

Projekt

z dnia 17 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NRVIII/40/2022
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz.559 z późn. zm.), w związku z art. 3 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 9 do uchwały budżetowej na rok 2022 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2022 rok deficyt gminy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 32.743.750 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 20.190.193 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 7.553.557 zł oraz pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 5.000.000 zł.

§ 8. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 33.443.750 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 20.890.193 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 7.553.557 zł,
- c) pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 5.000.000 zł.

§ 9. Rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 700.000 zł, a źródłem sfinansowania tych rozchodów będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 700.000 zł.

§ 10. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2022 w kwocie 5.000.000 zł.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

RADC. PRAWNY
Iwona Czoujra
WA 4148

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
750	Administracja publiczna		0	13 000
	75095	Pozostała działalność	0	13 000
	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	13 000
	<i>Organ Finansowy Gminy</i>			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0	800 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	400 000
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0	400 000
	<i>Wydział Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi</i>			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0	400 000
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0	400 000
	<i>Wydział Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi</i>			
852	Pomoc społeczna		0	2 372
	85216	Zasiłki stałe	0	2 022
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 022
	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0	350
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	350
	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
855	Rodzina		0	14 305
	85501	Świadczenie wychowawcze	0	3 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 000
	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	11 305
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	105
	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	11 200
	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	14 827
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	14 494
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	14 494
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	92195	Pozostała działalność	0	333
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	333
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
RAZEM DOCHODY			0	844 504

Z up. Skarbnika Gminy


mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	Transport i łączność		1 063 000	1 673 000
	60014 Drogi publiczne powiatowe		0	800 000
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	800 000
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	60016 Drogi publiczne gminne		713 000	625 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	225 000
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 000	400 000
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	60017 Drogi wewnętrzne		0	248 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	248 000
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	60095 Pozostała działalność		350 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
750	Administracja publiczna		0	18 000
	75095 Pozostała działalność		0	18 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000
		<i>Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej</i>		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 500
		<i>Biuro Informatyzacji</i>		
	4437	Różne opłaty i składki	0	500
		<i>Biuro Informatyzacji</i>		
801	Oświata i wychowanie		911	223 738
	80101 Szkoły podstawowe		911	15 579
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	8 226
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78	1 475
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446	81
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387	5 797
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
80195		Pozostała działalność	0	208 159
4260		Zakup energii	0	208 159
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
852		Pomoc społeczna	0	2 372
85216		Zasilki stałe	0	2 022
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 022
		<i>Wydział Finansowy</i>		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0	350
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	350
		<i>Wydział Finansowy</i>		
855		Rodzina	0	14 305
85501		Świadczenie wychowawcze	0	3 000
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 000
		<i>Wydział Finansowy</i>		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	11 305
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	11 200
		<i>Wydział Finansowy</i>		
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	105
		<i>Wydział Finansowy</i>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
90095	Pozostała działalność		0	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		24 000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	0
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
RAZEM WYDATKI			1 087 911	1 932 415

Z up. Skarbnika Gminy

miej. Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo			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			13 327 218	1 063 000	1 200 000	13 464 218
	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
			<u>Wydział Dróg Gminnych</u>				
	400022		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	267 218	0	0	267 218
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 600 000	0	800 000	2 400 000
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000	0	800 000	2 400 000
			<u>Wydział Dróg Gminnych</u>				
	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	800 000	1 400 000
	60016		Drogi publiczne gminne	10 740 000	713 000	400 000	10 427 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 740 000	713 000	400 000	10 427 000
			<u>Wydział Dróg Gminnych</u>				
	400012		Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	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	70 000	0	30 000
	400155		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej (WPF)	300 000	240 000	0	60 000
	400156		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie - budowa drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów (WPF)	80 000	80 000	0	0

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	153 000	0	17 000
			400158 Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn (WPF)	130 000	100 000	0	30 000
			400167 Przebudowa ul. Chopina wraz z odwodnieniem (WPF)	300 000	0	0	300 000
			400169 Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie (WPF)	100 000	70 000	0	30 000
			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	400 000	2 400 000
			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 Wagarowej w Słomczynie	2 500 000	0	0	2 500 000
			400179 Przebudowa ulicy Kołobrzeszkiej, na odcinku od drogi 721 do ul. Chylińskiej i części ul. Przyrzecze wraz z odwodnieniem do rzeki Jeziorki	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	350 000	0	350 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	350 000	0	350 000
<u>Wydział Dróg Gminnych</u>							
			400178 Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach (WPF)	700 000	350 000	0	350 000
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			137 848	0	0	137 848
	75095	Pozostała działalność		137 848	0	0	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	37 848	0	0	37 848
<u>Biuro Informatyzacji</u>							
	400184		Cyfrowa gmina	37 848	0	0	37 848
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 698 000	0	0	1 698 000
	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		1 693 000	0	0	1 693 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000	0	0	410 000
<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	370 000	0	0	370 000
	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	1 270 000	0	0	1 270 000
<u>Biuro Zarządzania Kryzysowego</u>							
	400176		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Konstancin-Jeziorna	720 000	0	0	720 000
	400177		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Słomczyn	550 000	0	0	550 000
801	Oświata i wychowanie			8 730 000	0	0	8 730 000
	80101		Szkoły podstawowe	8 730 000	0	0	8 730 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 730 000	0	0	8 730 000
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
	400044		Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie (WPF)	8 400 000	0	0	8 400 000
	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	150 000	0	0	150 000
	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. Pocztowej 6 w Konstancinie-Jeziornie	50 000	0	0	50 000
852	Pomoc społeczna			533 210	0	0	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	0	0	500 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	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
	400183		Budowa Dziennego Domu Seniora przy ul. Wareckiej 6 w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	50 000	0	0	50 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 910 065	0	0	2 910 065
	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
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	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. Zaleśnej w Borowinie	24 500	0	0	24 500
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 185 000	0	0	1 185 000
	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	565 000	0	0	565 000
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
	400001		Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych	565 000	0	0	565 000
	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 Kawęczyn	13 000	0	0	13 000
	700020		Stworzenie bezpiecznego i funkcjonalnego miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Bielawa	20 000	0	0	20 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500	0	0	27 500

