

Projekt

z dnia 6 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../VIII/50/2022
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 21 grudnia 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 12 do uchwały budżetowej na rok 2022 - Prawo ochrony środowiska na podstawie art. 400a, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2022 rok deficyt gminy ulegnie zmianie i wynosić będzie 6.594.609 zł, który zostanie sfinansowany, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 4.806.438 zł oraz pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.788.171 zł.

§ 10. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 6.594.609 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 4.806.438 zł,
- c) pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.788.171 zł.

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

§ 12. 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.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

RAJCA GMINY
Iwona Józefowa
WA 4148



Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych na rok 2022

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	Transport i łączność		353 737	0
	60016	Drogi publiczne gminne	353 737	0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	353 737	0
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	10 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	10 000
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
758	Różne rozliczenia		0	66 336
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	66 336
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	66 336
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
801	Oświata i wychowanie		0	8 790
	80195	Pozostała działalność	0	8 790
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 790
<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>				
852	Pomoc społeczna		0	258 180
	85295	Pozostała działalność	0	258 180
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	258 180
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	20 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	20 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
RAZEM DOCHODY			353 737	363 306

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Małgorzata  *Niedzielska*

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych na rok 2022

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		56 434	0
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	56 434	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 434	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 000	0
	40095	Pozostała działalność	2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0
		<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>		
600	Transport i łączność		457 676	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	130 200	0
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 500	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	16 021	0
	4430	Różne opłaty i składki	16 021	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 671	0
	4430	Różne opłaty i składki	6 671	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	60016	Drogi publiczne gminne	254 784	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	4270	Zakup usług remontowych	180 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	4430	Różne opłaty i składki	11 933	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 851	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
60095	Pozostała działalność		20 000	0
	4260	Zakup energii	20 000	0
<i>Wydział Dróg Gminnych</i>				
700	Gospodarka mieszkaniowa		482 162	0
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		500	0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500	0
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		423 630	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>				
	4260	Zakup energii	12 000	0
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	24 794	0
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 050	0
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	186	0
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	0
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600	0
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000	0
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		38 032	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 132	0
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500	0
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700	0
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>				
	4430	Różne opłaty i składki	4 700	0
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>				
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>				
70095	Pozostała działalność		20 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>				
710	Działalność usługowa		144 450	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		142 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	90 000	0
		<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>		
4430		Różne opłaty i składki	40 000	0
		<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>		
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	0
		<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 450	0
4300		Zakup usług pozostałych	1 950	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
4430		Różne opłaty i składki	500	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
750		Administracja publiczna	270 181	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 181	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	0
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>		
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000	0
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej</i>		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	0
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600	0
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej</i>		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 640	0
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	92 241	0
		<i>Biuro Prawne</i>		
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>		
		<i>Kancelaria</i>		
		<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Technicznego Utrzymania Obiektów</i>		
4430		Różne opłaty i składki	34 200	0
		<i>Biuro Prawne</i>		
		<i>Wydział Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi</i>		
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	0
		<i>Biuro Prawne</i>		
75095		Pozostała działalność	4 000	0
4430		Różne opłaty i składki	4 000	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
758		Różne rozliczenia	10 000	0
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	0
		<i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i>		
801		Oświata i wychowanie	1 626 074	7 790
80101		Szkoły podstawowe	725 334	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	173 611	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 723	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
4260		Zakup energii	13 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 647	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 720	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 077	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
80104	Przedszkola		29 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	0
		<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	0
		<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	0
		<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>		
80107	Świetlice szkolne		194 368	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 737	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 331	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
	4270	Zakup usług remontowych	1 800	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
80113	Dowózienie uczniów do szkół		33 822	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 699	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		9 916	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 029	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	152 288	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 177	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 751	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 070	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	355 299	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 127	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 172	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
80195	Pozostała działalność		9 400	7 790
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 500
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	290
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
852	Pomoc społeczna		54 520	0
85295	Pozostała działalność		54 520	0
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 600	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140	0
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434	0
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306	0
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	0
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	4260	Zakup energii	20 400	0
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	540	0
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800	0
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 911 619	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 925	0
	4260	Zakup energii	5 300	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 625	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 406 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	0
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400 000	0
		<i>Wydział Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		68 316	0
	4300	Zakup usług pozostałych	68 316	0
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		187 000	0
	4260	Zakup energii	167 000	0
	<i>Wydział Dróg Gminnych</i>			
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0
	<i>Wydział Dróg Gminnych</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0
	<i>Wydział Dróg Gminnych</i>			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		61 756	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 085	0
	<i>Wydział Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	42 671	0
	<i>Kancelaria</i>			
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>			
	<i>Wydział Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi</i>			
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	0
	<i>Wydział Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi</i>			
90095	Pozostała działalność		177 622	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	0
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	142 422	0
	<i>Wydział Dróg Gminnych</i>			
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>			
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	0
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		239 945	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		222 300	0
	4260	Zakup energii	200 000	0
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300	0
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>			
92116	Biblioteki		2 645	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 645	0
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
92195	Pozostała działalność		15 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0
	<i>Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej</i>			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		13 344	0
92503	Rezerваты i pomniki przyrody		9 465	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 465	0
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
92595	Pozostała działalność		3 879	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
926	Kultura fizyczna		3 800	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 800	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 800	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
RAZEM WYDATKI			7 272 205	7 790

