

**Projekt**

z dnia 7 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .../VIII/49/2022  
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 23 listopada 2022 r.

**w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz.559 z późn. zm.), w związku z art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 1672 z późn. zm.) oraz art. 214, art. 217 oraz art 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 po stronie dochodów wykazanych w załączniku nr 2 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 po stronie wydatków wykazanych w załączniku nr 3 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmianie ulega załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2022 - Plan wydatków majątkowych na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmianie ulega Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2022 - Dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 8. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2022 rok deficyt gminy ulegnie zmianie i wynosić będzie 17.988.350 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 8.646.622 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 7.553.557 zł oraz pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.788.171 zł.

§ 9. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 17.988.350 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 8.646.622 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 7.553.557 zł,
- c) pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.788.171 zł.

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

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

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. P. G. Obacz', is written across the lower middle of the page.

### Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych na rok 2022

#### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0</b>	<b>30 000</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	30 000
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0</b>	<b>54 000</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	27 000
<i>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>				
0830		Wpływy z usług	0	27 000
<i>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>				
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>0</b>	<b>84 000</b>

SKARBNIK GMINY  
mgr inż. Marta Niedzielska

**Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych na rok 2022**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 616 484</b>	<b>0</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>777 596</b>	<b>0</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 596	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>838 888</b>	<b>0</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 888	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>23 000</b>	<b>0</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	0
		<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>531 307</b>	<b>0</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>111 307</b>	<b>0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 307	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>
	4270	Zakup usług remontowych	70 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>60 000</b>	<b>0</b>
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>
	4270	Zakup usług remontowych	45 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0
		<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>		
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>155 600</b>	<b>0</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	0
		<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>		
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>5 600</b>	<b>0</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
4300	Zakup usług pozostałych		5 600	0
<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 213 890</b>	<b>0</b>
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>59 500</b>	<b>0</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		45 000	0
<i>Biuro Rady Miejskiej</i>				
4300	Zakup usług pozostałych		14 500	0
<i>Biuro Rady Miejskiej</i>				
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>1 149 470</b>	<b>0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		408 366	0
<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 499	0
<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		319 028	0
<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		88 555	0
<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>				
4300	Zakup usług pozostałych		271 022	0
<i>Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych</i>				
<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Technicznego Utrzymania Obiektów</i>				
<i>Wydział Finansowy</i>				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50 000	0
<i>Biuro Prawne</i>				
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	0
<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>				
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 920</b>	<b>0</b>
4300	Zakup usług pozostałych		3 920	0
<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>				
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0</b>	<b>34 500</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>0</b>	<b>34 500</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	34 500
<i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i>				
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>60 000</b>	<b>0</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>		<b>60 000</b>	<b>0</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		60 000	0
<i>Wydział Finansowy</i>				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>64 725</b>	<b>5 000</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>64 725</b>	<b>0</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 725	0
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>0</b>	<b>5 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000
<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>18 372</b>	<b>0</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 372</b>	<b>0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0
<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 872	0
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>212 571</b>	<b>15 600</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	0
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>20 046</b>	<b>0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 041	0
<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	866	0
<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 090	0
<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 049	0
<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>				
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>195</b>	<b>0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	195	0
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000	0
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0
<i>Wydział Dróg Gminnych</i>				
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0</b>	<b>15 600</b>
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	15 600
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 330</b>	<b>0</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	0
<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	0
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 330	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 710</b>	<b>0</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	0
		<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>		
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 310</b>	<b>0</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	900	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 080</b>	<b>0</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>17 080</b>	<b>0</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 080	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 986 739</b>	<b>55 100</b>

SKARBNIK GMINY

*mgr inż. Marta Niedzielska*

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2022**

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



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

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

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

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

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

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



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

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



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>46 454 445</b>	<b>2 294 108</b>	<b>50 100</b>	<b>44 210 437</b>

SKARBNIK G. M. I. N. Y  
mgr inż. Marta Nieczajewska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../VIII/49/2022

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 23 listopada 2022 r.

