

Projekt

z dnia 4 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR ...VIII/63/2023
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 20 grudnia 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 5 do uchwały budżetowej na rok 2023 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmianie ulega Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2023 - Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Gminie Konstancin-Jeziorna, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmianie ulega Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2023 - Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmianie ulega Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2023 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2023 rok deficyt gminy wynosić będzie 26.215.716 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 23.129.483 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.

§ 10. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 26.215.716 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 23.129.483 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.

§ 11. 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.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

RADCA PRAWNY
Iwona Ciołkiewicz
W-4148



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...VIII/63/2023
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dochody		3 045 675,00	211 735,00
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	204 735,00
Roz. 75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	204 735,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	204 735,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		74 193,00	7 000,00
Roz. 80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	74 193,00	7 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	462,00	0,00
§ 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	73 731,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna		2 908 000,00	0,00
Roz. 85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 908 000,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 908 000,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		63 482,00	0,00
Roz. 90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	63 482,00	0,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 765,00	0,00
§ 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	52 717,00	0,00

SKARNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...VIII/63/2023
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych

Dział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Rozdział			
Paragraf			
Wydatki		12 585 286,00	235 062,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		1 225 872,00	0,00
<i>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		<i>322 246,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		322 246,00	0,00
<i>Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>903 626,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		903 626,00	0,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		5 000,00	0,00
<i>Roz.40095 Pozostała działalność</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność		945 980,00	0,00
<i>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</i>		<i>760 980,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych		167 300,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 900,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		1 800,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		585 980,00	0,00
<i>Roz.60017 Drogi wewnętrzne</i>		<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	0,00
<i>Roz.60095 Pozostała działalność</i>		<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		152 062,00	0,00
<i>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>147 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4260 Zakup energii		4 000,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		13 000,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	0,00
<i>Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>		<i>5 062,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych		2 412,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		2 650,00	0,00
Dział 710 Działalność usługowa		75 000,00	0,00
<i>Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		70 000,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		5 000,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna		1 697 100,00	0,00
<i>Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>10 500,00</i>	<i>0,00</i>
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 000,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 000,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		500,00	0,00
<i>Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>1 670 870,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 055 000,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		400 000,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		80 000,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 130,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	94 000,00	0,00
<i>Roz.75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 330,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 330,00	0,00
<i>Roz.75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 400,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 000,00	0,00
<i>Roz.75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00
<i>Roz.75416</i>	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>123 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	0,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	0,00
<i>Roz.75702</i>	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 379 587,00	0,00
<i>Roz.80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>594 194,00</i>	<i>0,00</i>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 358,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 646,00	0,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	14 138,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	132,00	0,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	462,00	0,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	115,00	0,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 200,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 559,00	0,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 731,00	0,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 433,00	0,00
<i>Roz.80103</i>	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>49 936,00</i>	<i>0,00</i>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 238,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 698,00	0,00