SKARBNIK GMINY

 mgr inż. Marta Niedzielska

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo			11 054 019	56 434	0	10 997 585
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 092 907	0	0	2 092 907
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 907	0	0	1 892 907
	<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>						
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000	0	0	200 000
	<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>						
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 961 112	56 434	0	8 904 678
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 161 112	56 434	0	7 104 678
	<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>						
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000	0	0	1 800 000
	<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>						
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			43 572	0	0	43 572
	40095		Pozostała działalność	43 572	0	0	43 572
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 572	0	0	43 572
	<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>						
600	Transport i łączność			14 012 261	26 851	0	13 985 410
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	304 118	0	0	304 118
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900	0	0	36 900
	<u>Wydział Dróg Gminnych</u>						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
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>							
60014 Drogi publiczne powiatowe				2 400 000	0	0	2 400 000
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 400 000	0	0	2 400 000
<u>Wydział Dróg Gminnych</u>							
60016 Drogi publiczne gminne				11 124 974	26 851	0	11 098 123
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 801 927	26 851	0	8 775 076
<u>Wydział Dróg Gminnych</u>							
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 323 047	0	0	2 323 047
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				43 169	0	0	43 169
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 169	0	0	43 169
<u>Wydział Dróg Gminnych</u>							
60095 Pozostała działalność				140 000	0	0	140 000
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	0	0	140 000
<u>Wydział Dróg Gminnych</u>							
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>							
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812	0	0	812
<u>Biuro Komunikacji Społecznej</u>							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 440 000	375 000	0	1 065 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 440 000	375 000	0	1 065 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000	375 000	0	1 065 000
<u>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</u>							
750	Administracja publiczna			233 348	0	0	233 348
	75095		Pozostała działalność	233 348	0	0	233 348
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 500	0	0	195 500
<u>Biuro Informatyzacji</u>							
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 848	0	0	37 848
<u>Biuro Informatyzacji</u>							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 592 602	0	0	1 592 602
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000	0	0	5 000
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000	0	0	5 000
<u>Biuro Zarządzania Kryzysowego</u>							
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 587 602	0	0	1 587 602
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 282	0	0	218 282
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500	0	0	47 500
<u>Biuro Zarządzania Kryzysowego</u>							
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 321 820	0	0	1 321 820
<u>Biuro Zarządzania Kryzysowego</u>							
801	Oświata i wychowanie			10 629 656	0	0	10 629 656
	80101		Szkoły podstawowe	10 629 656	0	0	10 629 656
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 752 092	0	0	8 752 092
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 439	0	0	342 439
<u>Biuro Informatyzacji</u>							
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 100	0	0	1 228 100
<u>Biuro Informatyzacji</u>							
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 025	0	0	307 025
<u>Biuro Informatyzacji</u>							
851	Ochrona zdrowia			45 879	0	0	45 879
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne			45 879	0	0	45 879
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 879	0	0	45 879
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
852	Pomoc społeczna			465 338	0	0	465 338
	85219 Ośrodki pomocy społecznej			33 210	0	0	33 210
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210	0	0	33 210
<u>Ośrodek Pomocy Społecznej</u>							
	85295 Pozostała działalność			432 128	0	0	432 128
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 128	0	0	432 128
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 539 143	5 625	0	2 533 518
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			20 000	5 625	0	14 375
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	5 625	0	14 375
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			411 144	0	0	411 144
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 315	0	0	71 315
<u>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</u>							
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 829	0	0	17 829
<u>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</u>							