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<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	24 000	0	290 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		299 000	24 000	0	275 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000	24 000	0	275 000
<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	24 000	0	0
	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>							
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			22 000	0	0	22 000
<u>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</u>							
700019	Wykonanie siłowni na świeżym powietrzu w sołectwie Piaski			22 000	0	0	22 000
RAZEM WYDATKI				41 880 400	1 087 000	1 200 000	41 993 400

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępcy Skarbnika Gminy

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/VIII/40/2022
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
 z dnia 25 maja 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	celowe	podmiotowe	celowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0
01008	Melioracje wodne	0	0	0	0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0
200446	Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	0	0	0	0
600	Transport i łączność	0	0	7 282 218	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	0	0	4 615 000	0
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	4 615 000	0
200062	Dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa - dofinansowanie linii autobusowych (WPF)	0	0	4 500 000	0
200063	Dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia z Gminą Góra Kalwaria - dofinansowanie linii autobusowych L28 (WPF)	0	0	115 000	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
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	267 218	0	0	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	267 218	0	0	0
400022	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	0	0	267 218	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	2 400 000	0	0	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	2 400 000	0	0	0
400159	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylce - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)	0	0	1 000 000	0	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	1 400 000	0	0	0
630	Turystyka	0	0	0	0	0	15 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	0	0	15 000
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	celowe	podmiotowe	celowe
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	264 000	0	0
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	264 000	0	0
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	264 000	0	0
200227	Dotacja przedmiotowa dla ZGK - dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych	0	264 000	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	70 000	0	0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	70 000	0	0
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	65 000	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	65 000	0	0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	5 000	0	0
400025	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	0	5 000	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	0	1 270 000
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	1 270 000
400176	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Konstancin-Jeziorna	0	0	0	720 000
400177	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Słomczyn	0	0	0	550 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	0	0	8 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	8 000
200037	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	0	0	0	8 000
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	10 126 778
		0	0	0	8 226

Dział Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe
		podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe	
80101	Szkoły podstawowe	0	0	0	2 277 617	8 226
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	2 277 617	0
	200110 Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"	0	0	0	2 018 617	0
	200432 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mikroszkola Konstancin	0	0	0	259 000	0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	8 226
	200460 Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell" - zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	0	0	0	0	8 226
80104	Przedszkola	0	0	0	5 800 000	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	5 800 000	0
	200105 Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"	0	0	0	188 000	0
	200106 Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	0	0	0	430 000	0
	200107 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	0	0	0	292 000	0
	200108 Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	0	0	0	604 000	0
	200109 Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	0	0	0	436 000	0
	200111 Przedszkole Montessori "No Bell"	0	0	0	544 000	0
	200113 Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"	0	0	0	496 000	0
	200114 Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"	0	0	0	496 000	0
	200115 Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	0	0	0	550 000	0
	200117 Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"	0	0	0	753 000	0
	200118 Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole "Little Academy"	0	0	0	510 000	0
	200119 Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek"	0	0	0	401 000	0
	200431 Niepubliczne Przedszkole American Montessori Preschool	0	0	0	100 000	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	0	300 000	0

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe	przedmiotowe	celowe
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	0	0	300 000	0
			200112 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Goodstart"	0	0	0	0	0	95 000	0
			200116 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"	0	0	0	0	0	105 000	0
			200120 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"	0	0	0	0	0	100 000	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	0	0	999 050	0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	0	0	999 050	0
			200106 Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	0	0	0	0	0	57 653	0
			200107 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	0	0	0	0	0	75 656	0
			200108 Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	0	0	0	0	0	57 653	0
			200109 Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	0	0	0	0	0	288 504	0
			200111 Przedszkole Montessori "No Bell"	0	0	0	0	0	57 653	0
			200113 Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"	0	0	0	0	0	58 121	0
			200115 Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	0	0	0	0	0	115 306	0
			200117 Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"	0	0	0	0	0	288 504	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	0	0	0	0	750 111	0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	0	0	750 111	0
			200110 Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"	0	0	0	0	0	750 111	0
	851		Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	0	139 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	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	0	8 500