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

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	67 960
<b>01008</b>	<b>Mejoracje wodne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 960</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	67 960
200446	Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	0	0	0	67 960
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 282 218</b>	<b>0</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 615 000</b>	<b>0</b>
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	celowe	podmiotowe	celowe
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	0	267 218	0	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	267 218	0	0
400022	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	0	267 218	0	0
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	0	2 400 000	0	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 400 000	0	0
400159	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)	0	1 000 000	0	0
400168	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W na odcinku od Bielawy do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2803W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów	0	1 400 000	0	0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	0	0	0	15 000
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	0	0	0	15 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	15 000
200037	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	0	0	0	15 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	0	264 000	0	0
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0	70 000	0	1 329 820

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 321 820</b>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	1 321 820
400176	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Konstancin-Jeziorna	0	0	0	771 820
400177	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Słomczyn	0	0	0	550 000
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0	3 700
200036	Dotacja celowa dla fundacji	0	0	0	3 700
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	4 300
200037	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	0	0	0	4 300
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 634 227</b>	<b>15 047</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 546 121</b>	<b>8 226</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	1 546 121	0
200110	Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"	0	0	1 382 121	0

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

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



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

Dział Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację § Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0
200038	Dotacje celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do SFP	0	0	0	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	0	0	0	0
200036	Dotacja celowa dla fundacji	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0
200037	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	0	0	0	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>4 895</b>	<b>59 223</b>	<b>0</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 223</b>	<b>0</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	59 223	0
200106	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	0	0	8 700	0
200107	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	0	0	10 598	0
200109	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	0	0	29 525	0
200115	Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	0	0	10 400	0
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0</b>	<b>4 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	4 895	0	0
200386	Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym	0	4 895	0	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>767 600</b>	<b>0</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	3 500 000	0	0



Dział Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
200439	Dotacja przedmiotowa dla ZGK - dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków	0	3 500 000	0	0	0	0
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 000</b>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	322 000
400004	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	0	0	0	0	0	322 000
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	0	760 600	0	0	0
400001	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych	0	0	760 600	0	0	0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	7 000	0	0	0
200363	Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego na zadania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną na terenie ChPK	0	0	7 000	0	0	0
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	20 000
400118	Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych	0	0	0	0	0	20 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 625 000</b>	<b>0</b>	<b>216 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 100</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	216 100	0	0	0

Dział Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
200121	Dotacja celowa dla KDK na udostępnianie zwiedzającym pamiątek po Stefanie Żeromskim w willi "Świt" położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie	0	80 000	0	0
200435	Dotacja celowa dla KDK na konserwację zbiorów muzealnych	0	80 000	0	0
700001	Dotacja celowa dla Konstancińskiego Domu Kultury na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego	0	56 100	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	7 000
200037	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	0	0	0	7 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 145 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 145 000	0	0	0
200103	Dotacja podmiotowa dla Konstancińskiego Domu Kultury	4 145 000	0	0	0
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 480 000	0	0	0
200104	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki	1 480 000	0	0	0
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
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
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 100</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	9 100
200037	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	0	0	0	9 100
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>605 000</b>

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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0	605 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	605 000
200037	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	0	0	0	55 000
200345	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach ustawy o sporcie	0	0	0	550 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>5 625 000</b>	<b>8 370 013</b>	<b>12 693 450</b>	<b>2 650 427</b>

SKARBNIK GMINY  
mgr inż. Małgorzata Kiedzińska

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

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 23 listopada 2022 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)				Wydatki (w zł)				Stan środków obrotowych na koniec roku				
			ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje	ogółem	bieżące		majątkowe	w tym: wpłata do budżetu		
					Kwota	Zakres dotacji								Kwota	Cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Zakłady budżetowe	1 564 830	36 184 800	3 764 000	3 764 000		0	760 600		36 184 800	35 073 200	1 111 600	0	1 564 830	
	Z.lego:														
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 564 830	36 184 800	3 764 000	3 764 000	1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 264.000 zł (dz. 700 rozdz. 70004 § 2650) 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 3.500.000 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 2650)	0	760 600	Zadania inwestycyjne: (dz. 900 rozdz. 90017 § 6210)	36 184 800	35 073 200	1 111 600	0	1 564 830	
									1/ Montaż zasuw liniowych i hydrantów p. poż. na sieci wodociągowej na terenie osiedla Elsam - 61.190 zł 2/ Spinki wodociągowe - 350.000 zł 3/ Bezwykopowa renowacja kanału sanitarnego pod rzeką Jeziorką - 160.000 zł 4) Montaż przepływomierzy ścieków w komorze K-2 w Białawie wraz z przesyłem danych 94.710 zł						



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../VIII/49/2022  
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna  
 z dnia 23 listopada 2022 r.