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	322 000	0	0	322 000
<u>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</u>							
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	432 342	0	0	432 342
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 342	0	0	432 342
<u>Wydział Dróg Gminnych</u>							
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	1 332 800	0	0	1 332 800
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 200	0	0	572 200
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	760 600	0	0	760 600
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
90095			Pozostała działalność	342 857	0	0	342 857
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 756	0	0	295 756
<u>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</u>							
<u>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</u>							
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
<u>Straż Miejska</u>							
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 101	0	0	27 101
<u>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</u>							
<u>Straż Miejska</u>							
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>							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 140	15 000	0	22 140
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 140	0	0	22 140

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			22 140	0	0	22 140
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
92195	Pozostała działalność			15 000	15 000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000	15 000	0	0
<u>Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej</u>							
926	Kultura fizyczna			128 920	0	0	128 920
92601	Obiekty sportowe			106 920	0	0	106 920
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			106 920	0	0	106 920
<u>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</u>							
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
92695	Pozostała działalność			22 000	0	0	22 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			22 000	0	0	22 000
<u>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</u>							
RAZEM WYDATKI				42 225 937	478 910	0	41 747 027


 SKARBNIK GMINY
 mgr inż. Marta Miedzielska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../VIII/50/2022
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
 z dnia 21 grudnia 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	7 160 718	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	0	4 493 500	0	0
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 493 500	0	0
200062	Dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa - dofinansowanie linii autobusowych (WPF)	0	4 405 400	0	0
200063	Dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia z Gminą Góra Kalwaria - dofinansowanie linii autobusowych L28 (WPF)	0	88 100	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
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 - Chylicki - 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
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	15 000
200037	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	0	0	0	0	0	15 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	251 000	0	0	0
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	0	251 000	0	0	0
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	0	251 000	0	0	0
200227	Dotacja przedmiotowa dla ZGK - dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych	0	0	251 000	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	70 000	0	0	1 329 820

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	0	70 000	0	0	0
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	0	65 000	0	0	0
	200213 Wpłaty na fundusz celowy Policji - wypłaty za służby ponadnormatywne oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	0	0	65 000	0	0	0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	0	5 000	0	0	0
	400025 Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	0	0	5 000	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	0	0	0	1 321 820
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	1 321 820
	400176 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Konstancin-Jeziorna	0	0	0	0	0	771 820
	400177 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Słomczyn	0	0	0	0	0	550 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	0	0	0	0	8 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0	0	0	3 700
	200036 Dotacja celowa dla fundacji	0	0	0	0	0	3 700
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	4 300
	200037 Dotacja celowa dla stowarzyszeń	0	0	0	0	0	4 300
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0	11 913 463	0
80101	Szkoły podstawowe	0	0	0	0	1 513 121	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	0	1 513 121	0
	200110 Szkoła Podstawowa Montesson "No Bell"	0	0	0	0	1 327 121	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	186 000	0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	8 226
200460	Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	0	0	0	8 226
80104	Przedszkola	0	0	8 113 177	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	8 113 177	0
200105	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"	0	0	28 000	0
200106	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	0	0	669 596	0
200107	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	0	0	421 000	0
200108	Niepubliczne Przedszkole "Birbo"	0	0	887 000	0
200109	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	0	0	561 734	0
200111	Przedszkole Montessori "No Bell"	0	0	735 222	0
200113	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"	0	0	957 770	0
200114	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"	0	0	645 987	0
200115	Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	0	0	761 482	0
200117	Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"	0	0	1 049 348	0
200118	Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole "Little Academy"	0	0	430 000	0
200119	Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek"	0	0	825 984	0
200431	Niepubliczne Przedszkole American Montessori Preschool	0	0	140 054	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	445 152	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	445 152	0
200112	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Goodstart"	0	0	116 943	0

