



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 02 lutego 2024 r.

Poz. 1500

UCHWAŁA NR 756VIII/63/2023 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 20 grudnia 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 i 217 oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmianie ulega Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2023 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmianie ulega Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2023 - Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Gminie Konstancin-Jeziorna, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmianie ulega Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2023 - Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmianie ulega Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2023 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2023 rok deficyt gminy wynosić będzie 25.818.802 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 22.732.569 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.

§ 10. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 25.818.802 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 22.732.569 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.

§ 11. 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.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agata Wilczek



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 756VIII/63/2023
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dochody		3 045 675,00	211 735,00
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	204 735,00
<i>Roz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>0,00</i>	<i>204 735,00</i>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	204 735,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		74 193,00	7 000,00
<i>Roz.80101 Szkoły podstawowe</i>		<i>74 193,00</i>	<i>7 000,00</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00
§ 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	462,00	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	73 731,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna		2 908 000,00	0,00
<i>Roz.85295 Pozostała działalność</i>		<i>2 908 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 908 000,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		63 482,00	0,00
<i>Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		<i>63 482,00</i>	<i>0,00</i>
§ 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	10 765,00	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	52 717,00	0,00



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 756VIII/63/2023
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Wydatki		12 999 609,00	252 471,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		1 225 872,00	0,00
<i>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		<i>322 246,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		322 246,00	0,00
<i>Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>903 626,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		903 626,00	0,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		5 000,00	0,00
<i>Roz.40095 Pozostała działalność</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność		980 111,00	0,00
<i>Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie</i>		<i>16 650,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4430 Różne opłaty i składki		16 650,00	0,00
<i>Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>7 371,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4430 Różne opłaty i składki		7 371,00	0,00
<i>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</i>		<i>771 090,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych		167 300,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 900,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		11 910,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		585 980,00	0,00
<i>Roz.60017 Drogi wewnętrzne</i>		<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	0,00
<i>Roz.60095 Pozostała działalność</i>		<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		271 462,00	0,00
<i>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>243 400,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4260 Zakup energii		4 000,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		13 000,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		226 400,00	0,00
<i>Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>		<i>28 062,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych		25 412,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		2 650,00	0,00
Dział 710 Działalność usługowa		75 000,00	0,00
<i>Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		70 000,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		5 000,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna		1 374 509,00	17 409,00
<i>Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>10 500,00</i>	<i>0,00</i>
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 000,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 000,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		500,00	0,00

Dział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Rozdział			
Paragraf			
<i>Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		1 330 870,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 055 000,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		60 000,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		80 000,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 740,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		12 000,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		26 130,00	0,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		94 000,00	0,00
<i>Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		4 330,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 330,00	0,00
<i>Roz.75095 Pozostała działalność</i>		28 809,00	17 409,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia		17 409,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		11 400,00	0,00
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	17 409,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		170 100,00	0,00
<i>Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne</i>		30 000,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	0,00
<i>Roz.75416 Straż gminna (miejska)</i>		140 100,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 000,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 000,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 100,00	0,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego		50 000,00	0,00
<i>Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>		50 000,00	0,00
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		50 000,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 586 805,00	0,00
<i>Roz.80101 Szkoły podstawowe</i>		674 194,00	0,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		66 000,00	0,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 500,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		61 358,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 646,00	0,00
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		38 300,00	0,00
§ 4260 Zakup energii		70 000,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		14 138,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		132,00	0,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych		462,00	0,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych		115,00	0,00
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne		4 000,00	0,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		800,00	0,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		219 200,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		820,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 559,00	0,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 731,00	0,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 433,00	0,00
<i>Roz.80103</i>	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>49 936,00</i>	<i>0,00</i>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 238,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 698,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 900,00	0,00
<i>Roz.80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>542 237,00</i>	<i>0,00</i>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	454 465,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 092,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 680,00	0,00
<i>Roz.80106</i>	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>23 970,00</i>	<i>0,00</i>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 970,00	0,00
<i>Roz.80107</i>	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>25 283,00</i>	<i>0,00</i>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 253,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 000,00	0,00
<i>Roz.80113</i>	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>89 240,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 540,00	0,00
<i>Roz.80148</i>	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>13 502,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,00	0,00
<i>Roz.80149</i>	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>99 943,00</i>	<i>0,00</i>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 943,00	0,00
<i>Roz.80150</i>	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>57 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 000,00	0,00
<i>Roz.80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 500,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	95 000,00	23 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Paragraf				
<i>Roz.85121</i>	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>		75 000,00	23 000,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	9 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		75 000,00	14 000,00
<i>Roz.85149</i>	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>		20 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna			2 609 225,00	190 000,00
<i>Roz.85214</i>	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		0,00	190 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	190 000,00
<i>Roz.85219</i>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		22 300,00	0,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		22 300,00	0,00
<i>Roz.85295</i>	<i>Pozostała działalność</i>		2 586 925,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 895 221,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		682 700,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 004,00	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			11 965,00	0,00
<i>Roz.85404</i>	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		11 965,00	0,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		11 965,00	0,00
Dział 855 Rodzina			167 700,00	0,00
<i>Roz.85510</i>	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>		167 700,00	0,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		167 700,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 240 678,00	22 062,00
<i>Roz.90001</i>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		31 254,00	0,00
§ 4260	Zakup energii		20 000,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 254,00	0,00
<i>Roz.90002</i>	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		3 371 754,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 000,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 792,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 962,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		3 209 000,00	0,00
<i>Roz.90003</i>	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		0,00	22 062,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		0,00	22 062,00
<i>Roz.90004</i>	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		13 920,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		13 920,00	0,00
<i>Roz.90005</i>	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		79 353,00	0,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 998,00	0,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 249,00	0,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 547,00	0,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		387,00	0,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		220,00	0,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		55,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 717,00	0,00

