

UCHWAŁA NR 472/VIII/36/2022
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.), w związku z art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 1672) oraz art. 214, art. 217 oraz art 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

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

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

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

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

§ 5. Zmianie ulega Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2022 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2022 rok deficyt gminy wynosić będzie 32.799.432 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 8.726.416 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 7.553.557 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

§ 7. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 32.799.432 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 8.726.416 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 7.553.557 zł,
- c) pożyczki z WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 12.419.459 zł,
- d) obligacji komunalnych w wysokości 4.100.000 zł.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Agata Wilczek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 472/VIII/36/2022
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 23 lutego 2022 r.

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	Oświata i wychowanie		0	10 060
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>		
	80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0	10 060
		ćwiczeniowych		
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	10 060
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	171 570
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0	171 570
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	171 570
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
RAZEM DOCHODY			0	181 630

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych na rok 2022

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	Transport i łączność		500 000	500 000
	60016 Drogi publiczne gminne		500 000	500 000
	4270	Zakup usług remontowych	500 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	500 000
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
750	Administracja publiczna		15 000	15 000
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	0
		<i>Wydział Finansowy</i>		
	75095 Pozostała działalność		0	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000
		<i>Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej</i>		
801	Oświata i wychowanie		0	145 653
	80101 Szkoły podstawowe		0	135 593
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	135 593
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	10 060
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	10 060
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	160 000
	90017 Zakłady gospodarki komunalnej		0	160 000
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	160 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	12 000
	92195 Pozostała działalność		0	12 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	12 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
RAZEM WYDATKI			515 000	832 653

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo			12 400 000	0	0	12 400 000
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 250 000	0	0	3 250 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000	0	0	3 250 000
			<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>				
	400033		Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (WPF)	350 000	0	0	350 000
	400034		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	600 000	0	0	600 000
	400038		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	1 500 000	0	0	1 500 000
	400039		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)	800 000	0	0	800 000
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 150 000	0	0	9 150 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150 000	0	0	9 150 000
			<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>				
	400033		Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (WPF)	650 000	0	0	650 000
	400034		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	4 600 000	0	0	4 600 000
	400038		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	3 200 000	0	0	3 200 000
	400039		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)	700 000	0	0	700 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			100 000	0	0	100 000
	40095		Pozostała działalność	100 000	0	0	100 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
			<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>				
	400047		Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48B-E, Brzozowa i Kozia (WPF)	100 000	0	0	100 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			12 127 218	0	500 000	12 627 218
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	267 218	0	0	267 218
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	267 218	0	0	267 218
	<u>Wydział Dróg Gminnych</u>						
	400022		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	267 218	0	0	267 218
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 600 000	0	0	1 600 000
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000	0	0	1 600 000
	<u>Wydział Dróg Gminnych</u>						
	400159		Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chyllice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)	1 000 000	0	0	1 000 000
	400168		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W na odcinku od Bielawy do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2803W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów	600 000	0	0	600 000
	60016		Drogi publiczne gminne	9 540 000	0	500 000	10 040 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 540 000	0	500 000	10 040 000
	<u>Wydział Dróg Gminnych</u>						
	400012		Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	25 000	0	0	25 000
	400130		Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	1 500 000	0	0	1 500 000
	400134		Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	50 000	0	0	50 000
	400142		Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna (WPF)	150 000	0	0	150 000
	400154		Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela (WPF)	100 000	0	0	100 000
	400155		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej (WPF)	300 000	0	0	300 000
	400156		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie - budowa drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów (WPF)	80 000	0	0	80 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			400157 Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W) (WPF)	170 000	0	0	170 000
			400158 Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn (WPF)	130 000	0	0	130 000
			400167 Przebudowa ul. Chopina wraz z odwodnieniem (WPF)	300 000	0	0	300 000
			400169 Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie (WPF)	100 000	0	0	100 000
			400182 Przebudowa drogi w Kierszku na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	0	0	500 000	500 000
			500218 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Makowej w Bielawie	15 000	0	0	15 000
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
			400035 Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	20 000	0	0	20 000
			400040 Przebudowa dróg w Czarnowie (WPF)	2 000 000	0	0	2 000 000
			400043 Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego (WPF)	1 300 000	0	0	1 300 000
			400121 Budowa ul. Mostowej i Łącznej (WPF)	300 000	0	0	300 000
			400145 Budowa ulicy Wagarowej w Słomczynie	1 800 000	0	0	1 800 000
			400179 Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej, na odcinku od drogi 721 do ul. Chylickiej i części ul. Przrzeczce wraz z odwodnieniem do rzeki Jeziorki	200 000	0	0	200 000
			400180 Przebudowa ulicy Ostrołęckiej	500 000	0	0	500 000
			400181 Przebudowa ulicy Ciechanowskiej	500 000	0	0	500 000
			60017 Drogi wewnętrzne	20 000	0	0	20 000
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	20 000
<u>Wydział Dróg Gminnych</u>							
			500217 Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Obórkach od numeru 13 do drogi powiatowej 2803W	20 000	0	0	20 000
			60095 Pozostała działalność	700 000	0	0	700 000
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	0	0	700 000
<u>Wydział Dróg Gminnych</u>							
			400178 Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach	700 000	0	0	700 000
630	Turystyka			4 059	0	0	4 059
			63095 Pozostała działalność	4 059	0	0	4 059
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 247	0	0	3 247
<u>Biuro Komunikacji Społecznej</u>							
			400063 E-turystyka	3 247	0	0	3 247

