

**Projekt**

z dnia 20 października 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .../VIII/60/2023  
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 25 października 2023 r.

**w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz.40 ze zm.), w związku z art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 2267 ze zm.) oraz art. 214 i 217 oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 po stronie dochodów wykazanych w załączniku nr 2 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 po stronie wydatków wykazanych w załączniku nr 3 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmianie ulega załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2023 - Plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmianie ulega Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2023 - Dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmianie ulega Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2023 - Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmianie ulega Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2023 - Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2023 rok deficyt gminy wynosić będzie 35.732.000 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 32.645.767 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 463.598 zł, pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 2.622.635 zł.

§ 9. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 35.732.000 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 32.645.767 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 463.598 zł,

c) pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 2.622.635 zł.

§ 10. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 2.622.635 zł.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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





### Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>Dochody</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>12 748 282,00</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
Roz.60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	50 000,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>3 248,00</b>
Roz.63095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	3 248,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 248,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 500 000,00	0,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	0,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>35 981,00</b>
Roz.75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	0,00	18 675,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 675,00
Roz.75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	17 306,00
§ 2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 306,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>13 860,00</b>
Roz.75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	13 860,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 860,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>10 035 493,00</b>
Roz.75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	63 502,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	63 502,00
Roz.75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	9 971 991,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	9 971 991,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 609 700,00</b>
Roz.80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	2 600 000,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 600 000,00
Roz.80104	<i>Przedszkola</i>	0,00	9 700,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 500,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00

SKARBNIK GMINY  
  
mgr inż. Marta Medzińska



### Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych

Dział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>Rozdział</b>			
<b>Paragraf</b>			
<b>Wydatki</b>		<b>1 704 886,00</b>	<b>883 638,00</b>
<b>Dział 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.40095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>785 327,00</b>	<b>31 000,00</b>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	770 327,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 327,00	0,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	31 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>26 790,00</b>
Roz.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	9 100,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	9 100,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	17 690,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 690,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>274 900,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	237 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 900,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	0,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>32 306,00</b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 306,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 306,00
Roz.75095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 293,00</b>	<b>24 069,00</b>
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	9 293,00	24 069,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 021,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 293,00	17 048,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 784,00</b>	<b>362 470,00</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	27 784,00	109 900,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 300,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00
§ 4260	Zakup energii	0,00	80 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 784,00	0,00
Roz.80104	Przedszkola	0,00	200 000,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	200 000,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 600,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	27 470,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 470,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 529,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 489,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	201,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 915,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40,00	0,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	40,00	0,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>446 390,00</b>	<b>383 800,00</b>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	357 780,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 780,00	0,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	135 800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	135 800,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	50 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	50 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 600,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	0,00
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	25 000,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	42 010,00	173 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 934,00	15 200,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 800,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 663,00</b>	<b>23 203,00</b>
<i>Roz.92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>43 163,00</i>	<i>9 510,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 010,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 763,00	0,00
<i>Roz.92195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 500,00</i>	<i>13 693,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	13 693,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
<b>Dział 925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Roz.92503</i>	<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Roz.92695</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska



## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki łącznie</b>				<b>53 793 577,00</b>	<b>1 228 947,00</b>	<b>184 848,00</b>	<b>52 749 478,00</b>
<b>Wydatki</b>				<b>53 793 577,00</b>	<b>1 228 947,00</b>	<b>184 848,00</b>	<b>52 749 478,00</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>				<b>11 585 574,00</b>	<b>785 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800 247,00</b>
<i>Roz. 60016 Drogi publiczne gminne</i>				<i>11 385 574,00</i>	<i>770 327,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 615 247,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 786 008,00	770 327,00	0,00	4 015 681,00
DG 400154 Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela (WPF)				243 540,00	48 708,00	0,00	194 832,00
DG 400142 Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna				322 000,00	209 824,00	0,00	112 176,00
DG 400200 Przebudowa pomostów - obiektów inżynierskich				100 000,00	65 600,00	0,00	34 400,00
DG 400155 Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej (WPF)				50 000,00	17 528,00	0,00	32 472,00
DG 400157 Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W) (WPF)				152 100,00	152 100,00	0,00	0,00
IR 400043 Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego (WPF)				420 000,00	270 000,00	0,00	150 000,00
IR 400070 Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą (WPF)				125 434,00	6 567,00	0,00	118 867,00
<i>Roz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>				<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
DG 400020 Zakup i montaż wiat rowerowych i przystankowych				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>1 230 294,00</b>	<b>19 293,00</b>	<b>17 048,00</b>	<b>1 228 049,00</b>
<i>Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne</i>				<i>965 294,00</i>	<i>9 293,00</i>	<i>17 048,00</i>	<i>973 049,00</i>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				113 419,00	9 293,00	17 048,00	121 174,00
BZK 400224 Selektywny system wywołania OSP Słomczyn				0,00	0,00	17 048,00	17 048,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<i>SoBiel</i>	<i>500229 Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bielawa</i>	35 000,00	9 293,00	0,00	25 707,00
<b>Roz.75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	260 000,00	10 000,00	0,00	250 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	10 000,00	0,00	250 000,00
<i>SM</i>	<i>400205 Kamera obrotowa monitoringu na skrzyżowaniu ul. Pułaskiego z ul. Kolobrzeską</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 224 581,00</b>	<b>27 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 196 797,00</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	8 995 541,00	27 784,00	0,00	8 967 757,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 191 000,00	27 784,00	0,00	6 163 216,00
<i>IR</i>	<i>400188 Przebudowa instalacji CO i CWU w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 (WPF)</i>	60 000,00	13 260,00	0,00	46 740,00
<i>IR</i>	<i>400044 Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie (WPF)</i>	5 399 000,00	14 524,00	0,00	5 384 476,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 164 832,00</b>	<b>352 780,00</b>	<b>167 800,00</b>	<b>12 979 852,00</b>
<b>Roz.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	4 380 000,00	352 780,00	0,00	4 027 220,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 380 000,00	352 780,00	0,00	4 027 220,00
<i>IR</i>	<i>400206 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego</i>	370 000,00	352 780,00	0,00	17 220,00
<b>Roz.90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	7 350 000,00	0,00	25 000,00	7 375 000,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00	0,00	25 000,00	525 000,00
<i>IR</i>	<i>400001 Dotacja na inwestycje dla Zakładu Budżetowego</i>	500 000,00	0,00	25 000,00	525 000,00
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	130 026,00	0,00	142 800,00	272 826,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 026,00	0,00	130 000,00	225 026,00
<i>IR</i>	<i>400147 Projekt i budowa targowiska gminnego (WPF)</i>	10 026,00	0,00	130 000,00	140 026,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	12 800,00	27 800,00
<i>GKL</i>	<i>500255 Zakup i montaż altany na placu sołeckim w Ciszycy</i>	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>615 000,00</b>	<b>43 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571 237,00</b>
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	600 000,00	28 763,00	0,00	571 237,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	28 763,00	0,00	571 237,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan przed zmianami</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
			<i>IR 400207 Budowa domu ludowego w Kawęczynie (WPF)</i>	<i>300 000,00</i>	<i>11 513,00</i>	<i>0,00</i>	<i>288 487,00</i>
			<i>IR 400215 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu</i>	<i>300 000,00</i>	<i>17 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>282 750,00</i>
<i>Roz. 92195</i>			<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>§ 6050</i>		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>PWZ 400137</i>	<i>Tablica pamiątkowa z okazji 80-tej rocznicy likwidacji getta w Jeziornie</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../VIII/60/2023  
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna  
z dnia 25 października 2023 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki</b>		<b>29 522 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 121,00</b>	<b>29 559 292,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>14 655 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 021,00</b>	<b>14 658 205,00</b>
<b><i>Dotacje celowe</i></b>		<b><i>1 072 690,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>3 021,00</i></b>	<b><i>1 075 711,00</i></b>
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 021,00</b>	<b>7 021,00</b>
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 021,00	3 021,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	3 021,00	3 021,00
	<i>BZK 200502 Dotacja za zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego OSP Kawęczyniek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 871,00</i>	<i>1 871,00</i>
	<i>BZK 200501 Dotacja za zakup wyposażenie ratowniczego, remont i modernizacja strażnicy OSP Kawęczyniek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 150,00</i>	<i>1 150,00</i>
<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>		<b>14 866 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 100,00</b>	<b>14 901 087,00</b>
<b><i>Dotacje celowe</i></b>		<b><i>6 451 937,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>25 000,00</i></b>	<b><i>6 476 937,00</i></b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>509 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>534 500,00</b>
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	0,00	25 000,00	525 000,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00	0,00	25 000,00	525 000,00
	<i>IR 400001 Dotacja na inwestycje dla Zakładu Budżetowego</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>525 000,00</i>
<b><i>Dotacje przedmiotowe</i></b>		<b><i>2 247 050,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>9 100,00</i></b>	<b><i>2 256 150,00</i></b>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>247 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>256 150,00</b>
Roz.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	247 050,00	0,00	9 100,00	256 150,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	247 050,00	0,00	9 100,00	256 150,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan przed zmianami</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>GKL</i>	<i>200227</i>	<i>Dotacja przedmiotowa dla ZGK - dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych</i>		<i>247 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 100,00</i>	<i>256 150,00</i>