Dział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Rozdział			
Paragraf			
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 180,00	0,00
<i>Roz.90015</i>	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4260	Zakup energii	700 000,00	0,00
<i>Roz.90017</i>	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>25 345,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 345,00	0,00
<i>Roz.90095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>19 052,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 458,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 938,00	0,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 656,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 011,00	0,00
<i>Roz.92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>92 011,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	40 000,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 011,00	0,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 620,00	0,00
<i>Roz.92503</i>	<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	<i>5 620,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 620,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	38 551,00	0,00
<i>Roz.92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>17 551,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 551,00	0,00
<i>Roz.92605</i>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	0,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 756VIII/63/2023
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 20 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki łącznie		52 749 478,00	2 633 231,00	31 409,00	50 147 656,00
Wydatki		52 749 478,00	2 633 231,00	31 409,00	50 147 656,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		13 489 680,00	1 225 872,00	0,00	12 263 808,00
<i>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		<i>4 358 722,00</i>	<i>322 246,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 036 476,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 873 021,00	322 246,00	0,00	1 550 775,00
400034 - IR Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)		1 396 000,00	264 114,00	0,00	1 131 886,00
400039 - IR Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)		244 299,00	58 132,00	0,00	186 167,00
<i>Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>9 130 958,00</i>	<i>903 626,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 227 332,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 928 135,00	903 626,00	0,00	4 024 509,00
400034 - IR Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)		4 300 000,00	859 164,00	0,00	3 440 836,00
400038 - IR Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)		80 000,00	9 152,00	0,00	70 848,00
400039 - IR Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)		97 177,00	35 310,00	0,00	61 867,00
Dział 600 Transport i łączność		10 800 247,00	770 980,00	0,00	10 029 267,00
<i>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</i>		<i>10 615 247,00</i>	<i>585 980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 029 267,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 015 681,00	585 980,00	0,00	3 429 701,00
400158 - Budowa drogi gminnej ul. DG Śnieżnej w miejscowości Słomczyn (WPF)		188 805,00	24 500,00	0,00	164 305,00
400169 - Budowa ul. Żwirowej w DG Słomczynie (WPF)		295 815,00	266 233,00	0,00	29 582,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Paragraf						
400035 - IR		Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	30 000,00	5 448,00	0,00	24 552,00
400185 -		Budowa drogi gminnej w rejonie DG ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	40 000,00	763,00	0,00	39 237,00
400154 -		Budowa ul. Grzybowskiej w DG miejscowości Parcela (WPF)	194 832,00	170 000,00	0,00	24 832,00
400040 - IR		Przebudowa dróg w Czarnowie (WPF)	2 733 354,00	65 768,00	0,00	2 667 586,00
400043 - IR		Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego (WPF)	150 000,00	36 651,00	0,00	113 349,00
400069 - IR		Przebudowa ulicy Uzdrawiskowej wraz z infrastrukturą (WPF)	10 000,00	6 617,00	0,00	3 383,00
400012 -		Rozbudowa ul. Śniadeckich (na DG odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jezioroki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.60017		Drogi wewnętrzne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
400194 -		Budowa drogi wewnętrznej (dz. DG nr ew. 283/2 obr. 03-32) w Konstancinie-Jeziornie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
Roz.60095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
400178 -		Projekt i budowa ścieżek DG rowerowych przy gminnych szkołach (WPF)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
Dział 700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	226 400,00	0,00	2 773 600,00
Roz.70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	226 400,00	0,00	2 773 600,00