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	200116 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"	0	0	0	180 328	0	0
	200120 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"	0	0	0	147 881	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	0	0	1 088 815	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	1 088 815	0	0
	200106 Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczkaika"	0	0	0	19 653	0	0
	200107 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	0	0	0	63 656	0	0
	200108 Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	0	0	0	104 058	0	0
	200109 Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	0	0	0	346 856	0	0
	200111 Przedszkole Montessori "No Bell"	0	0	0	150 161	0	0
	200112 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Goodstart"	0	0	0	15 000	0	0
	200113 Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"	0	0	0	63 121	0	0
	200115 Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	0	0	0	86 806	0	0
	200117 Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"	0	0	0	239 504	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	0	0	530 111	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	530 111	0	0
	200110 Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"	0	0	0	530 111	0	0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	0	0	0	12 237
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	12 237
	200110 Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"	0	0	0	0	0	7 652

Dział Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	
200432	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mikroszkola Konstancin	0	0	0	0	4 585
80195	Pozostała działalność	0	0	0	223 087	0
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0	223 087	0
200106	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	0	0	0	3 415	0
200107	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	0	0	0	10 173	0
200109	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	0	0	0	30 362	0
200110	Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"	0	0	0	13 204	0
200111	Przedszkole Montessori "No Bell"	0	0	0	1 217	0
200113	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"	0	0	0	1 417	0
200114	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"	0	0	0	13 701	0
200118	Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole "Little Academy"	0	0	0	444	0
200119	Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek"	0	0	0	149 154	0
851	Ochrona zdrowia	0	0	29 200	0	139 500
85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	29 200	0	0
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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0	139 500
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	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
		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	16 000
		200038 Dotacje celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do SFP	0	0	0	0	0	0	16 000
852		Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	12 400
85295		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	12 400
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	0	12 400
		200037 Dotacja celowa dla stowarzyszeń	0	0	0	0	0	0	12 400
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	4 895	59 223	0	0	0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0	0	59 223	0	0	0
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	59 223	0	0	0
		200106 Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	0	0	0	8 700	0	0	0
		200107 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	0	0	0	9 098	0	0	0
		200109 Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	0	0	0	29 525	0	0	0
		200112 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Goodstart"	0	0	0	1 500	0	0	0
		200115 Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	0	0	0	10 400	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	0	4 895	0	0	0	0
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	4 895	0	0	0	0
		200386 Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym	0	0	4 895	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 500 000	767 600	0	0	0	342 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	2 500 000	0	0	0	0	0
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	2 500 000	0	0	0	0	0
		200439 Dotacja przedmiotowa dla ZGK - dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków	0	2 500 000	0	0	0	0	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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	0	0	0	322 000
	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	322 000
	400004 Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	0	0	0	0	0	322 000
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0	0	760 600	0	0	0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	0	760 600	0	0	0
	400001 Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych	0	0	760 600	0	0	0
90095	Pozostała działalność	0	0	7 000	0	0	20 000
	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 krajoznawczymi i działalnością edukacyjną na terenie ChPK	0	0	7 000	0	0	0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	20 000
	400118 Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych	0	0	0	0	0	20 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 625 000	0	216 100	0	0	116 100
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	216 100	0	0	7 000
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	216 100	0	0	0
	200121 Dotacja celowa dla KDK na udostępnianie zwiędającym pamiątek po Stefanie Żeromskim w willi "Swit" położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie	0	0	80 000	0	0	0