Dział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Rozdział			
Paragraf			
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 900,00	0,00
Roz.80104	Przedszkola	512 172,00	0,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	444 400,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 092,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 680,00	0,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	23 000,00	0,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00	0,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	25 283,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 253,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 000,00	0,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 700,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	13 502,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,00	0,00
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	92 300,00	0,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 300,00	0,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	54 000,00	0,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	0,00
Roz.80195	Pozostała działalność	11 500,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	75 000,00	23 000,00
Roz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	75 000,00	23 000,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	14 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 609 225,00	190 000,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	190 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	190 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 300,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 300,00	0,00
<i>Roz.85295</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 586 925,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 895 221,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	682 700,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 004,00	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 900,00	0,00
<i>Roz.85404</i>	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>10 900,00</i>	<i>0,00</i>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 900,00	0,00
Dział 855	Rodzina	167 700,00	0,00
<i>Roz.85510</i>	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>167 700,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 700,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 987 678,00	22 062,00
<i>Roz.90001</i>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>31 254,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4260	Zakup energii	20 000,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 254,00	0,00
<i>Roz.90002</i>	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>3 318 754,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 792,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 962,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 156 000,00	0,00
<i>Roz.90003</i>	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>0,00</i>	<i>22 062,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 062,00
<i>Roz.90004</i>	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>13 920,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 920,00	0,00
<i>Roz.90005</i>	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>79 353,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 998,00	0,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249,00	0,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,00	0,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00	0,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	0,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 717,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 180,00	0,00
<i>Roz.90015</i>	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4260	Zakup energii	500 000,00	0,00
<i>Roz.90017</i>	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>25 345,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 345,00	0,00
<i>Roz.90095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>19 052,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 458,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 938,00	0,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 656,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 011,00	0,00
<i>Roz.92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>7 011,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Rozdział			
Paragraf			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 011,00	0,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 620,00	0,00
Roz.92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	5 620,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 620,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	38 551,00	0,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	17 551,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 551,00	0,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 000,00	0,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...VIII/63/2023
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 20 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki łącznie		52 749 478,00	2 519 731,00	14 000,00	50 243 747,00
Wydatki		52 749 478,00	2 519 731,00	14 000,00	50 243 747,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	13 489 680,00	1 225 872,00	0,00	12 263 808,00
<i>Roz.01043</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	<i>4 358 722,00</i>	<i>322 246,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 036 476,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873 021,00	322 246,00	0,00	1 550 775,00
400034 - IR	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	1 396 000,00	264 114,00	0,00	1 131 886,00
400039 - IR	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)	244 299,00	58 132,00	0,00	186 167,00
<i>Roz.01044</i>	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>9 130 958,00</i>	<i>903 626,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 227 332,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 928 135,00	903 626,00	0,00	4 024 509,00
400034 - IR	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	4 300 000,00	859 164,00	0,00	3 440 836,00
400038 - IR	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	80 000,00	9 152,00	0,00	70 848,00
400039 - IR	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)	97 177,00	35 310,00	0,00	61 867,00
Dział 600	Transport i łączność	10 800 247,00	770 980,00	0,00	10 029 267,00
<i>Roz.60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>10 615 247,00</i>	<i>585 980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 029 267,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 015 681,00	585 980,00	0,00	3 429 701,00
