

ZARZĄDZENIE NR 166/VIII/2021
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Konstancin-Jeziorna projektu uchwały budżetowej na 2022 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2028

Na podstawie art. 230 ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 9 oraz art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2022 rok wraz z materiałami informacyjnymi oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2022 rok wraz z materiałami informacyjnymi oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028 przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, celem zaopiniowania.

§ 3. Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028 przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu BeSTi@ (System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA



PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA NA 2022 rok

Listopad 2021

Projekt

z dnia 15 listopada 2021 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 3 i pkt 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala dochody gminy w łącznej kwocie **177.550.288 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 171.337.950 zł,
- b) majątkowe w kwocie 6.212.338 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Ustala wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **210.069.747 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 171.337.195 zł,
- b) majątkowe w kwocie 38.732.552 zł,
zgodnie z **załącznikami nr 3 i 4** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala deficyt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości **32.519.459 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 16.000.000 zł, pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 12.419.459 zł oraz obligacji komunalnych w wysokości 4.100.000 zł.

2. Ustala przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie **32.519.459 zł**, z następujących tytułów:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości - 16.000.000 zł,
- b) pożyczki z WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości - 12.419.459 zł.
- c) obligacji komunalnych w wysokości - 4.100.000 zł

3. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW w Warszawie oraz obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2022 rok w kwocie 16.519.459 zł.

4. Ustala limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **7.000.000 zł**, w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów w kwocie 7.000.000 zł.

§ 3. Ustala rezerwę ogólną budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości **220.000 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **574.000 zł**, z tego na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856 ze zm.) w wysokości 524.000 zł i na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej realizowanej na podstawie zapisów art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020, poz. 1057 ze zm.) w wysokości 50.000 zł.

§ 4. Do niniejszej uchwały dołącza się część opisową do planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022 zgodnie z **załącznikiem nr 1**.

§ 5. Ustala wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków UE lub bezzwrotnych środków zagranicznych zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala plan przychodów i wydatków oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.8. Ustala plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.1. Ustala plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa plan dochodów Skarbu Państwa w wysokości 148.213 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala dochody i wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na podstawie art. 400a, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między wydatkami i zakupami inwestycyjnymi w ramach tego działu, z wyjątkiem wydatków i zakupów inwestycyjnych powodujących zmiany w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmian powodujących likwidację ujętych w uchwale budżetowej wydatków i zakupów inwestycyjnych, bądź tworzenia nowych wydatków i zakupów inwestycyjnych.

4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. Ustala, że uzyskane przez Gminę Konstancin-Jeziorna zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez Gminę Konstancin-Jeziorna zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody Gminy Konstancin-Jeziorna.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna.

Część opisowa do planowanych dochodów na 2022 rok

Dział 600 – Transport i łączność – 604.776 zł

1/ Dochody bieżące	367.000,-
2/ Dochody majątkowe	237.776,-

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 160.000 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z gminą Góra Kalwaria na obsługę linii L21	160.000,-
---	-----------

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 237.776 zł

Dochody majątkowe

- Dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania: „Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Wojewódzkiej do ul. Rycerskiej wraz budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu w Konstancinie-Jeziornie”	237.776,-
--	-----------

Rozdz. 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych w kwocie 7.000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z usług związanych z funkcjonowaniem na terenie gminy Konstancin-Jeziorna systemu „Konstanciński Rower Miejski”	7.000
--	-------

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność w kwocie 200.000 zł

Dochody bieżące

- Zwrot za energię elektryczną zużyta do ładowania autobusu elektrycznego	200.000,-
---	-----------

Dział 630 – Turystyka – 13.239 zł

1/ Dochody bieżące	9.992,-
2/ Dochody majątkowe	3.247,-

Rozdz. 63095 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 13.239 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu “Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtualny VOF)” – e- turystyka	9.992,-
---	---------

Dochody majątkowe

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu “Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtualny VOF)” - e-turystyka	3.247,-
--	---------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 6.712.600 zł

1/ Dochody bieżące	812.600,-
2/ Dochody majątkowe	5.900.000,-

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 6.712.600 złDochody bieżące

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400.000,-
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	402.600,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat	10.000,-

Dochody majątkowe

- Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego

w tym:

- sprzedaż nieruchomości	
ul. Mirkowska 51	1.400.000,-
ul. Letniej 14	500.000,-
ul. Mickiewicza 7	2.000.000,-
ul. Bielawska 4A	1.400.000,-
- sprzedaż lokali	400.000,-
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200.000,-

Dział 750 – Administracja publiczna – 469.389 zł

1/ Dochody bieżące	469.389,-
--------------------	-----------

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 184.389 złDochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami	184.368,-
- 5% prowizja od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa	21,-