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	200435 Dotacja celowa dla KDK na konserwację zbiorów muzealnych	0	0	80 000	0	0	0
	700001 Dotacja celowa dla Konstańskiego Domu Kultury na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego	0	0	56 100	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	7 000
	200037 Dotacja celowa dla stowarzyszeń	0	0	0	0	0	7 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 145 000	0	0	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 145 000	0	0	0	0	0
	200103 Dotacja podmiotowa dla Konstańskiego Domu Kultury	4 145 000	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	1 480 000	0	0	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 480 000	0	0	0	0	0
	200104 Dotacja podmiotowa dla Biblioteki	1 480 000	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	0	0	100 000
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	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	0	0	100 000
92195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	9 100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	9 100
	200037 Dotacja celowa dla stowarzyszeń	0	0	0	0	0	9 100
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	601 200
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0	0	0	601 200

Dział Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe	
			podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe		
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	601 200
	200037	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	0	0	0	0	0	51 200
	200345	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach ustawy o sporcie	0	0	0	0	0	550 000
RAZEM WYDATKI			5 625 000	2 751 000	8 248 513	11 972 686	0	2 644 443

SKARŻYŃSK GMINY



mgr inż. *Maria Niedzielska*

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../VIII/50/2022
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
 z dnia 21 grudnia 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			w tym: wplata do budżetu			
				dotacje z budżetu	Kwota				Zakres dotacji	Kwota			Cel dotacji	bieżące	majątkowe
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
I.	Zakłady budżetowe	1 564 830	35 201 800	2 751 000	2 751 000	0	760 600			35 201 800	34 007 200	1 194 600	0	1 564 830	
	Z 1990:														
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 564 830	35 201 800	2 751 000	2 751 000	0	760 600	1 / Dopłata do wplata na fundusz remontowy - 251.000 zł (dz. 700 rozdz. 70004 § 2650) 2 / Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 2.500.000 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 2650)	Zadania inwestycyjne: (dz. 900 rozdz. 90017 § 6210)	35 201 800	34 007 200	1 194 600	0	1 564 830	
								1 / Montaż zasuw liniowych i hydrantów p.poż na sieci wodociągowej na terenie ostedla Elsarn - 61.190 zł 2 / Spinki wodociągowe - 350.000 zł 3 / Bezwykopowa renowacja kanału sanitarnego pod rzeką Jeziorą - 160.000 zł 4) Montaż przepływomierzy ścieków w komorze K-2 w Bielawie wraz z przesyłem danych 94.710 zł							

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../VIII/50/2022

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym bieżące	majątkowe	
801 Oświata i wychowanie	0	2 732 959	2 732 959	2 732 959	0	0
80101 Szkoły podstawowe	0	33 500	20 000	20 000	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	33 500	20 000	20 000	0	0
80104 Przedszkola	0	49	49	49	0	0
Przedszkole nr 3 - Dochody wydzielone	0	49	49	49	0	0
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	13 500	13 500	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	0	13 500	13 500	0	0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	2 647 410	2 647 410	2 647 410	0	0
Przedszkole nr 1 - Dochody wydzielone	0	150 000	150 000	150 000	0	0
Przedszkole nr 2 - Dochody wydzielone	0	259 980	259 980	259 980	0	0
Przedszkole nr 3 - Dochody wydzielone	0	197 600	197 600	197 600	0	0
Przedszkole nr 4 - Dochody wydzielone	0	270 000	270 000	270 000	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 - Dochody wydzielone	0	618 400	618 400	618 400	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	579 550	579 550	579 550	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	340 615	340 615	340 615	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 4 - Dochody wydzielone	0	48 000	48 000	48 000	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 5 - Dochody wydzielone	0	102 265	102 265	102 265	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 6 - Dochody wydzielone	0	81 000	81 000	81 000	0	0
80195 Pozostała działalność	0	52 000	52 000	52 000	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	52 000	52 000	52 000	0	0

SKARBNIK GMINY

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .../VIII/50/2022
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
REALIZOWANE Z BUDŻETU NA 2022r.**