400158 -	Budowa drogi gminnej ul. DG Snieżnej w miejscowości Słomczyn (WPF)	188 805,00	24 500,00	0,00	164 305,00
400169 -	Budowa ul. Żwirowej w DG Słomczynie (WPF)	295 815,00	266 233,00	0,00	29 582,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400035 - IR	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	30 000,00	5 448,00	0,00	24 552,00
400185 -	Budowa drogi gminnej w rejonie DG ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	40 000,00	763,00	0,00	39 237,00
400154 -	Budowa ul. Grzybowskiej w DG miejscowości Parcela (WPF)	194 832,00	170 000,00	0,00	24 832,00
400040 - IR	Przebudowa dróg w Czarnowie (WPF)	2 733 354,00	65 768,00	0,00	2 667 586,00
400043 - IR	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego (WPF)	150 000,00	36 651,00	0,00	113 349,00
400069 - IR	Przebudowa ulicy Uzdrawiskowej wraz z infrastrukturą (WPF)	10 000,00	6 617,00	0,00	3 383,00
400012 -	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jezioraki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
400194 -	Budowa drogi wewnętrznej (dz. DG nr ew. 283/2 obr. 03-32) w Konstancinie-Jeziornie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
Roz.60095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
400178 -	Projekt i budowa ścieżek DG rowerowych przy gminnych szkołach (WPF)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	130 000,00	0,00	2 870 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	130 000,00	0,00	2 870 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	130 000,00	0,00	2 870 000,00
400208 -	Wykupy gruntów pod inwestycje i GN drogi, w tym zakup działki pod budowę strażnicy OSP Słomczyn	3 000 000,00	130 000,00	0,00	2 870 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	9 196 797,00	170 223,00	0,00	9 026 574,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	8 967 757,00	103 543,00	0,00	8 864 214,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 163 216,00	820,00	0,00	6 162 396,00
400195 - IR	Przebudowa i modernizacja dachu w Sz.P nr 3	25 000,00	820,00	0,00	24 180,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	515 777,00	10 559,00	0,00	505 218,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400187 - BI	Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna	515 777,00	10 559,00	0,00	505 218,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 831 011,00	73 731,00	0,00	1 757 280,00
400187 - BI	Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna	1 831 011,00	73 731,00	0,00	1 757 280,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	457 753,00	18 433,00	0,00	439 320,00
400187 - BI	Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna	457 753,00	18 433,00	0,00	439 320,00
Roz.80104	Przedszkola	170 000,00	66 680,00	0,00	103 320,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	66 680,00	0,00	103 320,00
400212 - IR	Montaż instalacji klimatyzacji w przedszkolu Leśna Chatka	170 000,00	66 680,00	0,00	103 320,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	870 000,00	75 000,00	14 000,00	809 000,00
Roz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	75 000,00	14 000,00	139 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	75 000,00	14 000,00	139 000,00
400003 -	Dotacja dla SPZZOZ w OKZ Konstancinie-Jeziornie na zakup unitu stomatologicznego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3	200 000,00	75 000,00	0,00	125 000,00
200503 -	Dotacja dla SPZZOZ w OKZ Konstancinie-Jeziornie na zakup wyposażenia do gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej nr 3	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	75 000,00	9 004,00	0,00	65 996,00
Roz.85295	Pozostała działalność	40 000,00	9 004,00	0,00	30 996,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	9 004,00	0,00	30 996,00
400183 - IR	Budowa Dziennego Domu Seniora przy ul. Wareckiej 6 w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	40 000,00	9 004,00	0,00	30 996,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 979 852,00	114 090,00	0,00	12 865 762,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 027 220,00	11 254,00	0,00	4 015 966,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 027 220,00	11 254,00	0,00	4 015 966,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	400050 - IR		Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa (WPF)	10 000,00	4 375,00	0,00	5 625,00
	400189 - IR		Przebudowa kanału sanitarnego w ul. Bielawskiej (WPF)	4 000 000,00	6 879,00	0,00	3 993 121,00
	Roz.90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	209 349,00	65 897,00	0,00	143 452,00
	§ 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 717,00	52 717,00	0,00	0,00
	400123 -		E-środowisko - Wirtualny OŚR Warszawski Obszar Funkcjonalny	52 717,00	52 717,00	0,00	0,00
	§ 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 180,00	13 180,00	0,00	0,00
	400123 -		E-środowisko - Wirtualny OŚR Warszawski Obszar Funkcjonalny	13 180,00	13 180,00	0,00	0,00
	Roz.90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 375 000,00	25 345,00	0,00	7 349 655,00
	§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 850 000,00	25 345,00	0,00	6 824 655,00
	400131 - IR		Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	6 850 000,00	25 345,00	0,00	6 824 655,00
	Roz.90095		Pozostała działalność	272 826,00	11 594,00	0,00	261 232,00
	§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 026,00	2 938,00	0,00	222 088,00
	700022 - IR		Poprawa estetyki i doświetlenie terenu działki przy ul Wspólnej 1/3 w Bielawie	85 000,00	525,00	0,00	84 475,00
	400147 - IR		Projekt i budowa targowiska gminnego (WPF)	140 026,00	2 413,00	0,00	137 613,00
	§ 6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	8 656,00	0,00	11 344,00
	400118 -		Ochrona zasobów wodnych - OŚR gromadzenie wód opadowych i roztopowych	20 000,00	8 656,00	0,00	11 344,00
	Dział 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 237,00	7 011,00	0,00	564 226,00
	Roz.92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	571 237,00	7 011,00	0,00	564 226,00
	§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 237,00	7 011,00	0,00	564 226,00
	400207 - IR		Budowa domu ludowego w Kawęczynie (WPF)	288 487,00	7 011,00	0,00	281 476,00
	Dział 926		Kultura fizyczna	309 760,00	17 551,00	0,00	292 209,00
	Roz.92601		Obiekty sportowe	250 000,00	17 551,00	0,00	232 449,00
	§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	17 551,00	0,00	232 449,00
	400136 - IR		Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie	250 000,00	17 551,00	0,00	232 449,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Małgorzata Niedzielska



