

UCHWAŁA NR .../VIII/37/2022
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 30 marca 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), w związku z art. 3 ust. 1 i ust. 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 2021 r., poz. 305 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 5 do uchwały budżetowej na rok 2022 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków UE lub bezzwrotnych środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmianie ulega Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2022 - Plan dochodów Skarbu Państwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2022 rok deficyt gminy wynosić będzie 32.743.750 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 8.726.416 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 7.553.557 zł pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 12.419.459 zł oraz obligacji komunalnych w wysokości 4.044.318 zł

§ 8. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 32.743.750 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:


- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 8.726.416 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 WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 12.419.459 zł,
- d) obligacji komunalnych w wysokości 4.044.318 zł.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Sprawdzono pod
względem
formalno - prawnym


Kinga Krzyżewaka
Radca Prawny
Id: 94F459B9-0099-47CB-972C-F02B222F05F7. Uchwalony

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych na rok 2022

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
750	Administracja publiczna		0	164 368
	75095	Pozostała działalność	0	164 368
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	0	113 646
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
2059		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	0	12 874
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
6257		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	0	37 848
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
758	Różne rozliczenia		14 386	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		14 386	0
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 386	0
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
851	Ochrona zdrowia		0	100 000
85195	Pozostała działalność		0	100 000
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	100 000
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
RAZEM DOCHODY			14 386	264 368

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	Transport i łączność		0	109 900
	60016 Drogi publiczne gminne		0	109 900
	4270	Zakup usług remontowych	0	109 900
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
750	Administracja publiczna		0	100 000
	75095 Pozostała działalność		0	100 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	37 675
		<i>Biuro Informatyzacji</i>		
	4307	Zakup usług pozostałych	0	18 327
		<i>Biuro Informatyzacji</i>		
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 150
		<i>Biuro Informatyzacji</i>		
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	37 848
		<i>Biuro Informatyzacji</i>		
801	Oświata i wychowanie		191 391	58 121
	80101 Szkoły podstawowe		93 881	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 321	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 914	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 646	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		7 603	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 286	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 317	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
80104	Przedszkola		45 091	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 494	0
		<i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakątek"</i>		
		<i>Przedszkole nr 2 "Tęczowe Przedszkole"</i>		
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
		<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 597	0
		<i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakątek"</i>		
		<i>Przedszkole nr 2 "Tęczowe Przedszkole"</i>		
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
		<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>		
80107	Świetlice szkolne		6 774	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 774	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
80113	Dowożenie uczniów do szkół		700	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		13 866	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 866	0
		<i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakątek"</i>		
		<i>Przedszkole nr 2 "Tęczowe Przedszkole"</i>		
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
		<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
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		13 283	58 121
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	58 121
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 283	0
		<i>Przedszkole nr 2 "Tęczowe Przedszkole"</i>		
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
		<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		10 193	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 104	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
851	Ochrona zdrowia		0	100 000
	85195	Pozostała działalność	0	100 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	100 000
		<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		
852	Pomoc społeczna		50 000	50 000
	85295	Pozostała działalność	50 000	50 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	5 200
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	5 200
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	5 200
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		109 900	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 900	0
	4300	Zakup usług pozostałych	109 900	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
926	Kultura fizyczna		0	122 370
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0	122 370
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	70 000
		<i>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 370
		<i>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>		
	4260	Zakup energii	0	5 000
		<i>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	0	30 000
		<i>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>		
RAZEM WYDATKI			351 291	545 591