- na podstawie art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska -

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Plan dochodów na rok budżetowy 2022 [zł]
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	W ramach tego tytułu przyjęto prognozowane dochody związane z opłatami od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych za wycinkę drzew na terenie gminy oraz kary za nielegalną wycinkę drzew	20 000,00
900	90019	0690	Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opłaty wnoszone z Urzędu Marszałkowskiego)	Realizacja dochodów w tym tyt. związana jest z otrzymywanymi dochodami związanymi z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które gromadzi Urząd Marszałkowski i przekazuje je rachunek dochodów budżetowych gminy	60 000,00
					80 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie zadań	Uszczegółowienie zakresu rzeczowego	Plan wydatków na rok budżetowy 2022 [zł]
1	2	3	4	5	6
900	90004	4300	Utrzymanie terenów zieleni oraz pielęgnacja, wycinka i nasadzenia drzew i krzewów	Utrzymanie terenów zieleni oraz pielęgnacja, wycinka i nasadzenia drzew i krzewów – realizowane na terenach należących do gminy	30 730,00
900	90026	4300	Odbiór odpadów niebezpiecznych	Demontaż, odbiór i utylizacja materiałów budowlanych zawierających azbest oraz odbiór zużytych opon	49 270,00
					80 000,00

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Marta Niedzielska

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .../VIII/50/2022
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

Prz. Dz.	Roz.	Par. Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 036 000	0	0	0,00	10 036 000		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		10 036 000	0	0	0,00	10 036 000		
049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		10 036 000	0	0	0,00	10 036 000		
	104902 - Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		10 036 000	0	0	0,00	10 036 000		
WYDATKI			14 875 609	0	3 406 000	22,90	11 469 609		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 875 609	0	3 406 000	22,90	11 469 609		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		14 875 609	0	3 406 000	22,90	11 469 609		
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		440 592	0	6 000	1,36	434 592		
200005	Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu		440 592	0	6 000	1,36	434 592		
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 931	0	0	0,00	28 931		
200006	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		28 931	0	0	0,00	28 931		
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 711	0	0	0,00	80 711		
200005	Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu		80 711	0	0	0,00	80 711		
412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 575	0	0	0,00	9 575		
200005	Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu		9 575	0	0	0,00	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		9 000	0	0	0,00	9 000		
200003	Energia, woda, gaz		9 000	0	0	0,00	9 000		
430 0	Zakup usług pozostałych		14 302 800	0	3 400 000	23,77	10 902 800		
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		14 282 300	0	3 400 000	23,81	10 882 300		
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		

SKARBNIK GMINY

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../VIII/50/2022 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 grudnia 2022 roku
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów.

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność	353.737	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>353.737</i>	
		6370	Zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	353.737	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10.000
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>10.000</i>
		2710	Zwiększane są dochody bieżące otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.		10.000
758			Różne rozliczenia		66.336
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>66.336</i>
		2920	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu otrzymania zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa.		66.336
801			Oświata i wychowanie		8 790
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		<i>8.790</i>
		0970	Zwiększane są dochody dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w związku z otrzymaniem nagrody specjalnej dla nauczyciela z Kuratorium Oświaty.		8.790
852			Pomoc społeczna		258.180
	85295		<i>Pozostała działalność</i>		<i>258.180</i>

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19. Dodatek węglowy.		258.180
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		20.000
		6300	Zwiększane są dochody majątkowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.		20.000
			Razem:	353.737	363.306

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków.

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i leśnictwo	56.434	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	56.434	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe przeznaczone na budowę sieci kanalizacyjnej w Czarnowie.	56.434	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.000	
	40095		Pozostała działalność	2.000	
		4300	Środki zostały wykorzystane na zakup usług w mniejszej wysokości niż zaplanowano.	2.000	
600			Transport i łączność	457.676	
	6004		Lokalny transport zbiorowy	130.200	
		2310	Zmniejszane są środki na dofinansowanie: linii autobusowych (94.600 zł), dofinansowanie linii autobusowej L28 (26 900 zł).	121.500	
		4300	Zmniejszane są środki na autobusową komunikację publiczną na terenie gminy (linie L).	8.700	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16.021	
		4430	Zmniejszane się wydatki przeznaczone na opłaty i składki za zajęcie pasa drogowego.	16.021	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6.671	