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

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

SKARBNIK GMINY  
 mgr inż. Marta Niedzielska

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

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.	Plan				Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach		
	1	2	3	4					5	6
<b>DOCHODY</b>										
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					10 036 000	0	0	0,00	10 036 000	
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi					10 036 000	0	0	0,00	10 036 000	
1049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					10 036 000	0	0	0,00	10 036 000	
104902 - Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					10 036 000	0	0	0,00	10 036 000	
<b>WYDATKI</b>										
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					14 895 655	0	20 046	0,13	14 875 609	
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi					14 895 655	0	20 046	0,13	14 875 609	
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					444 633	0	4 041	0,91	440 592	
200005 - Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu					444 633	0	4 041	0,91	440 592	
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					29 797	0	866	2,91	28 931	
200006 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne					29 797	0	866	2,91	28 931	
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					93 801	0	13 090	13,96	80 711	
200005 - Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu					81 554	0	843	1,03	80 711	
200390 - Wpłaty na PPE					12 247	0	12 247	100,00	0	
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					11 624	0	2 049	17,63	9 575	
200005 - Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu					11 624	0	2 049	17,63	9 575	
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					3 400	0	0	0,00	3 400	
200315 - Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu					3 400	0	0	0,00	3 400	
426 0 - Zakup energii					7 000	0	0	0,00	7 000	
200003 - Energia, woda, gaz					7 000	0	0	0,00	7 000	
430 0 - Zakup usług pozostałych					14 304 800	0	0	0,00	14 304 800	
200025 - Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami					20 000	0	0	0,00	20 000	
200187 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnych punktów selektywnej zbiórki					14 284 300	0	0	0,00	14 284 300	
200433 - Utrzymanie PSZOK					500	0	0	0,00	500	
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					600	0	0	0,00	600	
200007 - Usługi telekomunikacyjne					600	0	0	0,00	600	

  
 mgr inż. Marta Medziolska



## UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr .../VIII/49/2022 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022**

### 1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów.

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		30.000
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		30.000
		6260	Zwiększane są dochody majątkowe z tyt. przyznanej dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie zakupu Quada ratowniczego dla OSP Gassy.		30.000
926			<b>Kultura fizyczna</b>		54.000
	92604		<i>Pozostała działalność</i>		54.000
		0750 0830	Zwiększane są dochody z tyt. wynajmu powierzchni i świadczenia usług sportowo-rekreacyjnych przez GOSiR		54.000
			<b>Razem:</b>		<b>84.000</b>

### 2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków.

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1.616.484	
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	777.596	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe przeznaczone na budowę sieci wodociągowej na terenie 6 wsi. Planowane kwoty przekraczają zobowiązania w roku 2022.	777.596	
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	838.888	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe przeznaczone na budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwach położonych w pn-wsch części gminy Konstancin-Jeziorna (43.088 zł). Zmniejsza się wydatki na budowę sieci	838.888	



			kanalizacyjnej na terenie 6 wsi gminy Konstancin-Jeziorna.(795.800 zł)		
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	23.000	
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	<u>23.000</u>	
		4300	Środki zostały wykorzystane w mniejszej wysokości ze względu na wydłużający się termin prac nad projektem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe.	23.000	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>531.307</b>	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>111.307</i>	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące na dokumentację projektową na budowę dróg gminnych. Zadanie zostało zrealizowane.	24.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach inwestycyjnych: -przebudowa ulicy Powsińskiej (53.465 zł), dróg w Czarnowie (20.842 zł), ulicy Chopina wraz z odwodnieniem (13.000 zł).	87.307	
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>70.000</i>	
		4270	Zmniejszane są wydatki na remonty dróg z powodu korzystnych cen jednostkowych w wyniku postępowań przetargowych.	70.000	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>350.000</i>	
		6050	Zmniejszane są wydatki inwestycyjne przeznaczone na projekt i budowę ścieżek rowerowych z powodu braku rozstrzygnięć postępowań przetargowych.	350.000	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60.000</b>	
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>45.000</i>	
		4270	Zmniejszane się wydatki przeznaczone na remont lokali komunalnych w związku z powstaniem wolnych środków po przetargu.	45.000	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15.000</i>	
		4300	Środki na Lokalny Program Rewitalizacji zostały wykorzystane w mniejszej wysokości niż zaplanowano.	15.000	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>155.600</b>	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>150.000</i>	
		4300	Środki zostały wykorzystane w mniejszej wysokości na usługi niż zaplanowano	150.000	
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>5.600</i>	