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe			
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)											
		200036 Dotacja celowa dla fundacji	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	115 000
		200037 Dotacja celowa dla stowarzyszeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 000
	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	0	0	0	0	0	16 000
		200038 Dotacje celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do SFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
	852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
		85295 Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
		200036 Dotacja celowa dla fundacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
		200037 Dotacja celowa dla stowarzyszeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	31 098	0	0	0	0
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0	0	0	0	0	31 098	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	0	0	0	31 098	0	0	0	0
		200106 Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	0	0	0	0	0	5 200	0	0	0	0	0
		200107 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	0	0	0	0	0	5 098	0	0	0	0	0
		200109 Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	0	0	0	0	0	10 400	0	0	0	0	0
		200115 Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	0	0	0	0	0	10 400	0	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 000 000	572 000	0	0	0	0	0	0	0	530 000
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe	przedmiotowe	celowe	przedmiotowe	celowe
		podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe					
	200439 Dotacja przedmiotowa dla ZGK - dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
	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	0	0	0	500 000
	400004 Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0	0	565 000	0	0	0	0	0	0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	0	565 000	0	0	0	0	0	0
	400001 Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych	0	0	565 000	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	0	0	7 000	0	0	0	0	0	30 000
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0
	200363 Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego na zadania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną na terenie ChPK	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
	200037 Dotacja celowa dla stowarzyszeń	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
	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	0	0	0	20 000
	400118 Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 445 000	0	216 100	0	0	0	0	0	125 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	216 100	0	0	0	0	0	15 000

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
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	216 100	0
200121	Dotacja celowa dla KDK na udostępnianie zwiedzającym pomniątek po Stefanie Żeromskim w willi "Świt" położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie	0	0	80 000	0
200435	Dotacja celowa dla KDK na konserwację zbiorów muzealnych	0	0	80 000	0
700001	Dotacja celowa dla Konstańskiego Domu Kultury na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego	0	0	56 100	0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0	5 000
200036	Dotacja celowa dla fundacji	0	0	0	5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	10 000
200037	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	0	0	0	10 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 045 000	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 045 000	0	0	0
200103	Dotacja podmiotowa dla Konstańskiego Domu Kultury	4 045 000	0	0	0
92116	Biblioteki	1 400 000	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000	0	0	0
200104	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki	1 400 000	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	100 000
200436	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa Oblubieńca NMP w Konstancinie-Jeziornie na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego ogrodzenia	0	0	0	100 000

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe	celowe
		podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe		
92195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	10 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0	0	0	4 000
200036	Dotacja celowa dla fundacji	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
200037	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	0	0	0	0	0	6 000
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	605 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0	0	0	605 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0	0	0	5 000
200036	Dotacja celowa dla fundacji	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
200037	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	0	0	0	0	0	50 000
200345	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach ustawy o sporcie	0	0	0	0	0	550 000
RAZEM WYDATKI		5 445 000	2 264 000	8 140 318	10 157 876	0	2 790 726

Z ur. Skarbnika Gminy

mgr. Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/VIII/40/2022
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 25 maja 2022 r.

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	101 098	95 909	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 JSToraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU					
	Działanie:	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JSToraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia					
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina					
	Wydatki w 2022 r.	-	Dział 750, Rozdział 75095 § 4217, 4307, 4707	62 152	62 152		
1.4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa					
	Priorytet:	Priorytet V Rozwój cyfrowy JSToraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU					
	Działanie:	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JSToraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia					
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR					
	Wydatki w 2022 r.	-	Dział 750, Rozdział 75095 § 4217, 4437	13 000	13 000		
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
	Program:	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka					

2.2	Priorytet:	Priorytet II. Wzrost e-potencjału Mazowsza				
	Działanie:	Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT				
	projektu:	E - środowisko				
	Wydatki w 2022 r.	-	Dział 900, Rozdz. 90005 § 6057, 6059	89 144	71 315	0
2.3	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 § 6067	37 848	37 848	
Ogółem (I+II)		x	232 149	208 319	0	23 830

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/VIII/40/2022
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
 z dnia 25 maja 2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2022

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan 2022	z tego:	
			bieżące	majątkowe
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność	58 000	23 000	35 000
60016	Drogi publiczne gminne	15 000	0	15 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	15 000
	500218 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Makowej w Bielawie	15 000	0	15 000
60017	Drogi wewnętrzne	43 000	23 000	20 000
4270	Zakup usług remontowych	23 000	23 000	0
	500112 Remont dróg we wsi Dębówka	23 000	23 000	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	20 000
	500217 Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Obrórkach od numeru 13 do drogi powiatowej 2803W	20 000	0	20 000
750	Administracja publiczna	3 000	3 000	0
75095	Pozostała działalność	3 000	3 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0
	500017 Zakup materiałów promocyjnych dla sołectwa Cieciszew	3 000	3 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 940	73 940	13 000
75412	Ochotnicze stráže pożarne	86 940	73 940	13 000