		4430	Zmniejszane się wydatki przeznaczone na różne opłaty i składki za zajęcie pasa drogowego.	6.671	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	254.784	
		4210	Zmniejszane są wydatki bieżące na zakup i dostawę znaków drogowych.	22.000	
		4270	Zmniejszane są wydatki bieżące na bieżące utrzymanie dróg gminnych.	180.000	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące na nadzory inwestorskie.	14.000	
		4430	Zmniejszane się wydatki przeznaczone na opłaty i składki.za zajęcie pasa drogowego.	11.933	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach inwestycyjnych: -przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie (1.600 zł), przebudowa dróg w Czarnowie (751 zł), -budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela (24.500 zł).	26.851	
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	30.000	
		4300	Zmniejszane są wydatki na konserwacje infrastruktury przystankowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.	30.000	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	20.000	
		4260	Zmniejszane są wydatki przeznaczone na zakup i dystrybucje energii elektrycznej - ładowarki do autobusów.	20.000	
	700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	482.162	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500	
		2650	Zmniejszane są wydatki na dotacje dla ZGK - dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych.	500	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423.630	
		4170 4260	Zmniejszane są wydatki na utrzymanie budynku gminnego przy ul. Walentynowicz 24 – na usługi remontowe w budynku i media.	14.000	
		4300	Zmniejszane są wydatki na opłaty za dzierżawę nieruchomości i gruntów, utrzymanie budynku gminnego przy ul. Walentynowicz 24 - przeglądy, ochrona obiektu, wywóz nieczystości, zaliczki na fundusz remontowy i eksploatacyjny	24.794	

			wspólnoty mieszkaniowej.		
		4390	Zmniejszane są wydatki na wykonanie operatów szacunkowych, uprawnień budowlanych i innych analiz i opinii.	2050	
		4500 4590 4610	Zmniejszane są wydatki bieżące na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	7.786	
		6060	Zmniejszane są wydatki inwestycyjne na wykupy gruntów pod inwestycje i drogi.	375.000	
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	38.032	
		4270 4300	Zmniejszane się wydatki przeznaczone na remonty lokali komunalnych i opłaty czynszowe od lokali mieszkalnych w związku z powstaniem wolnych środków.	29.632	
		4390 4430 4520	Zmniejszane są wydatki bieżące na wykonanie operatów szacunkowych, uprawnień budowlanych i innych analiz.	8.400	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	20.000	
		4300	Zmniejszane są środki na eksmisje z mieszkań komunalnych.	20.000	
710			<i>Działalność usługowa</i>	144.450	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	142.000	
		4300 4170 4430 4520	Środki zostały wykorzystane w mniejszej wysokości niż zaplanowano na: obsługę Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, na strategię oraz opracowania planistyczne związane z zagospodarowaniem przestrzennym gminy, opisy taksacyjne lasów na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	142.000	
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	2.450	
		4300 4430	Środki zostały wykorzystane w mniejszej wysokości na usługi i opłaty niż zaplanowano na zadaniach z zakresu geodezji i kartografii.	2.450	
750			<i>Administracja publiczna</i>	270.181	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	266.181.	

		4010 4100 4110 4120 4170	Zmniejszane się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne w związku m.in. ze zwolnieniami lekarskimi.	108.740	
		4210 4300	Środki zostały wykorzystane w mniejszej wysokości niż zaplanowano na: zakup materiałów i wyposażenia, usługi prawne i pocztowe.	93.241	
		4430 4610	Zmniejszane są wydatki bieżące na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz za opłaty od przelewów egzekucyjnych.	64.200	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	4.000	
		4430	Zmniejszane się wydatki bieżące przeznaczone na opłaty związane z Kartą Seniora.	4.000	
758			<i>Różne rozliczenia</i>	10.000	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10.000	
		3020	Zmniejszane są wydatki za ekwiwalenty za odbyte ćwiczenia wojskowe przez żołnierzy rezerwy.	10.000	
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	1.626.074	7.790
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	725.334	
		4010 4110 4120 4790	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnych szkół. Zmiany wynikają z ponownego przeliczenia funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.	712.334	
		4260	Zmniejsza się wydatki bieżące na zakup energii.	13.000	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	116.647	
		3020 4010 4110 4120 4790	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnych szkół w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.	116.647	
	80104		<i>Przedszkola</i>	29.000	
		4010 4110 4120	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnego przedszkola w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac	29.000	

			zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.		
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	194.368	
		3020 4110 4120 4790	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.	192.568	
		4270	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na remonty w Sp. nr 3	1.800	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	33.822	
		4110 4120 4170 4790	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia i zmniejszeniem umów.	33.822	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	9.916	
		4010 4110 4120	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.	9.916	
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	152.288	
		2540	Zmniejsza się wydatki na dotacje dla przedszkola „No Bell”.	100.000	
		4110 4120 4710 4790	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.	52.288	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	355.299	
		2540	Zmniejsza się wydatki na dotacje dla niepublicznej szkoły „No Bell”.	220.000	

		4110 4120 4790	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.	135.299	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	9.400	7.790
		3040 4110	Zwiększane są wydatki dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w związku z otrzymaniem nagrody specjalnej dla nauczyciela z Kuratorium Oświaty.		7.790
		4120 4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na fundusz pracy i usługi.	9.400	
852			<i>Pomoc społeczna</i>	54.520	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	54.520	
		2810	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na dotacje dla fundacji. Zadanie zostało zrealizowane.	7.600	
		4010 4110 4120 4170	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń, umów zleceń i pochodnych.	8.180	
		4210 4260 4300 4400	Zmniejszane się wydatki przeznaczone na zakup materiałów, usług, energii i opłat za czynsz. Wydatki były niższe niż zaplanowano.	38.740	
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	3.911.619	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	10.925	
		4260	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na zakup i dystrybucje energii elektrycznej.	5.300	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe przeznaczone na budowę ujęcia wody w rejonie Klarysewa.	5.625	
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	3.406.000	
		4010	Zmniejszane się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników UMiG.	6.000	
		4300	Zmniejszane się wydatki przeznaczone na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnych punktów selektywnej zbiórki.	3.400.000	

	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	68.316	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na usługi w zakresie wykonywania nasadzeń zastępczych i koszenie „Łąk Oborskich”.	68.316	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	187.000	
		4260 4270 4300	Zmniejszane są wydatki bieżące na: zakup energii, usługi remontowych, nadzór nad pracami związanymi z oświetleniem dróg.	187.000	
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	61.756	
		4210 4300 4430	Zmniejszane się wydatki przeznaczone na zakup materiałów, usług, opłaty od przelewów egzekucyjnych.	61.756	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	177.622	
		4210 4300 4390	Zmniejszane się wydatki bieżące przeznaczone na: znakowanie psów z terenu gminy, zakup karmy dla dzikich kotów i dla porzuconych zwierząt. Wykonanie ekspertyz, analiz, badań i opinii z zakresu ochrony środowiska.	177.622	
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	239.945	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	222.300	
		4260 4300	Zmniejszane są wydatki bieżące na zakup energii w świetlicach wiejskich, odprowadzanie ścieków oraz na usuwanie nieczystości stałych ze świetlic wiejskich.	222.300	
	92116		<i>Biblioteki</i>	2.645	
		4270	Zmniejszane są wydatki bieżące na remont budynku przy ul. Moniuszki 22B w Konstancinie-Jeziornie.	2.645	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	15.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki inwestycyjne na zakup tablicy pamiątkowej z okazji 80-tej rocznicy likwidacji getta w Jeziornie.	15.000	
925			<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	13.344	
	92503		<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	9.465	

		4390	Zmniejszane są wydatki bieżące na ekspertyzy dendrologiczne stanu zdrowotnego drzew pomnikowych.	9.465	
	92595		<i>Pozostała działalność</i>	3.879	
		4110 4120 4210	Zmniejszane się wydatki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń na zimowe dokarmianie ptaków i zakup karmy.	3.879	
926			Kultura fizyczna	3.800	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3.800	
		2820	Zmniejszane są wydatki bieżące na dotacje dla organizacji pozarządowych. Zadanie zostało zrealizowane.	3.800	
			Razem:	7.272.205	7.790

SKARBNIK GMINY

 mgr inż. Marta Szewczyńska