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 285.000 złDochody bieżące

- Odsetki od środków na rachunku	16.000,-
- Najem pomieszczeń w budynku Ratusza	185.000,-
- Wpływy z usług (zwroty za wodę, ścieki i gaz)	60.000,-
- Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa	4.000,-
- Opłaty za udzielenie ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego	20.000,-

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4.893 zł

1/ Dochody bieżące	4.893,-
--------------------	---------

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 4.893 złDochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) na realizację zadań zleconych gminie ustawami - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie,	
--	--

zgodnie z art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r.- Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP 4.893,-

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –
50.000 zł**

1/ Dochody bieżące 50.000,-

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w kwocie 50.000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z tyt. grzywien i mandatów realizowanych przez Straż Miejską na terenie gminy 50.000,-

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 117.269.156 zł

1/ Dochody bieżące 117.269.156,-

Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 153.000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 150.000,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat 3.000,-

Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8.926.140 zł

Dochody bieżące

- Podatek od nieruchomości 8.500.000,-
- Podatek rolny 15.500,-
- Podatek leśny 20.000,-
- Podatek od środków transportowych 70.000,-
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 300.000,-
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 640,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 20.000,-

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 12.803.600 zł

Dochody bieżące

- Podatek od nieruchomości 4.060.000,-
- Podatek rolny 503.000,-
- Podatek leśny 13.000,-
- Podatek od środków transportowych 244.000,-
- Podatek od spadków i darowizn 700.000,-
- Wpływy z opłaty targowej 200.000,-
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 7.000.000,-
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5.600,-

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 78.000,-

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 1.319.000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie solanki przez Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A.) 3.000,-
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 685.000,-
- Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 320.000,-
- Wpływy z tytułu opłaty urbanistycznej 78.000,-
- Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej 62.000,-
- Wpływy z opłaty skarbowej 170.000,-
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1.000,-

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 94.067.416 zł

Dochody bieżące

- Podatek dochodowy od osób fizycznych 88.398.196,-
- Podatek dochodowy od osób prawnych 5.669.220,-

Dział 758 – Różne rozliczenia – 21.643.138 zł

1/ Dochody bieżące 21.643.138,-

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20.263.767 zł

Dochody bieżące

- Subwencja oświatowa 20.263.767,-

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1.318.311 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z różnych dochodów 1.318.311,-
Zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy

Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 61.060 zł

Dochody bieżące

- Subwencje ogólne z budżetu państwa 61.060,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.269.290 zł

1/ Dochody bieżące 2.269.290,-

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 58.850 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z różnych dochodów (zwroty za energię elektryczną, wodę i ścieki rozliczenia między jednostkami budżetowymi gminy) 700,-
- Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy (czynsze i najem lokali) 54.600,-
- Odsetki od środków na rachunku 1.000,-
- Wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów) 2.550,-

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 17.570 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych) 17.570,-

Rozdz. 80104 - Przedszkola w kwocie 2.192.870 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu gminnym) 176.170,-
- Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy (najem pomieszczeń) 15.000,-
- Odsetki od środków na rachunku 500,-
- Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa 1.200,-
- Rozliczenia między gminami w zakresie refundacji kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci w niepublicznych i publicznych przedszkolach 2.000.000,-

Dział 852 – Pomoc społeczna – 973.459 zł

1/ Dochody bieżące 973.459,-

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 47.600 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 47.600,-

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 27.000,-

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 9.000,-
- Wpływy z lat ubiegłych 9.000,-
- Wpływy z różnych dochodów 9.000,-
Wpłaty alimentacyjne, będące udziałem w kosztach osób, których członkowie rodziny przebywają w DPS.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe w kwocie 8.370,-

Dochody bieżące

- Zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych przez najemców lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych 8.370,-

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe w kwocie 530.580,-

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 528.000,-
- Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych 2.580,-

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 127.703 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 123.300,-
- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)

na realizację zadań zleconych gminie ustawami 4.403,-

Rozdz. 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 64.948 zł

Dochody bieżące

- Odpłatność mieszkańców Gminy za usługi opiekuńcze 55.000,-
- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
na realizację zadań zleconych gminie ustawami 9.888,-
- Prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów
Skarbu Państwa 60,-

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 132.258 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
na realizację zadań własnych gminy 132.258,-

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność w kwocie 35.000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z rozliczeń ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie 35.000,-
Powiatowym Urzędem Pracy – refundacja poniesionych wydatków (do 60%) na zadania
dotyczące prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 77.500 zł

1/ Dochody bieżące 77.500,-

**Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży w kwocie 77.500 zł**

Dochody bieżące

- Odpłatność rodziców za udział dzieci w półkoloniach organizowanych
przez gminne szkoły 77.500,-

Dział 855 – Rodzina – 16.921.144 zł

1/ Dochody bieżące 16.921.144,-

Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze w kwocie 11.164.064 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z odsetek 2.000,-
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień 64,-
- Zwroty z lat ubiegłych 10.000,-
- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań
zleconych gminie ustawami związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Rządowy program 500+)
11.152.000,-

**Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie
5.405.830 zł**

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)

na realizację zadań zleconych gminie ustawami	5.361.000,-
- Zwrot kosztów upomnień	96,-
- Wpływy z odsetek	1.000,-
- Zwroty z lat ubiegłych	15.000,-
- Prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa	28.734,-

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 55.000 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami	55.000,-
--	----------

Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 296.250 zł

Dochody bieżące

- Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w Żłobku nr 1	296.250,-
---	-----------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.354.704 zł

1/ Dochody bieżące	10.283.389,-
2/ Dochody majątkowe	71.315,-

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 30.000 zł

Dochody bieżące

Wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	30.000,-
---	----------

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 10.036.000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10.036.000,-
---	--------------

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 92.504 zł

Dochody bieżące

- Środki z WFOŚiGW na promocję i realizację projektu: „Czyste powietrze”	10.424,-
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu “Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtualny VOF)” – e-środowisko	10.765,-

Dochody majątkowe

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu “Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtualny VOF)” – e-środowisko	71.315,-
--	----------

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 80.000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za wycinkę drzew	20.000,-
- Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	60.000,-

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 55.000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnień	15.000,-
---	----------

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat 40.000,-

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność w kwocie 61.200 zł

Dochody bieżące

- Wynajem straganów w Parku Zdrojowym oraz powierzchni publicznych na potrzeby seriali telewizyjnych 60.000,-
- Opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego 1.200,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 25.000 zł

1/ Dochody bieżące 25.000,-

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 25.000 zł

Dochody bieżące

- Dochody z najmu pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej (świetlice wiejskie, domy ludowe) 25.000,-

Dział 926 – Kultura fizyczna – 162.000 zł

1/ Dochody bieżące 162.000,-

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej w kwocie 162.000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z usług rekreacyjnych - sauna, siłownia, zajęcia i imprezy sportowe 80.000,-
- Opłaty za korzystanie z obiektów sportowych 80.000,-
- Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa) 2.000,-

Część opisowa do planowanych wydatków na 2022 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 12.516.600 zł

1/ Wydatki bieżące	116.600,-
2/ Wydatki majątkowe	12.400.000,-

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w kwocie 70.000 zł

Wydatki bieżące

Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy Konstancin-Jeziorna na konserwację urządzeń melioracyjnych	70.000,-
---	----------

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze w kwocie 10.600 zł

Wydatki bieżące

Składka obowiązkowa na Mazowiecką Izbę Rolniczą wynosząca 2% od przewidywanych do uzyskania wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych.	10.600,-
--	----------

Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi w kwocie 3.250.000 zł

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne	
a) Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	350.000,-
b) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	600.000,-
c) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	1.500.000,-
d) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	800.000,-

Rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 9.150.000 zł

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne	
a) Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	650.000,-
b) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	4.600.000,-
c) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	3.200.000,-
d) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	700.000,-

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność w kwocie 36.000 zł

Wydatki bieżące

Wydatki przeznaczone są na prenumeratę prasy specjalistycznej dla rolników i sołtysów, organizację spotkań Burmistrza z sołtysami, wydatki jednostek pomocniczych Gminy w zakresie organizacji zebrań wiejskich i bieżącej organizacji pracy rad sołeckich oraz składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Perły Mazowsza”.	36.000,-
---	----------

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 125.000 zł

1/ Wydatki bieżące	25.000,-
2/ Wydatki majątkowe	100.000,-

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność w kwocie 125.000 złWydatki bieżące

1/ Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 25.000,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne

a) „Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48B-E, Brzozowa i Kozia” 100.000,-

Dział 600 – Transport i łączność – 22.865.018 zł

1/ Wydatki bieżące 11.237.800,-

2/ Wydatki majątkowe 11.627.218,-

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 7.200.000 złWydatki bieżące:

1/ Dofinansowanie linii ZTM - porozumienie z miastem Stołecznym Warszawa (linie 139, 200, 251, 264, 710, 724, 742 i N 50) 4.500.000,-

2/ Dofinansowanie linii autobusowej L28 – porozumienie z gminą Góra Kalwaria (30% kosztów funkcjonowania linii) 115.000,-

3/ Autobusowa komunikacja publiczna na terenie gminy (linie L14, L15, L42 i L21) 2.570.000,-

4/ Próby techniczne ładowania autobusu elektrycznego 5.000,-

5/ Wykup ulg przy korzystaniu z okresowych biletów komunikacji publicznej w ramach Konstancińskiej Karty Mieszkańca 10.000,-

Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 317.218 złWydatki bieżące:

Opłaty z tyt. umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich 50.000,-

Wydatki majątkowe:

1/ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie 267.218,-

Pomoc finansowa dla samorządu województwa mazowieckiego na projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721 – dofinansowanie dokumentacji projektowej

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe w kwocie 1.650.000 złWydatki bieżące:

Opłaty z tyt. umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych 50.000,-

Wydatki majątkowe:

1/ Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej 1.000.000,-

Pomoc finansowa dla samorządu powiatu piaseczyńskiego dotycząca rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice – Chyliczki.