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan 2022	z tego:		
			bieżące	majątkowe	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 940	73 940	0	0
	500016 Doposażenie OSP Cieciszew	0	5 000	5 000	0
	500020 Doposażenie OSP Gassy	0	10 000	10 000	0
	500025 Doposażenie OSP Bielawa	0	32 440	32 440	0
	500026 Doposażenie OSP Czernidła	0	2 000	2 000	0
	500112 Doposażenie OSP Opacz	0	21 500	21 500	0
	500220 Doposażenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Parcela	0	3 000	3 000	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	13 000	0	13 000
	500219 Doposażenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Parcela	13 000	13 000	0	13 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343 709	154 788	188 921	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 999	49 999	49 999	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	31 000	31 000	0
	500005 Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw w Czarnowie	0	10 000	10 000	0
	500033 Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew	0	8 000	8 000	0
	500044 Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu	0	5 000	5 000	0
	500203 Pielęgnacja zieleni na działce sołectkiej w Kawęczynie	0	8 000	8 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 999	18 999	18 999	0
	500005 Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw w Czarnowie	0	10 000	10 000	0
	500030 Pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na placu sołectkim w Parceli	0	2 500	2 500	0
	500031 Poprawa estetyki okolic przystanku autobusowego w Borwinie	0	1 499	1 499	0
	500032 Zakup oraz pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na terenie sołectwa Turowice	0	2 000	2 000	0
	500113 Zakup i pielęgnacja zieleni w sołectwie Gassy	0	2 500	2 500	0
	500114 Zakup i pielęgnacja zieleni w sołectwie Kawęczyn	0	500	500	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 342	88 342	0	88 342

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan 2022	z tego:		
			bieżące	mejsiętkowe	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
	[4]				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 342	0	88 342	0
	500035 Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	19 164	0	19 164	0
	500036 Oświetlenie drogowe w ul. Okrzewskiej w Bielawie	15 000	0	15 000	0
	500037 Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 172 w Kierszku	29 678	0	29 678	0
	500115 Modernizacja oświetlenia ul. Zależnej w Borowinie	24 500	0	24 500	0
90095	Pozostała działalność	205 368	104 789	100 579	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 186	2 186	0	0
	500041 Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	972	972	0	0
	500042 Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołectkim w Parceli	1 214	1 214	0	0
	500043 Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136	136	0	0
	500041 Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	136	136	0	0
	500042 Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołectkim w Parceli	0	0	0	0
	500043 Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 954	38 954	0	0
	500040 Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie	8 500	8 500	0	0
	500041 Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	10 354	10 354	0	0
	500042 Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołectkim w Parceli	7 100	7 100	0	0
	500043 Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy	8 500	8 500	0	0
	500103 Utrzymanie Placu Zabaw w Okrzeszynie	2 000	2 000	0	0
	500204 Koszenie placu zabaw w Kępie Okrzewskiej	2 500	2 500	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 772	19 772	0	0
	500045 Fiagi do masztu dla sołectwa Cieciszew	400	400	0	0
	500046 Doposażenie domku i placu sołectkiego w Parceli	9 954	9 954	0	0
	500116 Zakup i montaż masztu na terenie sołectwa Dębówka	1 400	1 400	0	0
	500117 Zakup koszy na śmieci dla sołectwa Parcela	1 000	1 000	0	0
	500216 Wymiana wyposażenia na placu zabaw w Hądźlinie	7 018	7 018	0	0

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan 2022		z tego:		
		[5]	[6]	bieżące	majątkowe	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270	Zakup usług remontowych			39 741	39 741	0
	500002 Remont wiat na Placu Zabaw w Czarnowie			3 000	3 000	0
	500118 Naprawa ścieżek chodnikowych na Placu Zabaw w Czarnowie			22 000	22 000	0
	500119 Remont ogrodzenia na Placu Zabaw w Czarnowie			10 000	10 000	0
	500200 Remont ogrodzenia placu zabaw w Opaczy			4 741	4 741	0
4300	Zakup usług pozostałych			4 000	4 000	0
	500044 Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu			0	0	0
	500046 Doposażenie domu i placu sołectkiego w Parceli			2 000	2 000	0
	500101 Tablice informacyjne na Plac Zabaw w Czarnowie			2 000	2 000	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			91 079	0	91 079
	500053 Monitoring terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie			7 000	0	7 000
	500054 Monitoring wsi Kawęczynek			13 000	0	13 000
	500201 Projekt i montaż stacji wody pitnej w Parceli			12 000	0	12 000
	500210 Wymiana bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Habdzinie			14 500	0	14 500
	500211 Postawienie wiaty na placu zabaw w Ciszycy			20 000	0	20 000
	500221 Zegospodarowanie działki gminnej nr 77 na cele sołectwa Kawęczyn			24 579	0	24 579
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			9 500	0	9 500
	500097 Doposażenie placu Zabaw w Piaskach			9 500	0	9 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			301 177	301 177	0
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			39 284	39 284	0

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan 2022	z tego:	
			bieżąca	małatkowe
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 284	39 284	0
	500013 Dopuszanie Domu Ludowego w Siomczynie	4 150	4 150	0
	500019 Dopuszanie świetlicy wiejskiej w Bielawie	4 569	4 569	0
	500058 Dopuszanie świetlicy wiejskiej w Łęgu	12 736	12 736	0
	500059 Dopuszanie świetlicy wiejskiej w Gassac	7 029	7 029	0
	500061 Dopuszanie świetlicy wiejskiej w Cieciszewie	4 000	4 000	0
	500063 Środki czystości do świetlicy wiejskiej w Cieciszewie	500	500	0
	500110 Dopuszanie Domu Ludowego w Czernidlach	5 300	5 300	0
	500205 Dopuszanie Domu Sołeckiego w Habdzinie	1 000	1 000	0
92195	Pozostała działalność	261 893	261 893	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 631	71 631	0
	500068 Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska	5 000	5 000	0
	500069 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	6 500	6 500	0
	500070 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa	6 000	6 000	0
	500071 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidla	8 703	8 703	0
	500072 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn	4 000	4 000	0
	500073 Organizacja imprez i warsztatów kulturalno-sportowych dla sołectwa Parcela	4 000	4 000	0
	500074 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, warsztatów kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców sołectwa Turowice	11 332	11 332	0
	500075 Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych - sportowych w Ciszycy	2 345	2 345	0
	500077 Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór	5 000	5 000	0
	500078 Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla mieszkańców sołectwa Siomczyn	2 000	2 000	0
	500079 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu	5 000	5 000	0
	500080 Zakup elementów stroju ludowego dla zespołu Jarzębina Czerwona z sołectwa Kawęczynek	1 000	1 000	0
	500206 Organizacja imprezy „Kawęczyńskie dni rodziny”	8 000	8 000	0
	500207 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Piaski	2 751	2 751	0