		4300	Środki zostały wykorzystane w mniejszej wysokości na usługi niż zaplanowano	5.600	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.213.890</b>	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59.500	
		3030	Zmniejszane się wydatki przeznaczone na diety radnych.	45.000	
		4300	Zmniejszane się wydatki przeznaczone na szkolenia radnych i transkrypcje nagrań sesji Rady Miejskiej.	14.500	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.149.470	
		4010 4040 4110 4120	Zmniejszane się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników UMiG w związku m.in. ze zwolnieniami lekarskimi i niewypłaconymi odprawami.	828.448	
		4300	Środki zostały wykorzystane w mniejszej wysokości na usługi niż zaplanowano na: dokumentację projektową, prowizje bankowe, usługi związane z technicznym utrzymaniem obiektów.	271.022	
		4610	Zmniejszane są wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	50.000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.000	
		4170	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na umowy zlecenia.	1.000	
	75095		Pozostała działalność	3.920	
		4300	Zmniejszane się wydatki bieżące przeznaczone na zakup usług promocyjnych. Zadanie zostało zrealizowane .	3.920	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>34.500</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne		34.500
		6060	Zwiększane są wydatki majątkowe na zakup Quada dla OSP Gassy.		34.500
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	60.000	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60.000	
		8110	Zmniejszane są wydatki na odsetki od samorządowych papierów wartościowych zaciągniętych przez Urząd.	60.000	

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64.725</b>	<b>5.000</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	64.725	
		6050	Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na przebudowę Sp w Słomczynie (43.015 zł), przebudowę instalacji CO i CWU w Sp nr 3 (21.710 zł).	64.725	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		5.000
		4300	Zwiększane są wydatki na obiady w Sp. Nr 6		5.000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18.372</b>	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	18.372	
		4210	Zmniejszane się wydatki przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych.	500	
		6050	Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na utworzenie Klubu Senior +, zadanie zostało zakończone.	17.872	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>212.571</b>	<b>15.600</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	15.000	
		4300 4510	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej do Wód Polskich.	15.000	
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	20.046	
		4010 4040 4110 4120	Zmniejszane się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników UMiG w związku m.in. ze zwolnieniami lekarskimi.	20.046	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	195	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na usługi.	195	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	28.000	
		6230	Zmniejszane są wydatki majątkowe przeznaczone na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania.	28.000	
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>		15.600
		6210	Zwiększane są wydatki na dotacje dla ZGK na spinki sieci wodociągowej.		15.600
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	59.330	
		2820	Zmniejszane są wydatki na dotacje dla	10.000	

			organizacji pozarządowych. Zadanie zostało zrealizowane.		
		4300 4390	Zmniejszane się wydatki bieżące przeznaczone na: transport i leczenie zwierząt, edukacje ekologiczną. Na wykonanie ekspertyzy hydrologicznej Łąk Oborskich.	28.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu pn „Projekt i budowa targowiska gminnego. Środki na tym zadaniu przewyższają zobowiązania.	21.330	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13.710</b>	
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	11.500	
		2810 2820	Zmniejszane są wydatki na dotacje dla organizacji pozarządowych. Zadanie zostało zrealizowane.	8.000	
		3040	Zmniejszane są wydatki na nagrody dla uczestników konkursu na planowanie przestrzenne. Zadanie zostało zrealizowane.	3.500	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1.310	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na budowę domu sołeckiego w Kawęczynie.	1.310	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	900	
		2810	Zmniejszane są wydatki na dotacje dla organizacji pozarządowych. Zadanie zostało zrealizowane.	900	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17.080</b>	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	17.080	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na budowę boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Kawęczyn.	17.080	
			<b>Razem:</b>	<b>3.986.739</b>	<b>55.100</b>

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Małgorzata Niedzielska