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ...VIII/63/2023
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 20 grudnia 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
Wydatki		29 512 384,00	747 256,00	23 000,00	28 788 128,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		14 615 569,00	672 256,00	0,00	13 943 313,00
<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>13 577 246,00</i>	<i>642 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 934 646,00</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie		12 752 846,00	631 700,00	0,00	12 121 146,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		1 669 227,00	66 000,00	0,00	1 603 227,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 661 000,00	66 000,00	0,00	1 595 000,00
200432 - Niepubliczna Szkoła OKZ Podstawowa Mikroszkola Konstancin		331 000,00	4 000,00	0,00	327 000,00
200110 - Szkoła Podstawowa OKZ Montessori "No Bell"		1 330 000,00	62 000,00	0,00	1 268 000,00
Roz.80104 Przedszkola		8 698 244,00	444 400,00	0,00	8 253 844,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		8 698 244,00	444 400,00	0,00	8 253 844,00
200118 - Niepubliczne Dwujęzyczne OKZ Przedszkole "Little Academy"		462 675,00	3 000,00	0,00	459 675,00
200107 - Niepubliczne Przedszkole OKZ "Akademia Pana Adama"		468 296,00	46 000,00	0,00	422 296,00
200108 - Niepubliczne Przedszkole OKZ "Bimbo"		942 277,00	53 000,00	0,00	889 277,00
200109 - Niepubliczne Przedszkole OKZ "Blue Bell"		530 031,00	58 000,00	0,00	472 031,00
200117 - Niepubliczne Przedszkole OKZ "Krasnalek"		1 102 847,00	3 000,00	0,00	1 099 847,00
200114 - Niepubliczne Przedszkole OKZ "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"		685 209,00	15 000,00	0,00	670 209,00
200106 - Niepubliczne Przedszkole OKZ "Skrzatka Oczatka"		791 350,00	85 000,00	0,00	706 350,00
200115 - Niepubliczne Przedszkole OKZ "Wesoły Reksio"		743 350,00	42 000,00	0,00	701 350,00
200119 - Niepubliczne Przedszkole OKZ "Wesoły Tygrysek"		550 298,00	12 000,00	0,00	538 298,00
200113 - Niepubliczne Przedszkole OKZ "Świat Dziecka"		1 028 062,00	14 000,00	0,00	1 014 062,00
200431 - Niepubliczne Przedszkole OKZ American Montessori Preschool		216 356,00	81 600,00	0,00	134 756,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
200111 -	Przedszkole Montessori "No OKZ Bell"	642 246,00	31 800,00	0,00	610 446,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	569 750,00	23 000,00	0,00	546 750,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	569 750,00	23 000,00	0,00	546 750,00
200116 -	Niepubliczny Punkt OKZ Przedszkolny "ABC Montessori Education"	198 818,00	1 000,00	0,00	197 818,00
200120 -	Niepubliczny Punkt OKZ Przedszkolny "Borowina"	209 460,00	6 000,00	0,00	203 460,00
200112 -	Niepubliczny Punkt OKZ Przedszkolny "Goodstart"	90 749,00	16 000,00	0,00	74 749,00
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	963 280,00	92 300,00	0,00	870 980,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	963 280,00	92 300,00	0,00	870 980,00
200107 -	Niepubliczne Przedszkole OKZ "Akademia Pana Adama"	20 000,00	5 700,00	0,00	14 300,00
200108 -	Niepubliczne Przedszkole OKZ "Bimbo"	140 050,00	6 000,00	0,00	134 050,00
200109 -	Niepubliczne Przedszkole OKZ "Blue Bell"	347 260,00	22 000,00	0,00	325 260,00
200106 -	Niepubliczne Przedszkole OKZ "Skrzatka Oczatka"	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00
200115 -	Niepubliczne Przedszkole OKZ "Wesoły Reksio"	40 000,00	23 000,00	0,00	17 000,00
200112 -	Niepubliczny Punkt OKZ Przedszkolny "Goodstart"	60 000,00	16 000,00	0,00	44 000,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	461 000,00	6 000,00	0,00	455 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 000,00	6 000,00	0,00	455 000,00
200432 -	Niepubliczna Szkoła OKZ Podstawowa Mikroszkola Konstancin	87 848,00	6 000,00	0,00	81 848,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 400,00	10 900,00	0,00	38 500,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 400,00	10 900,00	0,00	38 500,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 400,00	10 900,00	0,00	38 500,00
200107 -	Niepubliczne Przedszkole OKZ "Akademia Pana Adama"	7 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
200106 -	Niepubliczne Przedszkole OKZ "Skrzatka Oczatka"	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
200115 -	Niepubliczne Przedszkole OKZ "Wesoły Reksio"	4 400,00	2 900,00	0,00	1 500,00
200112 -	Niepubliczny Punkt OKZ Przedszkolny "Goodstart"	6 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
Dotacje celowe		1 038 323,00	29 656,00	0,00	1 008 667,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 252,00	8 656,00	0,00	201 596,00
Roz.90095	Pozostała działalność	66 800,00	8 656,00	0,00	58 144,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	8 656,00	0,00	11 344,00
400118 -	Ochrona zasobów wodnych - OŚR gromadzenie wód opadowych i roztopowych	20 000,00	8 656,00	0,00	11 344,00
Dział 926	Kultura fizyczna	541 500,00	21 000,00	0,00	520 500,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	541 500,00	21 000,00	0,00	520 500,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	541 500,00	21 000,00	0,00	520 500,00
200345 -	Dotacja celowa na BKS dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach ustawy o sporcie	500 000,00	21 000,00	0,00	479 000,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		14 896 815,00	75 000,00	23 000,00	14 844 815,00
Dotacje podmiotowe		6 168 000,00	75 000,00	0,00	6 093 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	200 000,00	75 000,00	0,00	125 000,00
Roz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	75 000,00	0,00	125 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	75 000,00	0,00	125 000,00
400003 -	Dotacja dla SPZZOZ w OKZ Konstancinie-Jeziornie na zakup unitu stomatologicznego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3	200 000,00	75 000,00	0,00	125 000,00
Dotacje celowe		6 472 665,00	0,00	23 000,00	6 495 665,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	43 500,00	0,00	23 000,00	66 500,00
Roz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
200503 - OKZ	Dotacja dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na zakup wyposażenia do gabinetu stomatologicznego w Szkołe Podstawowej nr 3	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
200503 - OKZ	Dotacja dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na zakup wyposażenia do gabinetu stomatologicznego w Szkołe Podstawowej nr 3	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00