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan 2022		z tego:	
		[5]	[6]	bieżące	majątkowe
[1]	[4]	[2]	[3]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych	190 262	0	190 262	0
500068	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kepa Okrzewska	10 000	0	10 000	0
500069	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	3 500	0	3 500	0
500070	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bleiawa	4 000	0	4 000	0
500071	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czemiędła	6 500	0	6 500	0
500072	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn	8 000	0	8 000	0
500073	Organizacja imprez i warsztatów kulturalno-sportowych dla sołectwa Parcela	6 000	0	6 000	0
500074	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, warsztatów kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców sołectwa Turowice	12 000	0	12 000	0
500075	Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno - sportowych w Ciszycy	4 500	0	4 500	0
500076	Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny	4 500	0	4 500	0
500077	Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór	33 619	0	33 619	0
500078	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn	20 000	0	20 000	0
500079	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu	4 000	0	4 000	0
500082	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych wiejsko-gminnych w sołectwie Opacz	10 000	0	10 000	0
500083	Udział mieszkańców Turowic w spektaklach teatralnych KDK Hugonówka	8 000	0	8 000	0
500084	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów	7 279	0	7 279	0
500085	Udział mieszkańców sołectwa Czemiędła w spektaklach organizowanych przez KDK	5 000	0	5 000	0
500086	Organizacja zajęć i imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie	5 060	0	5 060	0
500087	Udział w spektaklach teatralnych w Hugonówce mieszkańców Okrzeszyna	15 231	0	15 231	0
500088	Organizacja spektakli teatralnych w KDK Hugonówka dla mieszkańców sołectwa Kepa Okrzewska	4 196	0	4 196	0
500090	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Dębówce	3 041	0	3 041	0
500105	Organizacja imprezy Mikolejtkowej dla mieszkańców wsi Kawęczyn	2 000	0	2 000	0
500208	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa Kawęczynek	10 000	0	10 000	0
500209	Udział w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka mieszkańców sołectwa Kawęczynek	3 836	0	3 836	0
926	Kultura fizyczna	41 000	0	27 000	14 000
92601	Obiekty sportowe	14 000	0	0	14 000

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan 2022	z tego:		
			bieżące	majątkowe	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000	0	14 000
	500212 Montaż piłkochwyłów przy boisku wielofunkcyjnym w Habdzinie		14 000	0	14 000
92695	Pozostała działalność		27 000	27 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	12 000	0
	500213 Zakup i montaż urządzenia fitness na plac zabaw w Habdzinie		8 000	8 000	0
	500215 Zakup i montaż sprzętu fitness oraz sprzętu sportowego dla sołectwa Łęg		4 000	4 000	0
4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000	0
	500094 Zajęcia edukacyjne i sportowe dla mieszkańców sołectwa Obory		10 000	10 000	0
	500214 Zajęcia sportowo-zdrowotne w Kępie Okrzewskiej		5 000	5 000	0

RAZEM WYDATKI

833 826 582 905 250 921

Z up. Starbanią Gminy
mgr. Katarzyna Żuber
Zastępca Starbanią Gminy

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../VIII/40/2022 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 maja 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		13.000
	<i>75095</i>		<i>Pozostała działalność</i>		<i>13.000</i>
		2057	Zwiększane są dochody bieżące na podstawie zawartej umowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”		13.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		800.000
	<i>75615</i>		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		<i>400.000</i>
		0310	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości w związku z większym przypisem należności na 2022 rok niż planowano.		400.000
	<i>75616</i>		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		<i>400.000</i>
		0310	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości w związku z większym przypisem należności na 2022 rok niż planowano.		400.000
852			Pomoc społeczna		2.372

	85216		Zasiłki stałe		2.022
		0940	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych OPS.		2.022
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		350
		0970	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych OPS.		350
855			Rodzina		14.305
	85501		Świadczenie wychowawcze		3.000
		0940	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych OPS.		3.000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11.305
		0920 0940	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych OPS.		11.305
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14.827
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		14.494
		2950	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez Konstanciński Dom Kultury dotacji celowej przyznanej w 2021 roku.		14.494
	92195		Pozostała działalność		333
		2950	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez stowarzyszenie dotacji przyznanej w 2021 roku na finansowanie zadań z zakresu kultywowania i ochrony dziedzictwa narodowego udzielonych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.		333
			Razem:		844.504