2/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W na odcinku od Bielawy do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2803W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów 600.000,-

Pomoc finansowa dla samorządu powiatu piaseczyńskiego dotycząca przebudowy drogi powiatowej Nr 2802W na odcinku od Bielawy do Okrzeszyna.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 12.458.800 zł

Wydatki bieżące:

1/ Bieżące utrzymanie dróg	2.000.000,-
2/ Projekty organizacji ruchu (umowy zlecenia lub o dzieło)	52.000,-
3/ Zakup i dostawa znaków drogowych	48.000,-
4/ Wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie dróg gminnych	148.000,-
5/ Konserwacja sygnalizacji świetlnej na terenie gminy	6.500,-
6/Zakup pozostałych usług (kserokopie dokumentacji projektowych, opłaty z tyt. umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, usuwanie gałęzi drzew i roślin zasłaniających znaki drogowe, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych, uzupełnienie oznakowania pionowego, poziomego i informacyjnego, nadzór nad pracami związanymi z bieżącym utrzymaniem dróg, okresowe przeglądy stanu technicznego dróg, obiektów mostowych i przepustów, remonty pomostów - obiektów inżynierskich, inwentaryzacja dróg oraz inne usługi)	454.300,-
7/ Odszkodowania na rzecz osób fizycznych	10.000,-

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	25.000,-
b) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie - budowa drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów	80.000,-
c) Budowa ciągu pieszko-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	20.000,-
d) Przebudowa dróg w Czarnowie	2.000.000,-
e) Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	2.500.000,-
f) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej	300.000,-
g) Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela	100.000,-
h) Budowa ulicy Wagarowej w Słomczynie	2.000.000,-
i) Budowa ul. Mostowej i Łącznej	300.000,-
j) Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie	1.500.000,-
k) Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna	150.000,-
l) Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	50.000,-
m) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W)	170.000,-
n) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn	130.000,-
o) Przebudowa ul. Chopina wraz z odwodnieniem	300.000,-
p) Budowy ul. Żwirowej w Słomczynie	100.000,-
r) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Makowej w Bielawie	15.000,-

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne w kwocie 560.000 zł

Wydatki bieżące:

Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	540.000,-
--------------------------------------	-----------

Wydatki majątkowe:

a) Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Obórkach od numeru 13 do drogi powiatowej 2803W	20.000,-
--	----------

Rozdz. 60020 - Pozostała działalność w kwocie 179.000 złWydatki bieżące

1/ Zakup i montaż wiat przystankowych	50.000,-
2/ Remont wiat przystankowych	60.000,-
3/ Demontaż i utylizacja wiat przystankowych	4.000,-
4/ Konserwacja infrastruktury przystankowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	65.000,-

Rozdz. 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych w kwocie 300.000 złWydatki bieżące:

1/ Organizacja komunikacji lokalnej – system „Konstanciński Rower Miejski” w gminie Konstancin-Jeziorna	300.000,-
--	-----------

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność w kwocie 200.000 złWydatki bieżące:

1/ Zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby ładowarki do autobusów	200.000,-
---	-----------

Dział 630 – Turystyka – 35.049 zł

1/ Wydatki bieżące	30.990,-
2/ Wydatki majątkowe	4.059,-

Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 15.000 złWydatki bieżące

1/ Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania z dziedziny organizacji rajdów turystyczno-krajoznawczych, biwaków, wycieczek krajoznawczych, obozów turystyczno-krajoznawczych	15.000,-
---	----------

Rozdz. 63095 - Pozostała działalność w kwocie 20.049 złWydatki bieżące

1/ Opłata członkowska do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Warszawie	3 500,-
2/ Wydatki związane z zarządzaniem projektem e-turystyka w ramach projektu pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	12.490,-

Wydatki majątkowe

1/ e-turystyka	4.059,-
Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatki te dotyczyć będą stworzenia spersonalizowanego przewodnika po atrakcjach turystycznych WOF, opartego o narzędzia geolokalizacji i system informacji kontekstowej.	