SKARBNIK GMINY

 mgr inż. Małgorzata Niedzielska

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo			12 400 000	0	0	12 400 000
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 900 000	0	0	2 900 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000	0	0	2 900 000
	<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>						
	400033		Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (WPF)	350 000	0	0	350 000
	400034		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	600 000	0	0	600 000
	400038		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	1 150 000	0	0	1 150 000
	400039		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)	800 000	0	0	800 000
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 500 000	0	0	9 500 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500 000	0	0	9 500 000
	<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)	4 600 000	0	0	4 600 000
	400038		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	3 550 000	0	0	3 550 000
	400039		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)	700 000	0	0	700 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			100 000	0	0	100 000
	40095		Pozostała działalność	100 000	0	0	100 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
	<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>						
	400047		Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48B-E, Brzozowa i Kozia (WPF)	100 000	0	0	100 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			12 627 218	0	0	12 627 218
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	267 218	0	0	267 218
	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
	Wydział Dróg Gminnych						
	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	1 600 000	0	0	1 600 000
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000	0	0	1 600 000
	Wydział Dróg Gminnych						
	400159		Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)	1 000 000	0	0	1 000 000
	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	600 000	0	0	600 000
	60016		Drogi publiczne gminne	10 040 000	0	0	10 040 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 040 000	0	0	10 040 000
	Wydział Dróg Gminnych						
	400012		Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	25 000	0	0	25 000
	400130		Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	1 500 000	0	0	1 500 000
	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)	100 000	0	0	100 000
	400155		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej (WPF)	300 000	0	0	300 000
	400156		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie - budowa drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów (WPF)	80 000	0	0	80 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			400157 Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W) (WPF)	170 000	0	0	170 000
			400158 Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn (WPF)	130 000	0	0	130 000
			400167 Przebudowa ul. Chopina wraz z odwodnieniem (WPF)	300 000	0	0	300 000
			400169 Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie (WPF)	100 000	0	0	100 000
			400182 Przebudowa drogi w Kierszku na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	500 000	0	0	500 000
			500218 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Makowej w Bielawie	15 000	0	0	15 000
<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	20 000	0	0	20 000
			400040 Przebudowa dróg w Czarnowie (WPF)	2 000 000	0	0	2 000 000
			400043 Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego (WPF)	1 300 000	0	0	1 300 000
			400121 Budowa ul. Mostowej i Łącznej (WPF)	300 000	0	0	300 000
			400145 Budowa ulicy Wągarowej w Słomczynie	1 800 000	0	0	1 800 000
			400179 Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej, na odcinku od drogi 721 do ul. Chylińskiej i części ul. Przyrzecze wraz z odwodnieniem do rzeki Jeziorcki	200 000	0	0	200 000
			400180 Przebudowa ulicy Ostrołęckiej	500 000	0	0	500 000
			400181 Przebudowa ulicy Ciechanowskiej	500 000	0	0	500 000
			60017 Drogi wewnętrzne	20 000	0	0	20 000
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	20 000
<u>Wydział Dróg Gminnych</u>							
			500217 Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Obórkach od numeru 13 do drogi powiatowej 2803W	20 000	0	0	20 000
			60095 Pozostała działalność	700 000	0	0	700 000
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	0	0	700 000
<u>Wydział Dróg Gminnych</u>							
			400178 Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach	700 000	0	0	700 000
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812	0	0	812
	<u>Biuro Komunikacji Społecznej</u>						
	400063		E-turystyka	812	0	0	812
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 500 000	0	0	1 500 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 500 000	0	0	1 500 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	0	1 500 000
	<u>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</u>						
	400006		Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	1 500 000	0	0	1 500 000
750	Administracja publiczna			100 000	0	37 848	137 848
	75095 Pozostała działalność			100 000	0	37 848	137 848
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
	<u>Biuro Informatyzacji</u>						
	400030		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	100 000	0	0	100 000
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	37 848	37 848
	<u>Biuro Informatyzacji</u>						
	400184		Cyfrowa gmina	0	0	37 848	37 848
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 258 000	0	0	1 258 000
	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			1 253 000	0	0	1 253 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000	0	0	290 000
	<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>						
	400124		Rozbudowa budynku OSP Gassy (WPF)	40 000	0	0	40 000
	400162		Przebudowa instalacji CO i CWU w budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Bielawie	250 000	0	0	250 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	0	0	13 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<u>Biuro Zarządzania Kryzysowego</u>							
	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	950 000	0	0	950 000
<u>Biuro Zarządzania Kryzysowego</u>							
	400176		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Konstancin-Jeziorna	600 000	0	0	600 000
	400177		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Słomczyn	350 000	0	0	350 000
801	Oświata i wychowanie			8 380 000	0	0	8 380 000
	80101		Szkoły podstawowe	8 380 000	0	0	8 380 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 380 000	0	0	8 380 000
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
	400044		Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie (WPF)	8 100 000	0	0	8 100 000
	400125		Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2 (WPF)	30 000	0	0	30 000
	400163		Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1	50 000	0	0	50 000
	400164		Rozbudowa systemu odwodnienia terenu Sz.P. Nr 1	100 000	0	0	100 000
	400165		Przebudowa placu zabaw przy Sz.P Nr 3	100 000	0	0	100 000
851	Ochrona zdrowia			50 000	0	0	50 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000	0	0	50 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
	400061		Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul. Pocztovej 6 w Konstancinie-Jeziornie	50 000	0	0	50 000
852	Pomoc społeczna			533 210	50 000	50 000	533 210
	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	500 000	50 000	50 000	500 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000	50 000	50 000	500 000
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
400144	Utworzenie Klubu Senior + 2021 przy ul. Anny Walentynowicz w gminie Konstancin-Jeziorna			450 000	0	0	450 000
400166	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 36 na dom dziennej opieki dla seniorów (WPF)			50 000	50 000	0	0
400183	Budowa Dziennego Domu Seniora przy ul. Wareckiej 6 w Konstancinie-Jeziornie			0	0	50 000	50 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 800 065	0	0	2 800 065
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			50 000	0	0	50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000	0	0	50 000
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
400050	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa (WPF)			50 000	0	0	50 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			589 144	0	0	589 144
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			500 000	0	0	500 000
<u>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</u>							
400004	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania			500 000	0	0	500 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			717 342	0	0	717 342
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			717 342	0	0	717 342
<u>Wydział Dróg Gminnych</u>							
400007	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)			629 000	0	0	629 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
500035			Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	19 164	0	0	19 164
500036			Oświetlenie drogowe w ul. Okrzewskiej w Bielawie	15 000	0	0	15 000
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	1 075 000	0	0	1 075 000
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000	0	0	620 000
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
400131			Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	620 000	0	0	620 000
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	455 000	0	0	455 000
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
400001			Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych	455 000	0	0	455 000
90095			Pozostała działalność	368 579	0	0	368 579
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 079	0	0	321 079
<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	0	0	150 000
500201			Projekt i montaż stacji wody pitnej w Parceli	12 000	0	0	12 000
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	60 000	0	0	60 000
<u>Straż Miejska</u>							
500053			Monitoring terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie	7 000	0	0	7 000
500054			Monitoring wsi Kawęczynek	13 000	0	0	13 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	700020		Stworzenie bezpiecznego i funkcjonalnego miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Bielawa	20 000	0	0	20 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500	0	0	27 500
<u>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</u>							
	500097		Doposażenie placu Zabaw w Piaskach	9 500	0	0	9 500
<u>Straż Miejska</u>							
	400152		Rozbudowa i modernizacja system monitoringu wizyjnego gminy Konstancin-Jeziorna	18 000	0	0	18 000
	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			314 000	0	0	314 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		299 000	0	0	299 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000	0	0	299 000
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
	400126		Budowa domu sołectkiego z zagospodarowaniem terenu na działce nr 77 w Kawęczynie	200 000	0	0	200 000
	500202		Zakup i montaż piecyka gazowego wraz z wykonaniem przyłącza gazu ziemnego do świetlicy wiejskiej w Dębówce	24 000	0	0	24 000
	700017		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu	75 000	0	0	75 000
	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			176 000	0	0	176 000
	92601	Obiekty sportowe		154 000	0	0	154 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000	0	0	154 000
<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>							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
400136			Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie	50 000	0	0	50 000
700018			Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Kawęczyn	90 000	0	0	90 000
92695			Pozostała działalność	22 000	0	0	22 000
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	0	0	22 000
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji							
700019			Wykonanie siłowni na świeżym powietrzu w sołectwie Piaski	22 000	0	0	22 000

RAZEM WYDATKI				40 242 552	50 000	87 848	40 280 400
----------------------	--	--	--	-------------------	---------------	---------------	-------------------

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Małgorzata Niedziałek

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../VIII/37/2022
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
 z dnia 30 marca 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	przedmiotowe	celowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0	0	70 000
01008	Melioracje wodne	0	0	0	0	0	70 000
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	70 000
200446	Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	0	0	0	0	0	70 000
600	Transport i łączność	0	0	6 482 218	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
200062	Dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa - dofinansowanie linii autobusowych (WPF)	0	0	4 500 000	0	0	0
200063	Dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia z Gminą Góra Kalwaria - dofinansowanie linii autobusowych L28 (WPF)	0	0	115 000	0	0	0

SKARBNIK GMINY



mgr inż. *Wioletta Szadzińska*

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	267 218	podmiotowe	przedmiotowe
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	0	0	0	267 218	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie						
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	267 218	0	0
		400022 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	0	0	0	267 218	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe						
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	1 600 000	0	0
		400159 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylce - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)	0	0	0	1 000 000	0	0
		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	0	0	0	600 000	0	0
630	Turystyka		0	0	0	0	0	15 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	0	0	15 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0	0	0	2 000
		200036 Dotacja celowa dla fundacji	0	0	0	0	0	2 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	8 000
		200037 Dotacja celowa dla stowarzyszeń	0	0	0	0	0	8 000
	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	5 000
		200038 Dotacje celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do SFP	0	0	0	0	0	5 000

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
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	264 000	0	0	0	0
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	264 000	0	0	0	0
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	264 000	0	0	0	0
200227	Dotacja przedmiotowa dla ZGK - dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych	0	264 000	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	70 000	0	0	958 000
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
200213	Wpłaty na fundusz celowy Policji - wypłaty za służby ponadnormatywne oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	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
400025	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	0	0	5 000	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	0	0	0	950 000
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	950 000
400176	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Konstancin-Jeziorna	0	0	0	0	0	600 000
400177	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Stomczyn	0	0	0	0	0	350 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	0	0	0	0	8 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	8 000
200037	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	0	0	0	0	0	8 000
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0	10 126 778	0

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
80101	Szkoły podstawowe	0	0	2 335 679	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	2 335 679	0
	200110 Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"	0	0	2 076 679	0
	200432 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mikroszkola Konstancin	0	0	259 000	0
80104	Przedszkola	0	0	5 800 000	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	5 800 000	0
	200105 Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"	0	0	188 000	0
	200106 Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	0	0	430 000	0
	200107 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	0	0	292 000	0
	200108 Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	0	0	604 000	0
	200109 Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	0	0	436 000	0
	200111 Przedszkole Montessori "No Bell"	0	0	544 000	0
	200113 Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"	0	0	496 000	0
	200114 Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"	0	0	496 000	0
	200115 Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	0	0	550 000	0
	200117 Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"	0	0	753 000	0
	200118 Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole "Little Academy"	0	0	510 000	0
	200119 Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek"	0	0	401 000	0
	200431 Niepubliczne Przedszkole American Montessori Preschool	0	0	100 000	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	300 000	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	300 000	0
	200112 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Goodstart"	0	0	95 000	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	105 000	0	0
	200120 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"	0	0	0	100 000	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	940 988	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	940 988	0	0
	200106 Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	0	0	0	57 653	0	0
	200107 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	0	0	0	17 594	0	0
	200108 Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	0	0	0	57 653	0	0
	200109 Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	0	0	0	288 504	0	0
	200111 Przedszkole Montessori "No Bell"	0	0	0	57 653	0	0
	200113 Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"	0	0	0	58 121	0	0
	200115 Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	0	0	0	115 306	0	0
	200117 Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"	0	0	0	288 504	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
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	139 500
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	8 500
	200036 Dotacja celowa dla fundacji	0	0	0	0	0	8 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	115 000

Dział Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe
		podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe	
§	200037 Dotacja celowa dla stowarzyszeń	0	0	0	0	115 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	16 000
	200038 Dotacje celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do SFP	0	0	0	0	16 000
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	20 000
85295	Pozostała działalność	0	0	0	0	20 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0	0	10 000
	200036 Dotacja celowa dla fundacji	0	0	0	0	10 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	10 000
	200037 Dotacja celowa dla stowarzyszeń	0	0	0	0	10 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	31 098	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0	0	31 098	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	31 098	0
	200106 Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	0	0	0	5 200	0
	200107 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	0	0	0	5 098	0
	200109 Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	0	0	0	10 400	0
	200115 Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	0	0	0	10 400	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 000 000	462 000	0	530 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	2 000 000	0	0	0
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	2 000 000	0	0	0
	200439 Dotacja przedmiotowa dla ZGK - dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków	0	2 000 000	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	0	0	500 000

Dział Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
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
400004	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	0	0	0	0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0	455 000	0	0
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	455 000	0	0
400001	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych	0	455 000	0	0
90095	Pozostała działalność	0	7 000	0	30 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	7 000	0	0
200363	Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego na zadania związane z ochroną przyrody, walorami krajoznawczymi i działalnością edukacyjną na terenie ChPK	0	7 000	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0
200037	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	0	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
400118	Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 445 000	0	216 100	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	216 100	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	216 100	0

Dział Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
200121	Dotacja celowa dla KDK na udostępnianie zwiedzającym pamiątek po Stefanie Żeromskim w willi "Świt" położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie	0	0	0	80 000	0	0	0	0
200435	Dotacja celowa dla KDK na konserwację zbiorów muzealnych	0	0	0	80 000	0	0	0	0
700001	Dotacja celowa dla Konstancińskiego Domu Kultury na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego	0	0	0	56 100	0	0	0	0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0	0	0	0	0	5 000
200036	Dotacja celowa dla fundacji	0	0	0	0	0	0	0	5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	0	0	10 000
200037	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	0	0	0	0	0	0	0	10 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 045 000	0	0	0	0	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 045 000	0	0	0	0	0	0	0
200103	Dotacja podmiotowa dla Konstancińskiego Domu Kultury	4 045 000	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0
200104	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	0	0	0	0	100 000
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	100 000
200436	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa Oblubienica NMP w Konstancinie-Jeziornie na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego ogrodzenia	0	0	0	0	0	0	0	100 000
92195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	10 000

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
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	0	0	0	0	0	4 000
	<i>200036 Dotacja celowa dla fundacji</i>	0	0	0	0	0	4 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	6 000
	<i>200037 Dotacja celowa dla stowarzyszeń</i>	0	0	0	0	0	6 000
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	605 000
	<i>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>605 000</i>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	0	0	0	0	0	5 000
	<i>200036 Dotacja celowa dla fundacji</i>	0	0	0	0	0	5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	600 000
	<i>200037 Dotacja celowa dla stowarzyszeń</i>	0	0	0	0	0	50 000
	<i>200345 Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach ustawy o sporcie</i>	0	0	0	0	0	550 000
RAZEM WYDATKI		5 445 000	2 264 000	7 230 318	10 157 876	0	2 462 500

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marcin Wądziewiejska

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Planowane wydatki (w zł)			
				2022r.			
				Wydatki razem (9+10+11)	z tego:		
Środki z budżetu UE	Środki budżetu krajowego	Wkład własny do projektu					
1	2	3	4	8	9	10	11
I.	Wydatki bieżące		x	88 098	82 909	0	5 189
1.1	Program:	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka					
	Priorytet:	Priorytet II. Wzrost e-potencjału Mazowsza					
	Działanie:	Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT					
	Nazwa projektu:	E-turystyka					
	Wydatki w 2022 r.	-	Dział 630, Rozdział 63095 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129	12 490	9 992	0	2 498
1.2	Program:	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka					
	Priorytet:	Priorytet II. Wzrost e-potencjału Mazowsza					
	Działanie:	Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT					
	Nazwa projektu:	E - środowisko					
	Wydatki w 2022 r.	-	Dział 900, Rozdział 90005 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129	13 456	10 765	0	2 691
1.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa					
	Priorytet:	Priorytet V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU					
	Działanie:	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia					
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina					
	Wydatki w 2022 r.	-	Dział 750, Rozdział 75095 § 4217, 4307, 4707	62 152	62 152	0	0
II	Wydatki majątkowe		x	131 051	112 410	0	18 641
2.1	Program:	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka					
	Priorytet:	Priorytet II. Wzrost e-potencjału Mazowsza					
	Działanie:	Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT					
	Nazwa projektu:	E-turystyka					
	Wydatki w 2022 r.	-	Dział 630, Rozdział 63095 § 6057, 6059	4 059	3 247	0	812
2.2	Program:	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka					
	Priorytet:	Priorytet II. Wzrost e-potencjału Mazowsza					
	Działanie:	Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT					
	Nazwa projektu:	E - środowisko					
	Wydatki w 2022 r.	-	Dział 900, Rozdz. 90005 § 6057, 6059	89 144	71 315	0	17 829
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa					
	Priorytet:	Priorytet V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU					