 SKARBNIK GMINY
 mgr inż. Marta Niedzielska



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ...VIII/63/2023
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		2 526 922,00	172 094,00	0,00	2 354 828,00
	<i>OŚR E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny</i>	79 353,00	79 353,00	0,00	0,00
	Dział 900 - Roz.90005 - § 4017	8 998,00	8 998,00	0,00	0,00
	Dział 900 - Roz.90005 - § 4019	2 249,00	2 249,00	0,00	0,00
	Dział 900 - Roz.90005 - § 4117	1 547,00	1 547,00	0,00	0,00
	Dział 900 - Roz.90005 - § 4119	387,00	387,00	0,00	0,00
	Dział 900 - Roz.90005 - § 4127	220,00	220,00	0,00	0,00
	Dział 900 - Roz.90005 - § 4129	55,00	55,00	0,00	0,00
	Dział 900 - Roz.90005 - § 6057	52 717,00	52 717,00	0,00	0,00
	Dział 900 - Roz.90005 - § 6059	13 180,00	13 180,00	0,00	0,00
	<i>BI Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkolach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna</i>	2 346 764,00	92 741,00	0,00	2 254 023,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4307	46 400,00	462,00	0,00	45 938,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4309	11 600,00	115,00	0,00	11 485,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 6067	1 831 011,00	73 731,00	0,00	1 757 280,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 6069	457 753,00	18 433,00	0,00	439 320,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ...VIII/63/2023
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Gminie Konstancin-Jeziorna