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.222.900 zł

1/ Wydatki bieżące	1.722.900,-
2/ Wydatki majątkowe	1.500.000,-

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 264.000 złWydatki bieżące:

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, dotycząca dopłaty do wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 264.000,-

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 2.484.400 zł

Wydatki bieżące:

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.000,-
Utrzymanie budynku gminnego przy ul. A. Walentynowicz 24
2/ Obrót nieruchomościami (dzierżawy nieruchomości i gruntów, ogłoszenia prasowe, energia elektryczna dla nieruchomości gminnych, administrowanie nieruchomościami gminnymi, zakup wyposażenia do gminnych lokali, przeglądy techniczne lokali gminnych oraz inne wydatki związane z obrotem nieruchomościami) 758.100,-
3/ Podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, opłaty na rzecz budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego, sprawy sądowe, zasiedzenia, opłaty od pełnomocnictw 195.300,-

Wydatki majątkowe

1/ Zakupy inwestycyjne:
a) Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi 1.500.000,-

Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 429.500 zł

Wydatki bieżące:

1/ Opłaty czynszowe od lokali mieszkalnych 43.500,-
2/ Remonty lokali komunalnych z zasobu gminnego 350.000,-
3/ Koszty przeprowadzek z gminnych lokali komunalnych 4.000,-
4/ Wykonanie operatów szacunkowych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłaty od pełnomocnictw 32.000,-

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność w kwocie 45.000 zł

Wydatki bieżące:

1/ Eksmisje z mieszkań komunalnych 20.000,-
2/ Lokalny program rewitalizacji 15.000,-
3/ Rozbiórki obiektów gminnych 10.000,-

Dział 710 – Działalność usługowa – 450.800 zł

1/ Wydatki bieżące 450.800,-

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 363.100 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki związane z funkcjonowaniem w UMiG Konstancin-Jeziorna Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 21.100,-
2/ Wydatki związane z kontynuacją dotychczasowych umów na sporządzanie MPZP, wykonanie odpisów taksacyjnych działek leśnych na potrzeby projektów MPZP, ekspertyzy i analizy na potrzeby opracowań architektonicznych, opracowania potrzebne do procedury planistycznej, kserokopie materiałów dla potrzeb planistycznych oraz zakupy fachowej prasy i literatury architektonicznej, opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 342.000,-

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 87.700 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi (wykonanie wtórników map geodezyjnych dla celów projektowych, aktualnych map prawnych i wyrysów, wykonanie map

w celu nabycia, sprzedaży, zasiedzeń, wytyczeń działek, opłaty za wypisy i wyrisy na potrzeby Gminy)	80.500,-
2/ Wynagrodzenia (umowy zlecenia i umowy o dzieło w zakresie wykonania wtórników map geodezyjnych dla celów projektowych, aktualnych map prawnych, wykonania map w celu nabycia, sprzedaży, zasiedzeń, wytyczeń działek)	4.200,-
3/ Opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów Skarbu Państwa na potrzeby własne gminy Konstancin-Jeziorna	3.000,-

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – 3.000 zł

1/ Wydatki bieżące	3.000,-
--------------------	---------

Rozdz. 73095 – Pozostała działalność w kwocie 3.000 zł

Wydatki bieżące

Wydatki związane z dofinansowaniem zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych	3.000,-
---	---------

Dział 750 – Administracja publiczna –20.351.424 zł

1/ Wydatki bieżące	20.251.424,-
2/ Wydatki majątkowe	100.000,-

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 184.368 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184.368,-
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Urząd. Wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone gminie otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.	

Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 881.680 zł

Wydatki bieżące

1/ Zakupy materiałów do obsługi sesji i komisji Rady Miejskiej, a także zakup prasy i publikacji związanych z samorządem terytorialnym	25.000,-
2/ Diety radnych	811.680,-
3/ Koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych radnych Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna	2.000,-
4/ Usługi pozostałe	43.000,-
Wyrobienie pieczętek i wizytówek, szkolenia radnych, transkrypcja nagrań sesji Rady Miejskiej oraz ubezpieczenia radnych w ramach wyjazdów krajowych i zagranicznych, koszty postępowań sądowych.	

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 17.493.876 zł

Wydatki bieżące:

1/ Wydatki związane z kosztami utrzymania urzędu, m.in.: opłaty za media, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i piśmienne na potrzeby pracowników Urzędu, zakup środków czystości, zakup artykułów spożywczych do sekretariatu Urzędu), kompleksowa obsługa prawna przez zewnętrzne kancelarie prawne w zakresie Biura Zamówień Publicznych oraz Wydziału Planowania Przestrzennego, usługi utrzymania urządzeń i instalacji w sprawności technicznej w budynkach Urzędu (Ratusz, Willa „Gryf”, Willa „Kamilin”, budynek przy Warszawskiej 32) opłaty za monitorowanie i ochronę budynków Urzędu,	
---	--

konserwacja sprzętu biurowego, konserwacje instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych, drobne remonty wyposażenia biurowego, badania lekarskie pracowników, opłaty telefoniczne, ryczałty samochodowe, ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, opłaty komornicze, opłaty od przelewów egzekucyjnych z US oraz opłaty od przelewów i przekazów pocztowych, usługi pocztowe w zakresie wysyłki korespondencji, szkolenia pracowników, utrzymanie strony internetowej Urzędu i BIP-u, opłaty związane z dostarczaniem internetu do Urzędu, podatek od towarów i usług VAT, opłaty za mobilny internet dla radnych Rady Miejskiej, składka na Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych, archiwizacja dokumentów, prenumerata prasy, ogłoszenia prasowe, zakup bloczków opłaty targowej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje krajowe, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, koszty postępowań sądowych, wydatki reprezentacyjne Burmistrza Gminy, przygotowanie dokumentacji projektowej do aplikowania po środki unijne, koszty licencji i utrzymania platformy - konstancinjeziorna.nacoidamojepieniadze.pl., prowadzenie platformy komunikacyjnej z mieszkańcami gminy, opracowanie raportu o stanie gminy 3.332.538,-
 2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym wpłaty na PPE 13.927.838,-
 3/ Wpłaty na PFRON 233.500,-

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 875.000 zł

Wydatki bieżące:

1/ Promocja gminy 200 000,-
 - zakup materiałów i usług promujących gminę,
 - zakup czasu antenowego w telewizji, radiu, a także reklama imprez promocyjnych na nośnikach outdoorowych;
 - zakup usług przygotowania filmowych relacji z wydarzeń i imprez promocyjnych organizowanych przez gminę Konstancin-Jeziorna;
 - zakup usług poligraficznych - druk plakatów, zaproszeń, ulotek, banerów, rollupów;
 - zakup namiotów promocyjnych i ścianki promocyjnej;
 - dystrybucja materiałów promocyjnych;
 - zakup usług cateringowych, gastronomicznych, hotelarskich i transportowych.
 2/ Wydatki związane z publikacją ogłoszeń prasowych na potrzeby poszczególnych wydziałów UMiG, a także publikacją ogłoszeń promocyjnych w Internecie oraz magazynach specjalistycznych oraz w katalogach wydawanych na targi turystyczne w kraju i za granicą 70.000,-
 3/ Wydatki związane z drukiem: folderów promocyjnych, mapy i planu miasta Konstancin-Jeziorna, map ze szlakami turystycznymi, przewodnika turystycznego po Konstancinie-Jeziornie, albumu „Konstancin-Jeziorna w akwareli”, map wydzieranych i innych wydawnictw promocyjnych, kalendarzy oraz drukiem i dystrybucją Biuletynu Informacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna 160.000,-
 4/ Wydatki związane z organizacją wydarzeń, rocznic, uroczystości gminnych i imprez plenerowych, w tym m.in.: Dzień Strażaka, Flis Festiwal, Dni Konstancina, Dożynki Gminne, Festiwal Otwarte Ogrody, Bieg Papieski, Zielone Świątki na Urzeczu, Piknik Historyczny z okazji 11 Listopada, Jarmark Bożonarodzeniowy oraz wigilia miejska 190.000,-
 5/ Zakup usług związanych z promocją Budżetu Partycypacyjnego, Rady Seniorów, Inicjatywy Lokalnej oraz innych zadań prospołecznych i obywatelskich, m.in.: długopisy, balony, koszulki, kubki, smycze i inne materiały promocyjne 5.000,-
 6/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74.000,-
 Umowy o dzieło i umowy zlecenia związane z organizowanymi przez gminę imprezami (zespoły muzyczne, artyści, konferansjerzy, projekty graficzne i wyrobów artystycznych, rękodzieło, itp.)

7/ Nagrody dla zwycięzców w konkursach promujących gminę Konstancin-Jeziorna (nagrody dla rolników roku oraz uczestników turnieju sołectw) 10.000,-

8/ Kontakty zagraniczne: 166.000,-

- organizacja i promocja przedsięwzięć w ramach współpracy zagranicznej miast partnerskich: Saint-Germain-en-Laye we Francji, Pisogne we Włoszech, Nowej Wilejki na Litwie, Denzlingen w Niemczech, Hranic w Czechach oraz Krzemieniec na Ukrainie.

- wymiana młodzieży z zagranicznymi partnerami gminy, usługi transportowe dla delegacji zagranicznych, koszty zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych, wizyty władz samorządowych w ramach współpracy miast partnerskich

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność w kwocie 916.500 zł

Wydatki bieżące:

1/ Ryczałtowe diety dla sołtysów, wydatki jednostek pomocniczych Gminy- rad osiedlowych, zakup sprzętu i wyposażenia komputerowego dla Urzędu, obsługa urządzeń AP w ramach hotspotów WiFi rozmieszczonych na terenie gminy, prowadzenie platformy informatycznej - systemem zarządzania budżetem partycypacyjnym, naprawy sprzętu komputerowego, zakup podzespołów i akcesoriów komputerowych, zakup oprogramowania, roczna opłata za opiekę nad programem ewidencji ludności SELWIN, opieka nad innymi systemami informatycznymi niezbędnymi do funkcjonowania Urzędu, hosting poczty i domeny konstancinjeziorna.pl, usługi pomocy technicznej oprogramowania Avamar, programy i licencje na potrzeby Wydziałów UMiG (Lex, Prawo Ochrony Środowiska, LOG System, Oracle, Legislador, Vulcan Sigma, PlanB, rVAT, Żak, Vmware vSphere 6 Essencial Plus, Vademecum Głównego Księgowego i inne), serwis i opieka techniczna macierzy dyskowej EMC oraz subskrypcja Adobe Illustrator CC, szkolenia z oprogramowania użytkowego i systemowego, zakup licencji na oprogramowanie biurowe (MS Office, abonament oprogramowania BHP), obsługa stałych łączy 813.500,-

2/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej) 3.000,-

Wydatki majątkowe

a) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu 100.000,-

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4.893 zł

1/ Wydatki bieżące 4.893,-

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 4.893 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.893,-

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie. Zadanie to w 100% finansowane jest z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Warszawie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4.700.650 zł

1/ Wydatki bieżące 3.792.650,-

2/ Wydatki majątkowe 908.000,-

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji w kwocie 70.000 złWydatki bieżące

Wydatki związane z dofinansowaniem służb przekraczających normatywny czas pracy, nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji

65.000,-

Wydatki majątkowe

a) Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie

5.000,-

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne w kwocie 2.199.650 złWydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 745.010,-
2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 177.700,-
Umowy zlecenia z kierowcami - konserwatorami wozów bojowych OSP, które mają być utrzymywane w ciągłej gotowości bojowej.
3/ Zakup umundurowania i ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych 300.000,-
4/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 73.940,-
(Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej)

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Rozbudowa budynku OSP Gassy 40.000,-
b) Budowa strażnicy OSP Słomczyn 50.000,-
c) Przebudowa instalacji CO i CWU w budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Bielawie 250.000,-
d) Budowa strażnicy OSP Kawęczynek 50.000,-
2/ Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
a) Dopuszanie OSP Słomczyn-Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Turowic 13.000,-
3/ Pozostałe wydatki majątkowe:
a) Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Konstancin-Jeziorna 500.000,-

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna w kwocie 4.000 złWydatki bieżące

1/Wydatki z zakresu obrony cywilnej za energię elektryczną zużywaną w magazynie przeciwpowodziowym w miejscowości Opacz 4.000,-

Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego w kwocie 8.000 złWydatki bieżące

1/ Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie ratownictwa wodnego 8.000,-

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w kwocie 2.370.000 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym wpłaty do PPE oraz DWR za 2021r. 1.871.000,-
2/ Wydatki bieżące – w tym m. in.: zakupy umundurowania i wyposażenia, koszty utrzymania samochodów, konserwacja łączności, szkolenia strażników, ubezpieczenie pojazdów, opłaty

za telefony, opłaty za korzystanie z łączności UKF, bieżące naprawy pojazdów, zakup paliwa, opłaty za media w budynku SM przy ul. Warszawskiej 32, badania okresowe strażników miejskich, opłaty za monitoring (dzierżawa światłowodów), wywóz nieczystości, odpis na ZFSS, zakup licencji eMandat 499.000,-

Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe w kwocie 49.000 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów (np.: worków na piach, oświetlenia przenośnego, itp.) zakup materiałów i wyposażenia do mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i innych artykułów niezbędnych w przypadku zagrożenia kryzysowego 25.000,-
- 2/ Zakup usług pozostałych, jak wynajem samochodów do dowozu piachu, wynajem autobusów do przewozu osób w ramach doraźnej ewakuacji, opłaty za miejsca tymczasowego zakwaterowania, naprawy uszkodzonych elementów hydrotechnicznych 20.000,-
- 3/ Szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego 4.000,-

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 70.000 zł

- 1/ Wydatki bieżące 70.000,-

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70.000 zł

Wydatki bieżące

- Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 70.000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia – 9.424.428 zł

- 1/ Wydatki bieżące 9.424.428,-

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 10.000 zł

Wydatki bieżące

- Wpłata ekwiwalentu za odbyte ćwiczenia wojskowe przez żołnierzy rezerwy 10.000,-

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 794.000 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Rezerwa ogólna na nieplanowane wydatki w budżecie 220.000,-
- 2/ Rezerwa celowa na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym 524.000,-
- 3/ Rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej realizowanej na podstawie zapisów art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 50.000,-

Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 8.620.428 zł

Wydatki bieżące

- Wpłata do budżetu Państwa 8.620.428,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 67.680.241 zł

- 1/ Wydatki bieżące 59.300.241,-
- 2/ Wydatki majątkowe 8.380.000,-

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 36.802.206 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.263.454,-
2/ Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy	3.498.752,-
3/ Dotacja dla Szkoły Podstawowej MONTESSORI „No bell”	2.140.000,-
4/ Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mikroszkola Konstancin	259.000,-
5/ Dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży uczących się na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie zmiany Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych	1.000,-
6/ Remont dachu Szkoły Podstawowej Nr 3	160.000,-
7/ Remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 2	100.000,-