§ 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	226 400,00	0,00	2 773 600,00
400208 -		Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi, w tym zakup działki pod budowę strażnicy OSP Słomczyn	3 000 000,00	226 400,00	0,00	2 773 600,00
Dział 750		Administracja publiczna	228 856,00	0,00	17 409,00	246 265,00
Roz.75095		Pozostała działalność	228 856,00	0,00	17 409,00	246 265,00
§ 6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 848,00	0,00	17 409,00	55 257,00
200449 - BI		Cyfrowa Gmina	37 848,00	0,00	17 409,00	55 257,00
Dział 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 228 049,00	17 100,00	0,00	1 210 949,00
Roz.75416		Straż gminna (miejska)	250 000,00	17 100,00	0,00	232 900,00
§ 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	17 100,00	0,00	232 900,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400203 -	Zakup mobilnego urzędu do SM pomiarów jakości powietrza	70 000,00	9 000,00	0,00	61 000,00
400153 -	Zakup samochodu na potrzeby SM Straży Miejskiej	170 000,00	8 100,00	0,00	161 900,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	9 196 797,00	170 223,00	0,00	9 026 574,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	8 967 757,00	103 543,00	0,00	8 864 214,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 163 216,00	820,00	0,00	6 162 396,00
400195 - IR	Przebudowa i modernizacja dachu w Sz.P nr 3	25 000,00	820,00	0,00	24 180,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	515 777,00	10 559,00	0,00	505 218,00
400187 - BI	Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkolach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna	515 777,00	10 559,00	0,00	505 218,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 831 011,00	73 731,00	0,00	1 757 280,00
400187 - BI	Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkolach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna	1 831 011,00	73 731,00	0,00	1 757 280,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	457 753,00	18 433,00	0,00	439 320,00
400187 - BI	Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkolach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna	457 753,00	18 433,00	0,00	439 320,00
Roz.80104	Przedszkola	170 000,00	66 680,00	0,00	103 320,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	66 680,00	0,00	103 320,00
400212 - IR	Montaż instalacji klimatyzacji w przedszkolu Leśna Chatka	170 000,00	66 680,00	0,00	103 320,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	870 000,00	75 000,00	14 000,00	809 000,00
Roz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	75 000,00	14 000,00	139 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	75 000,00	14 000,00	139 000,00
400003 -	Dotacja dla SPZZOZ w OKZ Konstancinie-Jeziornie na zakup unitu stomatologicznego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3	200 000,00	75 000,00	0,00	125 000,00
200503 -	Dotacja dla SPZZOZ w OKZ Konstancinie-Jeziornie na zakup wyposażenia do gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej nr 3	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	75 000,00	9 004,00	0,00	65 996,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Paragraf						
Roz.85295		<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00	9 004,00	0,00	30 996,00
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	9 004,00	0,00	30 996,00
400183 - IR		<i>Budowa Dziennego Domu Seniora przy ul. Wareckiej 6 w Konstancinie-Jeziornie (WPF)</i>	40 000,00	9 004,00	0,00	30 996,00
Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 979 852,00	114 090,00	0,00	12 865 762,00
Roz.90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	4 027 220,00	11 254,00	0,00	4 015 966,00
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 027 220,00	11 254,00	0,00	4 015 966,00
400050 - IR		<i>Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa (WPF)</i>	10 000,00	4 375,00	0,00	5 625,00
400189 - IR		<i>Przebudowa kanału sanitarnego w ul. Bielawskiej (WPF)</i>	4 000 000,00	6 879,00	0,00	3 993 121,00
Roz.90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	209 349,00	65 897,00	0,00	143 452,00
§ 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 717,00	52 717,00	0,00	0,00
400123 - OŚR		<i>E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny</i>	52 717,00	52 717,00	0,00	0,00
§ 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 180,00	13 180,00	0,00	0,00
400123 - OŚR		<i>E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny</i>	13 180,00	13 180,00	0,00	0,00
Roz.90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	7 375 000,00	25 345,00	0,00	7 349 655,00
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 850 000,00	25 345,00	0,00	6 824 655,00
400131 - IR		<i>Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie (WPF)</i>	6 850 000,00	25 345,00	0,00	6 824 655,00
Roz.90095		<i>Pozostała działalność</i>	272 826,00	11 594,00	0,00	261 232,00
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 026,00	2 938,00	0,00	222 088,00