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność	1.063.000	1.673.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe		800.000
		6300	Zwiększane są wydatki majątkowe na		800.000

			<p>zadaniu:</p> <p>- „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”.</p> <p>W toku przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie procedury przetargowej na realizację tego zadania okazało się, że zaplanowane na ten cel środki były niewystarczające do rozstrzygnięcia postępowania.</p>		
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	713.000	625.000
		4270	Zwiększane się wydatki bieżące przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg w szczególności na równanie i profilowanie dróg gminnych w związku ze wzrostem cen materiałów.		225.000
		6050	<p>Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela” – kwota 70.000 zł; - „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej” – kwota 240.000 zł; - „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie-budowa drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów” – kwota 80.000 zł; - „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W) – kwota 153.000 zł; - „Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn” – kwota 100.000 zł; - „Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie” – kwota 70.000 zł. <p>Część płatności wynikająca z realizacji powyższych zadań została przeniesiona na przyszły rok. Spowodowane jest to m.in. koniecznością uzyskania dodatkowych opinii, uzgodnień oraz uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.</p> <p>Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Przebudowa dróg w Czarnowie” – kwota 400.000 zł na podstawie pisma wykonawcy robot o zwiększenie wynagrodzenia w 	713.000	400.000

			związku ze wzrostem cen materiałów.		
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>		248.000
		4270	Zwiększane się wydatki bieżące przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg w szczególności na równanie i profilowanie dróg wewnętrznych w związku ze wzrostem cen materiałów (kwota 225.000 zł). Zwiększane są wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego wprowadzając nowe zadanie: - „Remont dróg we wsi Dębówka” (kwota 23.000 zł), zgodnie ze złożonym przez sołectwo Dębówka wnioskiem.		248.000
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	350.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach”. Część płatności wynikająca z realizacji powyższych zadań została przeniesiona na 2023 rok. Z uwagi na obszerny zakres opracowana, prace projektowe wraz z uzyskaniem zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej zostaną zakończone w roku przyszłym.	350.000	
750			<i>Administracja publiczna</i>		18.000
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		18.000
		4217 4437	Zwiększane są wydatki bieżące na podstawie zawartej umowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”		13.000
		4210	Zwiększane się wydatki bieżące przeznaczone na zakup namiotu na potrzeby Gminy.		5.000
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	911	223.738
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	911	15.579
		2830	Zwiększane się wydatki bieżące przeznaczone dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori No Bell na dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.		8.226
		4110 4120	Zmienia się wydatki bieżące przeznaczone dla gminnych szkół na dodatkowe zajęcia	911	7.353

		4790	specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		208.159
		4260	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na zakup energii elektrycznej i gazu w gminnych szkołach i przedszkolach w związku z podwyżką cen rynkowych.		208.159
852			<i>Pomoc społeczna</i>		2.372
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>		2.022
		2910	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na zwrot do MUW nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych OPS.		2.022
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		350
		4560	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na zwrot do MUW odsetek od nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych OPS.		350
855			<i>Rodzina</i>		14.305
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>		3.000
		2910	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na zwrot do MUW nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych OPS.		3.000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		11.305
		2910 4560	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na zwrot do MUW wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych OPS.		11.305
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		1.000
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		1.000
		4210	Zwiększane są wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego na zadaniu: -„ Zakup i montaż masztu na terenie sołectwa Dębówka”, zgodnie ze złożonym przez sołectwo Dębówka wnioskiem.		1.000
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	24.000	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	24.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołectkiego na zadaniu:	24.000	

			-,, Zakup i montaż piecyka gazowego wraz z wykonaniem przyłącza gazu ziemnego do świetlicy wiejskiej w Dębówce”, zgodnie ze złożonym przez sołectwo Dębówka wnioskiem.		
			Razem:	1.087.911	1.932.415

Z up. Skarbnika Gminy


mgr E. Marzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

Projekt

z dnia 17 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../VIII/40/2022
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 25 maja 2022 r.