SKARBNIK GMINY  
  
 mgr inż. Marta Niedzielska



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../VIII/60/2023  
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna  
z dnia 25 października 2023 r.

### Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki łącznie</b>		<b>968 624,00</b>	<b>55 203,00</b>	<b>55 203,00</b>	<b>968 624,00</b>
<i>Bieżące</i>		<i>796 536,00</i>	<i>45 910,00</i>	<i>42 403,00</i>	<i>793 029,00</i>
<i>Majątkowe</i>		<i>172 088,00</i>	<i>9 293,00</i>	<i>12 800,00</i>	<i>175 595,00</i>
<b>Sołectwo Bielawa</b>					
<b>Wydatki</b>		<b>86 799,00</b>	<b>9 293,00</b>	<b>9 293,00</b>	<b>86 799,00</b>
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>9 293,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>29 707,00</b>
<i>Roz. 75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>35 000,00</i>	<i>9 293,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>29 707,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	<i>BZK 500229 Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bielawa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	9 293,00	0,00	25 707,00
	<i>SoBiel 500229 Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bielawa</i>	<i>35 000,00</i>	<i>9 293,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 707,00</i>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>41 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 293,00</b>	<b>47 092,00</b>
<i>Roz. 92195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 293,00</i>	<i>15 293,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	5 293,00	11 293,00
	<i>SoBiel 500070 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 293,00</i>	<i>11 293,00</i>
<b>Sołectwo Cieciszew</b>					
<b>Wydatki</b>		<b>38 052,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>38 052,00</b>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Roz. 75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	<i>SoCie 500017 Materiały informacyjno- promocyjne dla sołectwa Cieciszew</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 052,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>20 052,00</b>
<i>Roz. 92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>8 052,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>15 552,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 052,00	0,00	7 500,00	15 552,00