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		10 036 000,00	0,00	0,00	10 036 000,00
<i>Dział 900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>10 036 000,00</i>			<i>10 036 000,00</i>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 036 000,00			10 036 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 036 000,00			10 036 000,00
Wydatki		13 866 562,00	3 318 754,00	0,00	10 547 808,00
<i>Dział 900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>13 866 562,00</i>	<i>3 318 754,00</i>		<i>10 547 808,00</i>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 866 562,00	3 318 754,00		10 547 808,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 116,00	120 000,00		456 116,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100,00	1 792,00		34 308,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 902,00	36 962,00		83 940,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 844,00	4 000,00		10 844,00
§ 4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	4 000,00			4 000,00
§ 4260	Zakup energii	10 000,00			10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 103 922,00	3 156 000,00		9 947 922,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00			600,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	78,00			78,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ...VIII/63/2023
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 20 grudnia 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
<i>Dochody łącznie</i>		<u>3 926 370,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>3 926 370,00</u>
<i>Wydatki łącznie</i>		<u>3 926 370,00</u>	<u>2 938,00</u>	<u>2 938,00</u>	<u>3 926 370,00</u>
Szkoła Podstawowa nr 3					
<i>Dochody</i>		<u>523 300,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>523 300,00</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	523 300,00	800,00	800,00	523 300,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	468 300,00	800,00	800,00	468 300,00
<i>Wydatki</i>		<u>523 300,00</u>	<u>2 938,00</u>	<u>2 938,00</u>	<u>523 300,00</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	523 300,00	2 938,00	2 938,00	523 300,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	468 300,00	2 938,00	2 938,00	468 300,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr ... VIII/63/2023
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody						Koszty					w złotych	
	Dział	Rozdział	Razem	z dostaw, robót i usług	pozostałe przychody własne	w tym		Razem	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	w tym			w złotych
						przedmiotowe	dotacje celowe na inwestycje					dotacje celowe na wydatki bieżące	ze środków własnych zakł. budżetowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Zakład Gospodarki Komunalnej plan po zmianach	900	90001	34 140 820,00	31 137 170,00	222 500,00	2 256 150,00	525 000,00	0,00	34 140 820,00	8 550 650,00	1 615 770,00	23 094 650,00	354 750,00	525 000,00	
Razem plan po zmianach			34 140 820,00	31 137 170,00	222 500,00	2 256 150,00	525 000,00	0,00	34 140 820,00	8 550 650,00	1 615 770,00	23 094 650,00	354 750,00	525 000,00	

Id: F19D9BC7-8020-4569-9BD8-8902C29A02A5. Projekt

Strona 20

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Maria Niedzielska

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
758			Różne rozliczenia		204.735
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		204.735
		2920	Zwiększane są dochody bieżące w związku z przyznaniem dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.		204.735
801			Oświata i wychowanie	74.193	7.000
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	74.193	7.000
		0920 0970	Zwiększane są dochody bieżące w Szkole Podstawowej nr 2 z tytułu odsetek od rachunku bankowego.		7.000
		2057 6257	Zmniejszane są dochody z tytułu dotacji z UE na realizację projektu „Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna”. Zadanie zostało zrealizowane niższym kosztem niż planowano.	74.193	
852			Pomoc społeczna	2.908.000	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2.908.000	
		0970	Zmniejszane są dochody z tytułu sprzedaży węgla.	2.908.000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63.482	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	63.482	
		2057 6257	Zmniejszane są dochody z tytułu dotacji z UE na realizację projektu „E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny”. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2024 r.	63.482	
			Razem:	3.045.675	211.735

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.225.872	
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	322.246	
		6050	Zmniejszane są wydatki inwestycyjne na zadaniach: - „Budowa sieci wodociągowej i	322.246	

			kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna” (kwota 264.114 zł). - „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi” (kwota 58.132 zł).		
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	903.626	
		6050	Zmniejszane są wydatki inwestycyjne na zadaniach: - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna” (kwota 859.164 zł). - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (kwota 9.152 zł). - „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi” (kwota 35.310 zł).	903.626	
400			<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	5.000	
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	5.000	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.	5.000	
600			<i>Transport i łączność</i>	945.980	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	760.980	
		4270 4300 4430	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty pomostów, oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych.	175.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach: - „Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn”. Zakończenie prac projektowych nastąpi w roku przyszłym (kwota 24.500 zł); - „Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie”. Kompletny projekt budowlany zostanie wykonany w roku przyszłym, a nie jak wstępnie zakładano w roku bieżącym. (kwota 266.233 zł); - " Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z	585.980	