700022 - IR		<i>Poprawa estetyki i doświetlenie terenu działki przy ul Wspólnej 1/3 w Bielawie</i>	85 000,00	525,00	0,00	84 475,00
400147 - IR		<i>Projekt i budowa targowiska gminnego (WPF)</i>	140 026,00	2 413,00	0,00	137 613,00
§ 6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	8 656,00	0,00	11 344,00
400118 - OŚR		<i>Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych</i>	20 000,00	8 656,00	0,00	11 344,00
Dział 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 237,00	7 011,00	0,00	564 226,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<i>Roz.92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>571 237,00</i>	<i>7 011,00</i>	<i>0,00</i>	<i>564 226,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 237,00	7 011,00	0,00	564 226,00
<i>400207 - IR</i>	<i>Budowa domu ludowego w Kawęczynie (WPF)</i>	<i>288 487,00</i>	<i>7 011,00</i>	<i>0,00</i>	<i>281 476,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	309 760,00	17 551,00	0,00	292 209,00
<i>Roz.92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>250 000,00</i>	<i>17 551,00</i>	<i>0,00</i>	<i>232 449,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	17 551,00	0,00	232 449,00
<i>400136 - IR</i>	<i>Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie</i>	<i>250 000,00</i>	<i>17 551,00</i>	<i>0,00</i>	<i>232 449,00</i>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 756VIII/63/2023
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 20 grudnia 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		29 512 384,00	766 999,00	23 000,00	28 768 385,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		14 615 569,00	691 999,00	0,00	13 923 570,00
<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>13 577 246,00</i>	<i>662 343,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 914 903,00</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie		12 752 846,00	650 378,00	0,00	12 102 468,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 669 227,00	66 000,00	0,00	1 603 227,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 661 000,00	66 000,00	0,00	1 595 000,00
200432 -	Niepubliczna Szkoła OKZ Podstawowa Mikroszkoła Konstancin	331 600,00	4 000,00	0,00	327 600,00
200110 -	Szkoła Podstawowa OKZ Montessori "No Bell"	1 329 400,00	62 000,00	0,00	1 267 400,00
Roz.80104	Przedszkola	8 691 734,00	454 465,00	0,00	8 237 269,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 691 734,00	454 465,00	0,00	8 237 269,00
200118 -	Niepubliczne Dwujęzyczne OKZ Przedszkole "Little Academy"	464 275,00	3 600,00	0,00	460 675,00
200107 -	Niepubliczne Przedszkole OKZ "Akademia Pana Adama"	467 786,00	49 100,00	0,00	418 686,00
200108 -	Niepubliczne Przedszkole OKZ "Bimbo"	942 277,00	53 650,00	0,00	888 627,00
200109 -	Niepubliczne Przedszkole OKZ "Blue Bell"	531 431,00	58 430,00	0,00	473 001,00
200117 -	Niepubliczne Przedszkole OKZ "Krasnalek"	1 102 847,00	3 790,00	0,00	1 099 057,00
200114 -	Niepubliczne Przedszkole OKZ "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"	685 209,00	15 380,00	0,00	669 829,00
200106 -	Niepubliczne Przedszkole OKZ "Skrzatka Oczatka"	791 350,00	85 470,00	0,00	705 880,00
200115 -	Niepubliczne Przedszkole OKZ "Wesoły Reksio"	743 350,00	42 117,00	0,00	701 233,00
200119 -	Niepubliczne Przedszkole OKZ "Wesoły Tygrysek"	537 698,00	15 200,00	0,00	522 498,00
200113 -	Niepubliczne Przedszkole OKZ "Świat Dziecka"	1 031 162,00	14 178,00	0,00	1 016 984,00
200431 -	Niepubliczne Przedszkole OKZ American Montessori Preschool	216 356,00	81 600,00	0,00	134 756,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
200111 -	Przedszkole Montessori "No OKZ Bell"	642 746,00	31 950,00	0,00	610 796,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	569 750,00	23 970,00	0,00	545 780,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	569 750,00	23 970,00	0,00	545 780,00
200116 -	Niepubliczny Punkt OKZ Przedszkolny "ABC Montessori Education"	198 818,00	1 390,00	0,00	197 428,00
200120 -	Niepubliczny Punkt OKZ Przedszkolny "Borowina"	209 460,00	6 210,00	0,00	203 250,00
200112 -	Niepubliczny Punkt OKZ Przedszkolny "Goodstart"	90 749,00	16 370,00	0,00	74 379,00
Roz.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	969 280,00	99 943,00	0,00	869 337,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	969 280,00	99 943,00	0,00	869 337,00
200107 -	Niepubliczne Przedszkole OKZ "Akademia Pana Adama"	20 000,00	5 700,00	0,00	14 300,00
200108 -	Niepubliczne Przedszkole OKZ "Bimbo"	140 050,00	6 590,00	0,00	133 460,00
200109 -	Niepubliczne Przedszkole OKZ "Blue Bell"	347 260,00	28 000,00	0,00	319 260,00
200117 -	Niepubliczne Przedszkole OKZ "Krasnalek"	207 500,00	270,00	0,00	207 230,00
200106 -	Niepubliczne Przedszkole OKZ "Skrzatka Oczatka"	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00