<b>Dział Rozdział Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan przed zmianami</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>SoCie 500061</i>	<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej i ryneczku w Cieciszewie</i>	8 052,00	0,00	7 500,00	15 552,00
<i>Roz. 92195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	7 000,00	2 500,00	0,00	4 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	0,00	1 500,00
<i>SoCie 500086</i>	<i>Organizacja zajęć i imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie</i>	4 000,00	2 500,00	0,00	1 500,00
<b>Sołectwo Ciszycza</b>					
<b>Wydatki</b>		<b>31 074,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>31 074,00</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 200,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>22 200,00</b>
<i>Roz. 90095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	22 200,00	18 000,00	18 000,00	22 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
<i>GKL 500098</i>	<i>Doposażenie placu zabaw w Ciszyczy</i>	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
<i>SoCisz 500232</i>	<i>Naprawa i konserwacja elementów wyposażenia placu sołeckiego w Ciszyczy</i>	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00
<i>GKL 500255</i>	<i>Zakup i montaż altany na placu sołecznym w Ciszyczy</i>	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00
<b>Sołectwo Kawęczyn</b>					
<b>Wydatki</b>		<b>49 215,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>49 215,00</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 215,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>35 215,00</b>
<i>Roz. 90004</i>	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<i>SoKaw 500203</i>	<i>Pielęgnacja zieleni na działce sołecznej w Kawęczynie</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<i>Roz. 90095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<i>GKL 500253</i>	<i>Doposażenie placu sołeckiego w Kawęczynie</i>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Sołectwo Kawęczynek</b>					
<b>Wydatki</b>		<b>33 331,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>33 331,00</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
<i>Roz. 90004</i>	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<i>SoKawk 500114</i>	<i>Zakup i pielęgnacja zieleni w sołectwie Kawęczynek</i>	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<i>Roz. 90095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	2 500,00	2 000,00	0,00	500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<i>SoKawk</i>	<i>500243 Zakup koszy śmietnikowych dla sołectwa Kawęczynek</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 831,00</b>	<b>400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>27 831,00</b>
<i>Roz. 92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00
<i>SoKawk</i>	<i>500060 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kawęczynku</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Roz. 92195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>24 431,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>27 831,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	3 400,00	14 900,00
<i>SoKawk</i>	<i>500208 Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa Kawęczynek</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>13 400,00</i>
<b>Sołectwo Obory</b>					
<b>Wydatki</b>		<b>55 899,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>55 899,00</b>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>55 899,00</b>
<i>Roz. 92195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 899,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>55 899,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 899,00	0,00	5 000,00	12 899,00
<i>SoObo</i>	<i>500077 Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór</i>	<i>7 899,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>12 899,00</i>
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Roz. 92695</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<i>GOSiR</i>	<i>500094 Zajęcia edukacyjne i sportowe dla mieszkańców sołectwa Obory</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Sołectwo Piaski</b>					
<b>Wydatki</b>		<b>27 255,00</b>	<b>2 010,00</b>	<b>2 010,00</b>	<b>27 255,00</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 828,00</b>	<b>2 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 818,00</b>
<i>Roz. 90095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>19 828,00</i>	<i>2 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 818,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,00	828,00	0,00	908,00
<i>GOSiR</i>	<i>500041 Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach</i>	<i>1 736,00</i>	<i>828,00</i>	<i>0,00</i>	<i>908,00</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00	248,00	0,00	0,00
<i>GOSiR</i>	<i>500041 Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach</i>	<i>248,00</i>	<i>248,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 746,00	934,00	0,00	6 812,00
<i>GOSiR</i>	<i>500097 Doposażenie placu Zabaw w Piaskach</i>	<i>7 746,00</i>	<i>934,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 812,00</i>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan przed zmianami</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona</b>			<b>3 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 010,00</b>	<b>5 437,00</b>
			<b>dziedzictwa narodowego</b>				
<i>Roz. 92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury,</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 010,00</i>	<i>2 010,00</i>
	<i>świetlice i kluby</i>						
<i>§ 4270</i>	<i>Zakup usług remontowych</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 010,00</i>	<i>2 010,00</i>
	<i>GKL 500254 Renowacja tarasu przy</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 010,00</i>	<i>2 010,00</i>
	<i>świetlicy wiejskiej w sołectwie</i>						
	<i>Piaski</i>						

SKARBNIK GMINY

*mgr inż. Marta Niedzielska*





Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../VIII/60/2023  
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna  
z dnia 25 października 2023 r.

### Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b><u>Dochody łącznie</u></b>		<b><u>3 925 370,00</u></b>		<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>3 926 370,00</u></b>
<b><u>Wydatki łącznie</u></b>		<b><u>3 925 370,00</u></b>		<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>3 926 370,00</u></b>
<b>Przedszkole nr 4</b>					
<b><u>Dochody</u></b>		<b><u>405 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>700,00</u></b>	<b><u>405 700,00</u></b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	405 000,00		700,00	405 700,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	405 000,00		700,00	405 700,00
<b><u>Wydatki</u></b>		<b><u>405 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>700,00</u></b>	<b><u>405 700,00</u></b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	405 000,00		700,00	405 700,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	405 000,00		700,00	405 700,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>					
<b><u>Dochody</u></b>		<b><u>739 250,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>300,00</u></b>	<b><u>739 550,00</u></b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	694 250,00		300,00	694 550,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	694 250,00		300,00	694 550,00
<b><u>Wydatki</u></b>		<b><u>739 250,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>300,00</u></b>	<b><u>739 550,00</u></b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	694 250,00		300,00	694 550,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	694 250,00		300,00	694 550,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .../VIII/60/2023  
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna  
 z dnia 25 października 2023 r.



## Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody						Koszty					
	Dział	Rozdział	Razem	w tym			Razem	w tym						
				z dostaw, robót i usług	pozostałe przychody własne	przedmiotowe		dotacje celowe na inwestycje	celowe na wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje ze środków własnych zakł. budżetowego	z dotacji celowych z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zakład Gospodarki Komunalnej plan po zmianach	900	90001	34 124 220,00	31 137 170,00	2 15 000,00	2 247 050,00	525 000,00	0,00	34 124 220,00	8 550 650,00	1 615 770,00	23 121 800,00	311 000,00	525 000,00
<b>Razem plan po zmianach</b>			<b>34 124 220,00</b>	<b>31 137 170,00</b>	<b>2 15 000,00</b>	<b>2 247 050,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 124 220,00</b>	<b>8 550 650,00</b>	<b>1 615 770,00</b>	<b>23 121 800,00</b>	<b>311 000,00</b>	<b>525 000,00</b>

SKARBNIK GMINY  
*mgr inż. Maria Niedzielska*

## UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr ..../VIII/60/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2023 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023**

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

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>50.000</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		50.000
		6290	Zwiększane są dochody majątkowe otrzymane w związku z porozumieniem w sprawie realizacji inwestycji drogowej z LIDL Sp. z o.o.		50.000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>3.248</b>
	63095		<i>Pozostała działalność</i>		3.248
		6257	Zwiększane są dochody bieżące w związku z otrzymaniem z budżetu państwa dotacji w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich pn Projekt e-turystyka.		3.248
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.500.000</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.500.000	
		0770	Zmniejszane są dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości. Spowodowana uchynieniem przez radę gminy uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych.	1.500.000	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>35.981</b>
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		18.675
		0970	Zwiększane są dochody bieżące w związku z otrzymaniem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczony słup oświetleniowy.		18.675

	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		17.306
		2703	Zwiększane są dochody bieżące w związku z otrzymaniem środków finansowych z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży za realizację przez gminę dwóch projektów międzyszkolnej wymiany młodzieży		17.306
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>13.860</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		13.860
		0970	Zwiększane są dochody bieżące w związku z otrzymaniem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczenie instalacji podczas wyładowania atmosferycznego.		13.860
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>10.035.493</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		63.502
		2920	Zwiększane są dochody bieżące w związku ze zwiększaniem części oświatowej subwencji ogólnej.		63.502
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu</i>		9.971.991
		2750	Zwiększane są dochody bieżące w związku z otrzymaniem uzupełnienia subwencji ogólnej.		9.971.991
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2.609.700</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		2.600.000
		6300	Zwiększane są dochody inwestycyjne w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie.”		2.600.000
	80104		<i>Przedszkola</i>		9.700
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		1.500
		0920 0970	Wpływy z pozostałych odsetek na rachunku bankowym.		8.200
			<b>Razem:</b>	<b>1.500.000</b>	<b>12.748.282</b>

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

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>25.000</b>	
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	25.000	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące na zadaniu : pn „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.” Ze względu na wydłużający się termin prac nad projektem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe, środki na ten cel nie zostaną wykorzystane w roku budżetowym 2023.	25.000	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>785.327</b>	<b>31.000</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	770.327	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach: Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela (WPF) 48 708,00 zł Zadanie będzie realizowane w 2024 roku. Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku, 209 824,00 zł Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku. Przebudowa pomostów - obiektów inżynierskich 65 600,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej (WPF) 17 528,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi nr 721 do drogi powiatowej nr 2801) (WPF) 152 100,00 zł Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku. Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego (WPF) 270 000,00zł. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku. Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą (WPF) 6 567,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.	770.327	
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	15.000	31.000
		4300	Zwiększane są wydatki bieżące na zadaniu pn „Utrzymanie przystanków autobusowych w czystości”. Zaplanowana kwota nie była wystarczająca na realizację zadania.		31.000