		<p>oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni" (kwota 5.448 zł);</p> <p>- „Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie”. Środki zaplanowane na rok 2023 przekraczają wartość aktualnych zobowiązań (kwota 763 zł).</p> <p>- „Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela”. Kompletny projekt budowlany zostanie wykonany w roku przyszłym, a nie jak wstępnie zakładano w roku bieżącym (kwota 170.000 zł);</p> <p>- „Przebudowa dróg w Czarnowie”. Środki zaplanowane na rok 2023 przekraczają wartość aktualnych zobowiązań (kwota 65.768 zł);</p> <p>- " Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego ". Kwota zaplanowana na rok 2023 okazała się zbyt wysoka (kwota 36.651 zł);</p> <p>- „Przebudowa ulicy Uzdrowskiej wraz z infrastrukturą”. Środki zaplanowane na rok 2023 przekraczają wartość aktualnych zobowiązań (kwota 6.617 zł).</p> <p>- „Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna”. Prace projektowe związane z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Śniadeckich będą realizowane w roku przyszłym (kwota 10.000 zł);</p>		
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	65.000	
		6050 Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Budowa drogi wewnętrznej (dz. nr ew. 283/2 obr. 03-32) w Konstancinie-Jeziornie”. Z uwagi na brak decyzji ze strony PSE na przekazanie w zarząd drogi wewnętrznej, odstąpiono od zlecenie dokumentacji projektowej w bieżącym roku.	65.000	
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	120.000	
		6050 Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Projekt i budowa ścieżek rowerowych	120.000	

			przy gminnych szkołach". W roku bieżącym udzielono zamówienia na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Pierwsze rozliczenie prac projektowych nastąpi w roku przyszłym.		
700			Gospodarka mieszkaniowa	152.062	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	147.000	
		4260 4300	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na opłaty za dzierżawę nieruchomości i gruntów oraz na zakup energii do budynku gminnego przy ul. Walentynowicz 24.	17.000	
		6060	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: - Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi.	130.000	
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	5.062	
		4270 4430	Zmniejszane są wydatki przeznaczone na remonty lokali komunalnych oraz opłaty notarialne i wypisy z rejestru gruntów.	5.062	
710			Działalność usługowa	75.000	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	75.000	
		4300 4430	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na opracowania planistyczne związane z zagospodarowaniem przestrzennym gminy oraz opisy taksacyjne lasów na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	75.000	
750			Administracja publiczna	1.697.100	
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	10.500	
		3030 4300 4430	Zmniejszane są wydatki przeznaczone na obsługę radnych.	10.500	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1.670.870	
		4010 4110 4120	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom Urzędu w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich i zasiłkach macierzyńskich.	1.535.000	
		4210 4270 4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zakup paliwa do samochodu służbowego, usługi związane z technicznym utrzymaniem obiektów,	41.870	

			opracowanie raportu o stanie gminy oraz opłaty sądowe, usługi prawne i przygotowanie dokumentacji projektowej do aplikowania po środki unijne		
		4610	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	94.000	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	4.330	
		4170 4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na promocję budżetu partycypacyjnego, Radę Seniorów, Inicjatywę Lokalną oraz pozostałe zadania prospołeczne i obywatelskie	11.400	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	11.400	
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na prowadzenie platformy informatycznej - systemem zarządzania budżetem partycypacyjnym oraz usługi wydawnicze, reklamowe i szkoleniowe.	11.400	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153.000	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	30.000	
		4210	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zakup paliwa do samochodów bojowych	30.000	
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	123.000	
		4010 4110 4120	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom Straży Miejskiej w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich.	123.000	
757			Obsługa długu publicznego	50.000	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	50.000	
		8110	Zmniejsza się wydatki przeznaczone na odsetki od zaciągniętych pożyczek.	50.000	
801			Oświata i wychowanie	1.379.587	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	594.194	
		2540	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na dotację dla niepublicznych szkół z terenu gminy Konstancin-Jeziorna.	66.000	

		4010 4110 4120 4710 4790	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnych szkół w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.	339.504	
		3020 4140 4210 4270 4420	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na bieżące utrzymanie gminnych szkół.	84.438	
		4300 4307 4309 6060 6067 6069	Zmniejszane są wydatki przeznaczone na realizację projektu „Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna”. Zadanie zostało zrealizowane niższym kosztem niż planowano.	103.432	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Przebudowa i modernizacja dachu w Sz.P nr 3”.	820	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	49.936	
		3020 4010 4110 4120 4710 4790	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnych szkół w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.	49.936	
	80104		<i>Przedszkola</i>	512.172	
		2540	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę dotacji dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Konstancin-Jeziorna	444.400	
		4270	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na remont dachu w Przedszkolu nr 3 „Kolorowe Kredki” w Oborach.	1.092	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Montaż instalacji klimatyzacji w przedszkolu Leśna Chatka”. Zadanie zostało zrealizowane niższym nakładem finansowym.	66.680	
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	23.000	
		2540	Zmniejsza się wydatki bieżące	23.000	