200115 -	Niepubliczne Przedszkole OKZ "Wesoły Reksio"	40 000,00	23 197,00	0,00	16 803,00
200112 -	Niepubliczny Punkt OKZ Przedszkolny "Goodstart"	66 000,00	16 586,00	0,00	49 414,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	461 510,00	6 000,00	0,00	455 510,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 510,00	6 000,00	0,00	455 510,00
200432 -	Niepubliczna Szkoła OKZ Podstawowa Mikroszkoła Konstancin	88 358,00	6 000,00	0,00	82 358,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 400,00	11 965,00	0,00	37 435,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 400,00	11 965,00	0,00	37 435,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 400,00	11 965,00	0,00	37 435,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Paragraf						
	200107 -	Niepubliczne Przedszkole OKZ "Akademia Pana Adama"	7 000,00	3 115,00	0,00	3 885,00
	200109 -	Niepubliczne Przedszkole OKZ "Blue Bell"	28 500,00	820,00	0,00	27 680,00
	200106 -	Niepubliczne Przedszkole OKZ "Skrzatka Oczatka"	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	200115 -	Niepubliczne Przedszkole OKZ "Wesoły Reksio"	4 400,00	2 900,00	0,00	1 500,00
	200112 -	Niepubliczny Punkt OKZ Przedszkolny "Goodstart"	6 500,00	2 130,00	0,00	4 370,00
<u>Dotacje celowe</u>			<u>1 038 323,00</u>	<u>29 656,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 008 667,00</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			210 252,00	8 656,00	0,00	201 596,00
Roz.90095		Pozostała działalność	66 800,00	8 656,00	0,00	58 144,00
§ 6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	8 656,00	0,00	11 344,00
400118 -		Ochrona zasobów wodnych - OŚR gromadzenie wód opadowych i roztopowych	20 000,00	8 656,00	0,00	11 344,00
Dział 926 Kultura fizyczna			541 500,00	21 000,00	0,00	520 500,00
Roz.92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	541 500,00	21 000,00	0,00	520 500,00
§ 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	541 500,00	21 000,00	0,00	520 500,00
200345 -		Dotacja celowa na BKS dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach ustawy o sporcie	500 000,00	21 000,00	0,00	479 000,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych			14 896 815,00	75 000,00	23 000,00	14 844 815,00
<u>Dotacje podmiotowe</u>			<u>6 168 000,00</u>	<u>75 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 093 000,00</u>
Dział 851 Ochrona zdrowia			200 000,00	75 000,00	0,00	125 000,00
Roz.85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	75 000,00	0,00	125 000,00
§ 6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	75 000,00	0,00	125 000,00
400003 -		Dotacja dla SPZZOZ w OKZ Konstancinie-Jeziornie na zakup unitu stomatologicznego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3	200 000,00	75 000,00	0,00	125 000,00
<u>Dotacje celowe</u>			<u>6 472 665,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 000,00</u>	<u>6 495 665,00</u>
Dział 851 Ochrona zdrowia			43 500,00	0,00	23 000,00	66 500,00
Roz.85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
200503 -	<i>Dotacja dla SPZZOZ w OKZ Konstancinie-Jeziornie na zakup wyposażenia do gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej nr 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
200503 -	<i>Dotacja dla SPZZOZ w OKZ Konstancinie-Jeziornie na zakup wyposażenia do gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej nr 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 756VIII/63/2023
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 20 grudnia 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	189 503,00	17 409,00	2 354 828,00
	BI Cyfrowa Gmina	88 315,00	17 409,00	17 409,00	88 315,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4217	21 204,00	17 409,00	0,00	3 795,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6067	37 848,00	0,00	17 409,00	55 257,00
	OŚR E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	79 353,00	79 353,00	0,00	0,00
	Dział 900 - Roz.90005 - § 4017	8 998,00	8 998,00	0,00	0,00
	Dział 900 - Roz.90005 - § 4019	2 249,00	2 249,00	0,00	0,00
	Dział 900 - Roz.90005 - § 4117	1 547,00	1 547,00	0,00	0,00
	Dział 900 - Roz.90005 - § 4119	387,00	387,00	0,00	0,00
	Dział 900 - Roz.90005 - § 4127	220,00	220,00	0,00	0,00
	Dział 900 - Roz.90005 - § 4129	55,00	55,00	0,00	0,00
	Dział 900 - Roz.90005 - § 6057	52 717,00	52 717,00	0,00	0,00
	Dział 900 - Roz.90005 - § 6059	13 180,00	13 180,00	0,00	0,00
	BI Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkolach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna	2 346 764,00	92 741,00	0,00	2 254 023,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4307	46 400,00	462,00	0,00	45 938,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4309	11 600,00	115,00	0,00	11 485,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 6067	1 831 011,00	73 731,00	0,00	1 757 280,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 6069	457 753,00	18 433,00	0,00	439 320,00