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


RADA PRAWNY
Iwona Czobara
WA-4148

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	183 686 309,00	180 557 583,00	186 916 317,00	192 069 883,00	195 154 861,00	201 298 043,00	207 492 637,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	176 614 553,00	177 557 583,00	183 916 317,00	189 069 883,00	195 154 861,00	201 298 043,00	207 492 637,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 398 196,00	91 503 899,00	94 505 085,00	97 546 613,00	100 686 029,00	103 855 474,00	107 051 444,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 669 220,00	5 868 397,00	6 060 871,00	6 255 933,00	6 457 272,00	6 660 537,00	6 865 503,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 310 441,00	21 038 901,00	21 728 944,00	22 428 263,00	23 150 089,00	23 878 819,00	24 613 648,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 803 496,00	18 628 362,00	19 232 784,00	19 645 330,00	20 277 590,00	20 915 898,00	21 559 548,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	42 433 200,00	40 518 024,00	42 388 633,00	43 193 744,00	44 583 881,00	45 987 315,00	47 402 494,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 360 000,00	13 001 272,00	13 427 694,00	13 859 848,00	14 305 910,00	14 756 239,00	15 210 336,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 071 756,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	450 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	216 430 059,00	200 357 583,00	182 916 317,00	187 569 883,00	190 154 861,00	195 998 043,00	202 192 637,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	174 436 659,00	166 861 874,00	170 196 317,00	173 434 572,00	176 623 984,00	179 875 338,00	184 546 815,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 596 465,00	62 003 550,00	64 038 728,00	66 140 360,00	68 176 692,00	70 258 302,00	72 385 520,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	70 000,00	931 676,00	827 931,00	647 933,00	467 935,00	287 937,00	98 969,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	41 993 400,00	33 495 709,00	12 720 000,00	14 135 311,00	13 530 877,00	16 122 705,00	17 645 822,00					
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	41 993 400,00	33 495 709,00	12 720 000,00	14 135 311,00	13 530 877,00	16 122 705,00	17 645 822,00					
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 022 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
3	Wynik budżetu	-32 743 750,00	-19 800 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00					5 300 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	4 000 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00					5 300 000,00
4	Przychody budżetu	33 443 750,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 000 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 000 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	28 443 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	27 743 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
5	Rozchody budżetu	700 000,00	700 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00					5 300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	700 000,00	700 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00					5 300 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	4 300 000,00	24 100 000,00	20 100 000,00	15 600 000,00	10 600 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 177 894,00	10 695 709,00	13 720 000,00	15 635 311,00	18 530 877,00	21 422 705,00	22 945 822,00					
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	30 621 644,00	10 695 709,00	13 720 000,00	15 635 311,00	18 530 877,00	21 422 705,00	22 945 822,00					
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,49%	1,03%	2,93%	3,04%	3,13%	3,10%	2,90%					
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	1,40%	7,32%	8,83%	9,61%	10,86%	12,04%	12,39%					

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią	18,37%	15,61%	13,79%	12,06%	8,73%	7,42%	7,10%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,18%	18,43%	16,60%	14,87%	11,77%	10,45%	10,14%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	160 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	160 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	147 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	350 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	350 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	350 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	101 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	101 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	95 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	131 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	131 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	112 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	39 043 309,00	42 646 856,00	20 314 000,00	6 468 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	9 300 888,00	9 508 856,00	8 914 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	29 742 421,00	33 138 000,00	11 400 000,00	6 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. Skarbnika Gminy

mjr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../VIII/40/2022
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
 z dnia 25 maja 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	203 298 610,00	39 043 309,00	42 646 856,00	20 314 000,00	6 468 000,00	5 300 000,00	86 566 141,00
1.a	- wydatki bieżące	75 013 193,00	9 300 888,00	9 508 856,00	8 914 000,00	168 000,00	0,00	17 925 199,00
1.b	- wydatki majątkowe	128 285 417,00	29 742 421,00	33 138 000,00	11 400 000,00	6 300 000,00	5 300 000,00	68 640 942,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):	243 464,00	119 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 149,00
1.1.1	- wydatki bieżące	25 946,00	25 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 946,00
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	13 456,00	13 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 456,00
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	12 490,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 490,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	217 518,00	93 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 203,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	89 144,00	89 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 144,00

1.1.2.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	128 374,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	203 055 146,00	38 924 160,00	42 646 856,00	20 314 000,00	6 468 000,00	5 300 000,00	86 446 992,00			
1.3.1	- wydatki bieżące	74 987 247,00	9 274 942,00	9 508 856,00	8 914 000,00	168 000,00	0,00	17 899 253,00			
1.3.1.1	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m.st. Warszawa - Rozwój komunikacji publicznej oraz zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu piaseczyńskiego i z miastem Warszawą	36 182 298,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	5 119 526,00			
1.3.1.2	Autobusowa komunikacja publiczna - Komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy	24 092 925,00	2 570 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	7 715 930,00			
1.3.1.3	Konservacja oświetlenia ulicznego - Właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	1 984 161,00	150 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	505 900,00			
1.3.1.4	Opracowania z zakresie zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowiskowy - Opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów	2 355 040,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	681 726,00			
1.3.1.5	Użytkowanie dz. ew. nr 33/1 z obrębu 03-08 stanowiącej wody rzeki Jeziorcki - Umożliwienie uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb z pomostu rekreacyjno-widokowego przy Hугоnówce	2 859,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

1.3.1.6	Użytkowanie części nieruchomości stanowiącej fragment działki ewidencyjnej nr 1385 z obrębu 0001 Bielawa - Użytkowanie i utrzymanie urządzeń kanalizacji sanitarnej kanału doj pompowni Porąbka bis	560,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne) - Objęcie dodatkową opieką pielęgniarską dzieci i młodzież w gminnych szkołach podstawowych	1 063 358,00	289 364,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 944,00
1.3.1.8	Usługi wylapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt - Odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o ochronie zwierząt	2 910 635,00	120 000,00	133 096,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.9	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów - Pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy	2 271 395,00	300 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
1.3.1.10	Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych - Nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	980 087,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.1.11	Mierniki jakości powietrza - Montaż i dzierżawa urządzeń pomiarowych w celu monitorowania jakości powietrza atmosferycznego	91 823,00	17 000,00	36 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	68 177,00
1.3.1.12	Dzierżawa nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 123 z obrębu 0021 Słomczyn - Poprawa komunikacji dla mieszkańców Słomczyna	39 200,00	17 420,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Uruchomienie sztucznego lodowiska w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie - Popularyzacja sportów zimowych wśród mieszkańców gminy, stworzenie możliwości nauki na łyżwach dla dzieci i młodzieży konstancinckich szkół	451 000,00	150 000,00	153 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00
1.3.1.14	Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria - Rozwój międzygminnej komunikacji publicznej	755 692,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.1.15	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej - Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie gminy	1 109 100,00	250 100,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	970 100,00