			przeznaczone na wypłatę dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych z terenu gminy Konstancin-Jeziorna.		
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	25.283	
		3020 4110 4120 4170 4790	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnych szkół w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.	25.283	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	3.700	
		4110 4120 4170	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu dowozu uczniów do szkół.	3.700	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	13.502	
		4010 4110 4120	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnych szkół w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.	13.502	
	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>	92.300	
		2540	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę dotacji dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Konstancin-Jeziorna.	92.300	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	54.000	
		2540	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na dotację dla niepublicznych szkół z terenu gminy Konstancin-Jeziorna.	6.000	
		4110 4790	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnych szkół w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.	48.000	

	80195		<i>Pozostała działalność</i>	11.500	
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na bieżące utrzymanie gminnych szkół.	11.500	
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	75.000	23.000
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	75.000	23.000
		2800	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na dotację dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na zakup wyposażenia do gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej nr 3.		9.000
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Dotacja dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na zakup unitu stomatologicznego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3”. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe: - „Dotacja dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na zakup wyposażenia do gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej nr 3”.	75.000	14.000
852			<i>Pomoc społeczna</i>	2.609.225	190.000
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		190.000
		4330	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.		190.000
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	22.300	
		4140	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22.300	
	85295		<i>Pozostała działalności</i>	2.586.925	
		4210 4300	Zmniejsza się wydatki bieżące związane ze sprzedażą węgla.	2.577.921	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Budowa Dziennego Domu Seniora przy ul. Wareckiej 6 w Konstancinie-Jeziornie”. Środki zaplanowane na rok 2023 przekraczają wartość aktualnych zobowiązań.	9.004	
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	10.900	

	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	10.900	
		2540	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę dotacji dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Konstancin-Jeziorna	10.900	
855			<i>Rodzina</i>	167.700	
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</i>	167.700	
		4330	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie opłat za podopiecznych skierowanych do DPS na podstawie nakazu sądu.	167.700	
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	3.987.678	22.062
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	31.254	
		4260	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zakup i dystrybucję energii elektrycznej do przepompowni wód deszczowych	20.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach: - „Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa”. Środki zaplanowane na rok 2023 przekraczają wartość aktualnych zobowiązań (kwota 4.375 zł); - „Przebudowa kanału sanitarnego w ul. Bielawskiej”. Środki zaplanowane na rok 2023 przekraczają wartość aktualnych zobowiązań (kwota 6.879 zł).	11.254	
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	3.318.754	
		4010 4040 4110 4120	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom Urzędu.	162.754	
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy.	3.156.000	
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		22.062
		4300	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na zimowe utrzymanie terenu miasta i gminy.		22.062
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	13.920	
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na usługi w zakresie	13.920	

			wykonywania nasadzeń zastępczych.		
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	79.353	
		4017 4019 4117 4119 4127 4129 6057 6059	Zmniejszane są wydatki przeznaczone na realizację projektu „E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny”. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2024 r.	79.353	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	500.000	
		4260	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zakup i dystrybucję energii elektrycznej oświetlenia ulicznego.	500.000	
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	25.345	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie”.	25.345	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	19.052	
		4300 4390	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na transport i leczenie odebranych decyzją burmistrza zwierząt oraz wykonanie ekspertyzy i opinii z zakresu ochrony środowiska.	7.458	
		6050 6230	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach: - „Projekt i budowa targowiska gminnego” (kwota 2.413 zł); - „Poprawa estetyki i doświetlenie terenu działki przy ul Wspólnej 1/3 w Bielawie” (kwota 525 zł); - „Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych” (kwota 8.656 zł).	11.594	
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	7.011	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	7.011	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Budowa domu ludowego w Kawęczynie”.	7.011	
925			<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	5.620	

	92503		<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>	5.620	
		4390	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na ekspertyzę dendrologiczną stanu zdrowotnego drzew pomnikowych.	5.620	
926			<i>Kultura fizyczna</i>	38.551	
	92601		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	17.551	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.	17.551	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	21.000	
		2820	Zmniejszane są wydatki przeznaczone na dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach ustawy o sporcie.	21.000	
			<i>Razem:</i>	12.585.286	235.062

SKARBNIK GMINY

 mgr inż. Marta Niedzielska