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 756VIII/63/2023

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		10 036 000,00	0,00	0,00	10 036 000,00
<i>Dział 900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>10 036 000,00</i>			<i>10 036 000,00</i>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 036 000,00			10 036 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 036 000,00			10 036 000,00
Wydatki		13 866 562,00	3 371 754,00	0,00	10 494 808,00
<i>Dział 900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>13 866 562,00</i>	<i>3 371 754,00</i>		<i>10 494 808,00</i>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 866 562,00	3 371 754,00		10 494 808,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 116,00	120 000,00		456 116,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100,00	1 792,00		34 308,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 902,00	36 962,00		83 940,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 844,00	4 000,00		10 844,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
§ 4260	Zakup energii	10 000,00			10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 103 922,00	3 209 000,00		9 894 922,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00			600,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	78,00			78,00



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 756VIII/63/2023
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 20 grudnia 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>3 926 370,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>3 926 370,00</u>
<i>Wydatki łącznie</i>		<u>3 926 370,00</u>	<u>2 938,00</u>	<u>2 938,00</u>	<u>3 926 370,00</u>
Szkoła Podstawowa nr 3					
<i>Dochody</i>		<u>523 300,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>523 300,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		523 300,00	800,00	800,00	523 300,00
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		468 300,00	800,00	800,00	468 300,00
<i>Wydatki</i>		<u>523 300,00</u>	<u>2 938,00</u>	<u>2 938,00</u>	<u>523 300,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		523 300,00	2 938,00	2 938,00	523 300,00
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		468 300,00	2 938,00	2 938,00	468 300,00



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 756VIII/63/2023

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody						Koszty					
	Dział	Rozdział	Razem	w tym					Razem	w tym				
				z dostaw, robót i usług	pozostałe przychody własne	dotacje				wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje	
						przedmiotowe	celowe na inwestycje	celowe na wydatki bieżące					ze środków własnych zakł. budżetowego	z dotacji celowych z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zakład Gospodarki Komunalnej plan po zmianach	900	90001	34 140 820,00	31 137 170,00	222 500,00	2 256 150,00	525 000,00	0,00	34 140 820,00	8 550 650,00	1 615 770,00	23 094 650,00	354 750,00	525 000,00
Razem plan po zmianach			34 140 820,00	31 137 170,00	222 500,00	2 256 150,00	525 000,00	0,00	34 140 820,00	8 550 650,00	1 615 770,00	23 094 650,00	354 750,00	525 000,00