1.3.1.16	Pielęgnacja i zabezpieczanie pomników przyrody - Opieka i pielęgnacja pomników przyrody	130 000,00	20 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.17	Badania i opinie z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego - Ochrony powietrza atmosferycznego	47 514,00	15 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.18	Laboratoria Przyszłości - Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	519 600,00	279 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 950,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	128 067 899,00	29 649 218,00	33 138 000,00	11 400 000,00	6 300 000,00	5 300 000,00	68 547 739,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w południowej części gminy	39 707 670,00	5 200 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	15 190 650,00
1.3.2.2	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa	10 073 047,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 500 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi - Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi	4 006 806,00	1 500 000,00	1 800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	3 900 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w północno-wschodniej części gminy	11 817 752,00	4 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 126 706,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	7 458 887,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	6 686 250,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	9 571 470,00	2 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	6 400 000,00
1.3.2.7	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa - Poprawa warunków dostawy wody dla mieszkańców gminy	2 195 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 039 053,00
1.3.2.8	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	15 230 622,00	8 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	504 339,00

1.3.2.9	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48B-E, Brzozowa i Kozia - Likwidacja starych źródeł ciepła opartych na paliwie stałym i budowa nowych instalacji zasilanych ciepłem wytwarzanym w lokalnych kotłowniach gazowych	2 569 597,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 500 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku OSP Gassy - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP	45 658,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 368,00
1.3.2.11	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków funkcjonowania zakładu samorządowego	9 670 000,00	620 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 516 250,00
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jezioroki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	1 300 000,00	150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Projekt i budowa targowiska gminnego - Poprawa dostępności miejsc handlowych w gminie, pobudzenie do prowadzenia działalności gospodarczej mieszkańców gminy	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 330,00
1.3.2.16	Budowa ul. Mostowej i Łącznej - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	1 156 424,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 357,00
1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Bielańskiej w Konstancinie-Jeziornie - budowa drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów - Budowa infrastruktury technicznej rowerowej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.18	Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	100 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	300 000,00	60 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

1.3.2.20	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W) - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	170 000,00	17 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	3 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00
1.3.2.22	Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2 - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	39 348,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	267 218,00	267 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 218,00
1.3.2.24	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylisce - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.25	Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej	830 000,00	30 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej	3 298 400,00	1 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Chopina wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury drogowej	1 900 000,00	300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.28	Budowa Dziennego Domu Seniora przy ul. Wareckiej 6 w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społeczno-kulturalnej dla mieszkańców gminy	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.29	Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach przy gminnych szkołach	750 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../VIII/40/2022 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 021 354,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 021 354,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 25.05.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 021 354,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 908 354,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 113 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 25.05.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.05.2022 r. wynosi - 32 743 750,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	181 664 955,00 zł	+2 021 354,00 zł	183 686 309,00 zł
dochody bieżące, w tym:	174 593 199,00 zł	+2 021 354,00 zł	176 614 553,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	19 349 670,00 zł	+453 826,00 zł	19 803 496,00 zł
pozostałe	40 865 672,00 zł	+1 567 528,00 zł	42 433 200,00 zł
dochody majątkowe	7 071 756,00 zł	0,00 zł	7 071 756,00 zł
Wydatki ogółem:	214 408 705,00 zł	+2 021 354,00 zł	216 430 059,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	172 528 305,00 zł	+1 908 354,00 zł	174 436 659,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	66 421 474,00 zł	+174 991,00 zł	66 596 465,00 zł
wydatki majątkowe	41 880 400,00 zł	+113 000,00 zł	41 993 400,00 zł
Wynik budżetu	-32 743 750,00 zł	0,00 zł	-32 743 750,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 700 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych wzrosły o kwotę 5 000 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 700 000,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku wzrosła o kwotę 4 300 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
------------------	--------------	--------	------------

Przychody budżetu, w tym:	32 743 750,00 zł	+700 000,00 zł	33 443 750,00 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00 zł	+5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	32 743 750,00 zł	-4 300 000,00 zł	28 443 750,00 zł
Rozchody budżetu, w tym:	0,00 zł	+700 000,00 zł	700 000,00 zł
spłaty rat kapitałowych	0,00 zł	+700 000,00 zł	700 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 20 500 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2028. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 1 000 000,00 zł.

Dodano przedsięwzięcie Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn;
- 2) Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela;
- 3) Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie;
- 4) Przebudowa dróg w Czarnowie ;
- 5) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie - budowa drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów;
- 6) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej;
- 7) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszyca (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W).

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	0,49%	1,03%	2,93%	3,04%	3,13%
8.3	18,37%	15,61%	13,79%	12,06%	8,73%
8.3.1	21,18%	18,43%	16,60%	14,87%	11,77%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028			
8.1	3,10%	2,90%			
8.3	7,42%	7,10%			
8.3.1	10,45%	10,14%			
8.4.1	Tak	Tak			

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy