 Komendy wojewódzkie Policji		0	0	70 000	0	0	0
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	0	65 000	0	0	0
	<i>200213 Wpłaty na fundusz celowy Policji - wypłaty za służby ponadnormatywne oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie</i>	0	0	65 000	0	0	0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	0	5 000	0	0	0
	<i>400025 Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie</i>	0	0	5 000	0	0	0
75412 Ochotnicze straże pożarne		0	0	0	0	0	1 321 820
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	1 321 820
	<i>400176 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Konstancin-Jeziorna</i>	0	0	0	0	0	771 820
	<i>400177 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Słomczyn</i>	0	0	0	0	0	550 000
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0	0	0	0	0	8 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0	0	0	3 700
	<i>200036 Dotacja celowa dla fundacji</i>	0	0	0	0	0	3 700
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	4 300
	<i>200037 Dotacja celowa dla stowarzyszeń</i>	0	0	0	0	0	4 300
801 Oświata i wychowanie		0	0	0	12 634 227	0	15 047
80101 Szkoły podstawowe		0	0	0	1 546 121	0	8 226
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	1 546 121	0	0
	<i>200110 Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"</i>	0	0	0	1 382 121	0	0

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
200432	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mikroszkoła Konstancin	0	0	0	164 000	0	0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	8 226
200460	Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	0	0	0	0	0	8 226
80104	Przedszkola	0	0	0	8 514 177	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	8 514 177	0	0
200105	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"	0	0	0	28 000	0	0
200106	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	0	0	0	694 596	0	0
200107	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	0	0	0	490 000	0	0
200108	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	0	0	0	887 000	0	0
200109	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	0	0	0	573 734	0	0
200111	Przedszkole Montessori "No Bell"	0	0	0	833 222	0	0
200113	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"	0	0	0	981 770	0	0
200114	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"	0	0	0	687 987	0	0
200115	Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	0	0	0	815 482	0	0
200117	Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"	0	0	0	1 091 348	0	0
200118	Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole "Little Academy"	0	0	0	465 000	0	0
200119	Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek"	0	0	0	825 984	0	0
200431	Niepubliczne Przedszkole American Montessori Preschool	0	0	0	140 054	0	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	0	445 152	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	445 152	0	0
200112	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Goodstart"	0	0	0	116 943	0	0

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	200116 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"	0	0	0	180 328	0	0
	200120 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"	0	0	0	147 881	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	0	0	1 182 815	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	1 182 815	0	0
	200106 Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	0	0	0	19 653	0	0
	200107 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	0	0	0	75 656	0	0
	200108 Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	0	0	0	71 058	0	0
	200109 Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	0	0	0	346 856	0	0
	200111 Przedszkole Montessori "No Bell"	0	0	0	255 161	0	0
	200113 Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"	0	0	0	58 121	0	0
	200115 Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	0	0	0	116 806	0	0
	200117 Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"	0	0	0	239 504	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	0	0	750 111	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	750 111	0	0
	200110 Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"	0	0	0	750 111	0	0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	0	0	0	6 821
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	6 821
	200110 Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"	0	0	0	0	0	4 524

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	200432 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mikroszkoła Konstancin	0	0	0	0	0	2 297
80195	Pozostała działalność	0	0	0	195 851	0	0
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0	195 851	0	0
	200106 Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	0	0	0	2 367	0	0
	200107 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	0	0	0	8 756	0	0
	200109 Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	0	0	0	27 528	0	0
	200110 Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"	0	0	0	12 521	0	0
	200111 Przedszkole Montessori "No Bell"	0	0	0	1 217	0	0
	200114 Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"	0	0	0	9 450	0	0
	200118 Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole "Little Academy"	0	0	0	444	0	0
	200119 Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek"	0	0	0	133 568	0	0
851	Ochrona zdrowia	0	0	29 200	0	0	139 500
85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	29 200	0	0	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	29 200	0	0	0
	200476 Dotacja celowa dla KDK na organizację spektakli teatralnych o tematyce edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0	0	29 200	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0	0	139 500
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0	0	0	3 500
	200036 Dotacja celowa dla fundacji	0	0	0	0	0	3 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	120 000
	200037 Dotacja celowa dla stowarzyszeń	0	0	0	0	0	120 000

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	16 000
	<i>200038 Dotacje celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do SFP</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 000</i>
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	20 000
	85295 Pozostała działalność	0	0	0	0	0	20 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0	0	0	7 600
	<i>200036 Dotacja celowa dla fundacji</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 600</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	12 400
	<i>200037 Dotacja celowa dla stowarzyszeń</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 400</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	4 895	59 223	0	0
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0	0	59 223	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	59 223	0	0
	<i>200106 Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>200107 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 598</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>200109 Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 525</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>200115 Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	0	4 895	0	0	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	4 895	0	0	0
	<i>200386 Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 895</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 500 000	767 600	0	0	342 000
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	2 500 000	0	0	0	0
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	2 500 000	0	0	0	0

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	200439 Dotacja przedmiotowa dla ZGK - dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków	0	2 500 000	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	0	0	0	322 000
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	322 000
	400004 Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	0	0	0	0	0	322 000
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0	0	760 600	0	0	0
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	0	760 600	0	0	0
	400001 Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych	0	0	760 600	0	0	0
90095	Pozostała działalność	0	0	7 000	0	0	20 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	7 000	0	0	0
	200363 Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego na zadania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną na terenie ChPK	0	0	7 000	0	0	0
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	20 000
	400118 Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych	0	0	0	0	0	20 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 625 000	0	216 100	0	0	116 100
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	216 100	0	0	7 000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	216 100	0	0	0

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0	0	0	605 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	605 000
	<i>200037 Dotacja celowa dla stowarzyszeń</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55 000</i>
	<i>200345 Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach ustawy o sporcie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>550 000</i>
RAZEM WYDATKI		5 625 000	2 751 500	8 370 013	12 693 450	0	2 650 427

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 582/VIII/49/2022

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 23 listopada 2022 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)					Wydatki (w zł)				Stan środków obrotowych na koniec roku		
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:						
				dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE		Dotacja celowa na inwestycje	bieżące	majątkowe	w tym: wpłata do budżetu			
			Kwota	Zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Zakłady budżetowe	1 564 830	35 202 300	2 751 500	2 751 500		0	760 600		35 202 300	34 007 700	1 194 600	0	1 564 830
z tego:														
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 564 830	35 202 300	2 751 500	2 751 500	1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 251.500 zł (dz. 700 rozdz. 70004 § 2650)	0	760 600	Zadania inwestycyjne: (dz. 900 rozdz. 90017 § 6210)	35 202 300	34 007 700	1 194 600	0	1 564 830
						2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 2.500.000 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 2650)			1/ Montaż zasuw liniowych i hydrantów p.poż na sieci wodociągowej na terenie osiedla Elsam - 61.190 zł					
									2/ Spinki wodociągowe - 350.000 zł					
									3/ Bezwykopowa renowacja kanału sanitarnego pod rzeką Jeziorką - 160.000 zł					
									4) Montaż przepływomierzy ścieków w komorze K-2 w Bielawie wraz z przesyłem danych 94.710 zł					

								5/ Projekt budowlany awaryjnej studni głębinowej dla ujęcia wody Nowe Wierzbno -14.700 zł					
								6 /Renowacja studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnych - 80.000 zł					
Ogółem	1 564 830	35 202 300	2 751 500	2 751 500		0	760 600		35 202 300	34 007 700	1 194 600	0	1 564 830

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 582/VIII/49/2022

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 23 listopada 2022 r.

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2022

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				bieżące	majątkowe	
801 Oświata i wychowanie	0	2 699 910	2 699 910	0	0	0
80101 Szkoły podstawowe	0	33 500	20 000	0	0	
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	33 500	20 000	0	0	
80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	13 500	0	0	
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	0	13 500	0	0	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	2 614 410	2 614 410	0	0	
Przedszkole nr 1 - Dochody wydzielone	0	150 000	150 000	0	0	
Przedszkole nr 2 - Dochody wydzielone	0	259 980	259 980	0	0	
Przedszkole nr 3 - Dochody wydzielone	0	197 600	197 600	0	0	
Przedszkole nr 4 - Dochody wydzielone	0	270 000	270 000	0	0	
Szkoła Podstawowa Nr 1 - Dochody wydzielone	0	618 400	618 400	0	0	
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	579 550	579 550	0	0	
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	307 615	307 615	0	0	
Szkoła Podstawowa Nr 4 - Dochody wydzielone	0	48 000	48 000	0	0	
Szkoła Podstawowa Nr 5 - Dochody wydzielone	0	102 265	102 265	0	0	
Szkoła Podstawowa Nr 6 - Dochody wydzielone	0	81 000	81 000	0	0	
80195 Pozostała działalność	0	52 000	52 000	0	0	
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	52 000	52 000	0	0	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 582/VIII/49/2022

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 23 listopada 2022 r.

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Gminie Konstancin-Jeziorna w 2022r.

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY					10 036 000	0	0	0,00	10 036 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					10 036 000	0	0	0,00	10 036 000
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi					10 036 000	0	0	0,00	10 036 000
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					10 036 000	0	0	0,00	10 036 000
104902 - Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					10 036 000	0	0	0,00	10 036 000
WYDATKI					14 895 655	0	20 046	0,13	14 875 609
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					14 895 655	0	20 046	0,13	14 875 609
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi					14 895 655	0	20 046	0,13	14 875 609
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					444 633	0	4 041	0,91	440 592
200005 - Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu					444 633	0	4 041	0,91	440 592
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					29 797	0	866	2,91	28 931
200006 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne					29 797	0	866	2,91	28 931
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					93 801	0	13 090	13,96	80 711
200005 - Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu					81 554	0	843	1,03	80 711
200390 - Wpłaty na PPE					12 247	0	12 247	100,00	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					11 624	0	2 049	17,63	9 575
200005 - Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu					11 624	0	2 049	17,63	9 575
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					3 400	0	0	0,00	3 400
200315 - Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu					3 400	0	0	0,00	3 400
426 0 - Zakup energii					7 000	0	0	0,00	7 000
200003 - Energia, woda, gaz					7 000	0	0	0,00	7 000
430 0 - Zakup usług pozostałych					14 304 800	0	0	0,00	14 304 800
200025 - Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami					20 000	0	0	0,00	20 000
200187 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnych punktów selektywnej zbiórki					14 284 300	0	0	0,00	14 284 300
200433 - Utrzymanie PSZOK					500	0	0	0,00	500
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					600	0	0	0,00	600
200007 - Usługi telekomunikacyjne					600	0	0	0,00	600