2.3	Działanie:	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia					
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina					
	Wydatki w 2022 r.	-	Dział 750, Rozdział 75095 § 6067	37 848	37 848	0	0
Ogółem (I+II)		x		219 149	195 319	0	23 830

SKARBNIK GMINY

 mgr inż. Małgorzata Biedzińska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../VIII/37/2022
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 30 marca 2022 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
realizowanych przez Gminę na rok 2022**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		413
	75011	Urzędy wojewódzkie	413
		0690 Wpływy z różnych opłat	413
852	Pomoc społeczna		1 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000
		0830 Wpływy z usług	1 000
855	Rodzina		142 800
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	142 800
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	72 566
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 234
RAZEM DOCHODY			144 213

SKARBNIK GMINY
mgr inż. *Marta* Niedzielska

Uzasadnienie

do Uchwały Nr .../VIII/37/2022 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów.

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna		164.368
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		164.368
		2057 2059	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu otrzymanej dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów „Cyfrowa Gmina” oraz „Publiczny internet w Gminie Konstancin-Jeziorna”		126.520
		6257	Zwiększane są dochody majątkowe z tytułu otrzymanej dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”		37.848
758			Różne rozliczenia	14.386	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	14.386	
		2920	Zmniejszane są dochody bieżące stanowiące część oświatową subwencji ogólnej.	14.386	
851			Ochrona zdrowia		100.000
	85195		<i>Pozostała działalność</i>		100.000
		2180	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu otrzymanych środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za realizację Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.		100.000
			Razem:	14.386	264.368

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków.

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
-------	----------	--	-------	--------------	-------------

600			Transport i łączność		109.900
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		109.900
		4270	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych m.in. na remonty nawierzchni drogowych oraz równanie i profilowanie dróg gminnych.		109.900
750			Administracja publiczna		100.000
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		100.000
		4217 4307 4707	Zwiększane są wydatki bieżące w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”		62.152
		6067	Zwiększa się wydatki majątkowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”		37.848
801			Oświata i wychowanie	191.391	58.121
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	93.881	
		2540	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na dotację dla Niepublicznej szkoły No Bell.	63.321	
		4040 4800	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracownikom gminnych szkół.	30.560	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	7.603	
		4040 4800	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracownikom gminnych szkół.	7.603	
	80104		<i>Przedszkola</i>	45.091	
		4040 4800	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracownikom gminnych przedszkoli.	45.091	
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	6.774	
		4800	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracownikom gminnych szkół.	6.774	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	700	
		4800	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracownikom gminnych szkół.	700	

	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	13.866	
		4040	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracownikom gminnych szkół i przedszkoli.	13.866	
	80149		<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>	13.283	58.121
		2540	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na dotacje dla niepublicznego przedszkola „Świat Dziecka” w związku z otrzymaniem nowych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.		58.121
		4800	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracownikom gminnych przedszkoli.	13.283	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	10.193	
		4040 4800	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracownikom gminnych szkół.	10.193	
851			<i>Ochrona zdrowia</i>		100.000
	85195		<i>Pozostała działalność</i>		100.000
		4210	Zwiększane są wydatki bieżące z tytułu otrzymanych środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za realizację Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.		100.000
852			<i>Pomoc społeczna</i>	50.000	50.000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	50.000	50.000
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 36 na dom dziennej opieki dla seniorów”. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe : „ Budowa Dziennego Domu Seniora przy ul. Wareckiej 6 w Konstancinie-Jeziornie”.	50.000	50.000

854			Edukacyjna opieka wychowawcza		5.200
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		5.200
		2540	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na dotacje dla niepublicznego przedszkola „Skrzatka Oczatka” w związku z otrzymaniem nowych opinii o wczesnym wspomaganie rozwoju, wydawanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.		5.200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109.900	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	109.900	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy, który będzie świadczył ww. usługi w roku bieżącym. Biorąc pod uwagę otrzymane oferty, ustalono, że faktyczne wydatki z tytułu bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej będą mniejsze od zakładanych.	109.900	
926			Kultura fizyczna		122.370
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		122.370
		4170 4210 4260 4300	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci.		122.370
			Razem:	351.291	545.591


 SKARBNIK GMINY
 mgr inż. Jolanta Niedziółka