		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: „Zakup i montaż wiat rowerowych i przystankowych.” Z uwagi na wzrost cen w roku bieżącym odstąpiono od zakupu wiat. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku.	15.000	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>26.790</b>
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>		<i>9.100</i>
		2650	Zwiększane są wydatki bieżące na Dotację przedmiotową dla ZGK - dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych. Zaplanowane środki na to zadanie są niewystarczające.		<i>9.100</i>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>17.690</i>
		4300	Zwiększane są wydatki bieżące na zadaniu pn „Administrowanie budynkami gminnymi”.		14.000
		4390	Zwiększane są wydatki bieżące na wykonanie operatów szacunkowych. Spowodowane koniecznością zlecenia rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenia ekspertyzy dotyczącej wyceny środków trwałych w postaci urządzeń infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu, w związku z przejęciem przez ZGK sieci wod-kan na osiedlu "Ogrody Bielawy".		3.690
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>274.900</b>	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>237.000</i>	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na zadanie: „Strategia rozwoju gminy oraz opracowania planistyczne związane zagospodarowaniem przestrzennym gminy”. W związku z przedłużającymi się procedurami planistycznymi część środków zarezerwowanych w umowach będzie kontynuowana w 2024 roku.	200.000	
		4430	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na zadanie: „Opisy taksacyjne lasów na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zadanie zostało zrealizowane.	35.000	
		4520	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na opłaty na rzecz budżetów jst. Środki nie zostaną wykorzystane.	2.000	

	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	37.900	
		4110 4170	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe - umowy w ramach geodezji i kartografii i pochodne. Zadanie zostało zrealizowane.	3.700	
		4300 4520	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na usługi i opłaty. Zwrot niewykorzystanej kwoty na zadaniu związanym ze zleceniami opracowań geodezyjnych i kartograficznych ze względu na długie terminy, przedstawiane w ofertach na wykonanie przez geodetów uprawnionych opracowań w tym zakresie.	34.200	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50.000</b>	<b>32.306</b>
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	45.000	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące na zakup usług pocztowych. Zadanie zostało zrealizowane.	45.000	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		32.306
		4300	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na promocję gminy, ponieważ zaplanowana kwota jest niewystarczająca.		32.306
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	5.000	
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na materiały informacyjno-promocyjne dla sołectwa Cieciszew.	5.000	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19.293</b>	<b>24.069</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	9.293	24.069
		2820	Zwiększane są wydatki bieżące w ramach dotacji na zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego dla OSP Kawęczynek.		3.021
		4210	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bielawa.		4.000
		6060	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: - Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bielawa fundusz sołecki - 9 293,00 zł; Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu: - Selektyny system wywołania OSP Słomczyn - 17.048,00 zł	9.293	17.048

	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	10.000	
		6060	Zmniejszane się wydatki majątkowe przeznaczone na zakup kamery obrotowej monitoringu.	10.000	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27.784</b>	<b>362.470</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	27.784	109.900
		4010 4110 4120	Zmiany wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnych szkół wynikają z ponownego przeliczenia funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.		29.900
		4260	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na zakup energii w Szkole Podstawowej nr 4		80.000
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach: - Przebudowa instalacji CO w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 – 13 260,00 zł. - Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie – 14 524,00 zł. Zadania zostały zrealizowane mniejszym nakładem finansowym.	27.784	
	80104		<i>Przedszkola</i>		200.000
		4790	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnego przedszkola nr 2 w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.		200.000
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		25.100
		4010 4110 4120	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom szkoły podstawowej nr 4 w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.		25.100
	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>		27.470
		4790	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń		27.470



			pracownikom gminnego przedszkola nr 2 i szkoły podstawowej nr 2 w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3.529</b>	
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	3.489	
		4110 4170 4240 4300 4430	Zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane w nadmiernej wysokości na wniosek szkoły podstawowej nr 2.	3.489	
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	40	
		3240	Zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane w nadmiernej wysokości na wniosek szkoły podstawowej Nr 2.	40	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>446.390</b>	<b>383.800</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	357.780	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące na zadaniu: „Wykonanie pomiarów i weryfikacja powierzchni nieruchomości powyżej 3.500m2, zmniejszenie naturalnej retencji terenowe. Zadanie zostało zrealizowane.	5.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu; - Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego.	352.780	
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		135.800
		4300	Zwiększane są wydatki bieżące na sprzątnięcie terenu miasta i gmin. Zaplanowana kwota była niewystarczająca.		135.800
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	26.000	50.000
		4170	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na pielęgnację działki sołectkiej w Kawęczynie.	10.000	
		4210	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na zakup zieleni w Kawęczynie	1.000	
		4300	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na koszenie i grabienie	15.000	50.000