Wydatki majątkowe

1/ Wydatki inwestycyjne:

a) Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1	50.000,-
b) Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2	30.000,-
c) Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	8.100.000,-
d) Rozbudowa systemu odwodnienia terenu Sz.P. Nr 1	100.000,-
e) Przebudowa placu zabaw przy Sz.P Nr 3	100.000,-

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 2.267.005 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.167.067,-
2/ Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	99.938,-

Rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 14.488.518 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.657.970,-
2/ Wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy	1.230.548,-
3/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli:	
- Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Kolorowe Nutki”	188.000,-
- Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczatka”	430.000,-
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Pana Adama”	292.000,-
- Niepubliczne Przedszkole „Bimbo”	604.000,-
- Niepubliczne Przedszkole „Blue Bell”	436.000,-
- Niepubliczne Przedszkole Montessori „No bell”	544.000,-
- Niepubliczne Przedszkole „Świat Dziecka”	496.000,-
- Niepubliczne Przedszkole „Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego”	496.000,-
- Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	550.000,-
- Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"	753.000,-
- Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne „Little Academy”	510.000,-
- Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek"	401.000,-
- Niepubliczne Przedszkole American Montessori Preschool	100.000,-
4/ Rozliczenie między gminami w zakresie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznych i publicznych przedszkolach poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna	800.000,-

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 300.000 złWydatki bieżące

Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych:

- Niepubliczny punkt przedszkolny „Goodstart”	95.000,-
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"	105.000,-
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"	100.000,-

Rozdz. 80107 - Świetlice szkolne w kwocie 2.475.805 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.367.519,-
2/ Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych	108.286,-

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 1.562.541 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167.188,-
2/ Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół na terenie gminy, jak i poza gminą Konstancin-Jeziorna (gminne szkoły, szkoły i przedszkola specjalne, dowóz przez rodziców dzieci niepełnosprawnych)	1.395.353,-

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 3.000 złWydatki bieżące

Dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży uczących się na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie zmiany Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych	3.000,-
---	---------

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 174.392 złWydatki bieżące

Środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach szkolenia rad pedagogicznych, opłaty za naukę na wyższych uczelniach i innych kursach i seminariach doskonalących nauczycieli	174.392,-
---	-----------

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 2.357.647 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.176.324,-
2/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych (zakup drobnego wyposażenia, opłaty za naprawy i przeglądy, zakup środków czystości)	181.323,-

Rozdz. 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 w kwocie 1.996.578 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.023.026,-
2/ Wydatki bieżące	90.685,-
3/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	
- Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	57.653,-
- Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	17.594,-
- Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	57.653,-
- Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	288.504,-
- Niepubliczne Przedszkole Mantessori "No bell"	57.653,-
- Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	115.306,-
- Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"	288.504,-

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 4.774.647 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.811.238,-
2/ Wydatki bieżące	213.298,-
3/ Dotacja do niepublicznych szkół	
- No bell Szkoła Podstawowa Montessori	750.111,-

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność w kwocie 477.902 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.390,-
2/ Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów, postępowanie egzaminacyjne – awans zawodowy nauczycieli, warsztaty muzyczne szkolnych zespołów tanecznych, nauka pływania dla dzieci ze szkół podstawowych	441.512,-

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.044.364 zł

1/ Wydatki bieżące	994.364,-
2/ Wydatki majątkowe	50.000,-

Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne w kwocie 50.000 zł

Wydatki majątkowe:

1/ Wydatki inwestycyjne:	
a) Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul. Pocztowej 6 w Konstancinie-Jeziornie	50.000,-

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej w kwocie 20.000 zł

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące związane z realizacją programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	20.000,-
---	----------

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii w kwocie 105 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące związane z zakupem materiałów edukacyjnych, drobnych artykułów sportowych, spożywczych, plastycznych i innych w ramach nagród dla dzieci i młodzieży uczestniczących w organizowanych konkursach i imprezach lokalnych promujących zdrowy styl życia. Opłaty za szkolenia, prelekcje, wykłady, spektakle i inne programy profilaktyczne. Organizacja wyjazdów terapeutycznych oraz innych imprez o charakterze kulturalno-turystycznym i sportowym, promujących zdrowy styl życia	85.000,-
2/ Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	20.000,-

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 580.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - umowy zlecenia z terapeutami, kuratorem, psychologiem i wychowawcami prowadzącymi zajęcia w świetlicach środowiskowych, umowy zlecenia z członkami GKRPA oraz osobami prowadzącymi szkolenia i prelekcje, umowy zlecenia w zakresie prowadzenia Gminnego Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	256.000,-
2/ Wydatki bieżące - wydatki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	184.500,-