			trawników w przestrzeni publicznej i na działkach gminnych. Zmniejszane są wydatki na zadaniu pn „Koszenie Łąk Oborskich”. Zadanie zostało zlecone dzierżawcy.		
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	15.600	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące na zadaniu: „Badania i opinie z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego”. Zadanie zostało zrealizowane.	15.600	
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>		25.000
		6210	Zwiększane są wydatki majątkowe na dotacja na inwestycje dla Zakładu Budżetowego. Środki zostaną przeznaczone na spinki (uzupełnienie sieci) wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy.		25.000
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	5.000	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące na zakup usług pocztowych. Zadanie zostało zrealizowane.	5.000	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	42.010	173.000
		4110 4120 4210 4270	Zmniejszane są wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego na zadaniach: - Utrzymanie i doposażenie Placu Zabaw w Piaskach, -Naprawa i konserwacja elementów wyposażenia placu sołeckiego w Ciszycy, - Zakup koszy śmietnikowych dla sołectwa Kawęczynek	22.010	
		4210	Zwiększane są wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego na zadaniu: Doposażenie placu sołeckiego w Kawęczynie Doposażenie placu zabaw w Ciszycy. Środki na ten cel zostały zaplanowane w niewystarczającej kwocie.		15.200
		4300	Zwiększane są wydatki bieżące na zadaniu: -„Pomoc dzikim zwierzętom na terenie gminy”. Środki na ten cel były zaplanowane w niższej kwocie.		15.000

		4390	Zmniejszane są wydatki bieżące na zadaniu: - Wykonanie ekspertyzy, analiz, badań i opinii z zakresu ochrony środowiska. Zadanie zostało zrealizowane.	20.000	
		6060	Zwiększane są wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołectkiego na zadaniu: - Zakup i montaż altany na placu sołectkim w Ciszycy		12.800
		6050	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu: - Projekt i budowa targowiska gminnego.		130.000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60.663</b>	<b>23.203</b>
	<i>92109</i>		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>42.763</i>	<i>9.510</i>
		4210 4270	Zwiększane są wydatki bieżące realizowane ramach funduszu sołectkiego na zadaniach: Doposażenie świetlicy wiejskiej i ryneczku w Cieciszewie. Zadanie jest w trakcie realizacji. Renowacja tarasu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Piaski.		9.510
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące na zadaniu: - Opłaty za media - wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków. Zadanie zostało zrealizowane. -Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kawęczynku.	14.400	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: - Budowa domu ludowego w Kawęczynie - 11 513,00 zł;  - Rozbudowa świetlicy w Łęgu- 17 250,00 zł	28.763	
	<i>92195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>17.500</i>	<i>13.693</i>
		4210	Zwiększane są wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego na zadaniach: -Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa; - Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych i sportowych dla mieszkańców Obór. -Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Kawęczynok; Zmniejszane są wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego	2.500	13.693

			na zadaniach: Organizacja imprez kulturalno- oświatowych w sołectwie Cieciszew.		
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: „Tablica pamiątkowa z okazji 80-tej rocznicy likwidacji getta w Jeziornie”. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku.	15.000	
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrod</b>	<b>7.000</b>	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	7.000	
		4390	Zmniejszane są wydatki bieżące na zadaniu: „Ekspertyza dendrologiczna stanu zdrowotnego drzew pomnikowych”. Zdanie zostało zrealizowane.	7.000	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5.000</b>	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5.000</i>	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego na zadaniach: - Zajęcia edukacyjne i sportowe dla mieszkańców sołectwa Obory.	5.000	
			<b>Razem:</b>	<b>1.704.886</b>	<b>883.638</b>

SKARBNIK GMINY

mqr inż. Małga Niedzielska