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812	0	0	812
<u>Biuro Komunikacji Społecznej</u>							
	400063		E-turystyka	812	0	0	812
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 500 000	0	0	1 500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 500 000	0	0	1 500 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	0	1 500 000
<u>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</u>							
	400006		Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	1 500 000	0	0	1 500 000
750	Administracja publiczna			100 000	0	0	100 000
	75095	Pozostała działalność		100 000	0	0	100 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
<u>Biuro Informatyzacji</u>							
	400030		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	100 000	0	0	100 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 258 000	0	0	1 258 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		5 000	0	0	5 000
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000	0	0	5 000
<u>Biuro Zarządzania Kryzysowego</u>							
	400025		Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	5 000	0	0	5 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 253 000	0	0	1 253 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000	0	0	290 000
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
	400124		Rozbudowa budynku OSP Gassy (WPF)	40 000	0	0	40 000
	400162		Przebudowa instalacji CO i CWU w budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Bielawie	250 000	0	0	250 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	0	0	13 000
<u>Biuro Zarządzania Kryzysowego</u>							
	500219		Doposażenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Parcela	13 000	0	0	13 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	950 000	0	0	950 000
<u>Biuro Zarządzania Kryzysowego</u>							
	400176		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Konstancin-Jeziorna	600 000	0	0	600 000
	400177		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Słomczyn	350 000	0	0	350 000
801	Oświata i wychowanie			8 380 000	0	0	8 380 000
	80101 Szkoły podstawowe			8 380 000	0	0	8 380 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 380 000	0	0	8 380 000
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
	400044		Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie (WPF)	8 100 000	0	0	8 100 000
	400125		Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2 (WPF)	30 000	0	0	30 000
	400163		Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1	50 000	0	0	50 000
	400164		Rozbudowa systemu odwodnienia terenu Sz.P. Nr 1	100 000	0	0	100 000
	400165		Przebudowa placu zabaw przy Sz.P Nr 3	100 000	0	0	100 000
851	Ochrona zdrowia			50 000	0	0	50 000
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne			50 000	0	0	50 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
	400061		Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul. Pocztovej 6 w Konstancinie-Jeziornie	50 000	0	0	50 000
852	Pomoc społeczna			533 210	0	0	533 210
	85219 Ośrodki pomocy społecznej			33 210	0	0	33 210
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210	0	0	33 210
<u>Ośrodek Pomocy Społecznej</u>							
	400151		Zakup programu komputerowego	33 210	0	0	33 210
	85295 Pozostała działalność			500 000	0	0	500 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	400144		Utworzenie Klubu Senior + 2021 przy ul. Anny Walentynowicz w gminie Konstancin-Jeziorna	450 000	0	0	450 000
	400166		Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 36 na dom dziennej opieki dla seniorów (WPF)	50 000	0	0	50 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 640 065	0	160 000	2 800 065
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50 000	0	0	50 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	0	0	50 000
	<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>						
	400050	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa (WPF)		50 000	0	0	50 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		589 144	0	0	589 144
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71 315	0	0	71 315
	<u>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</u>						
	400123	E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny		71 315	0	0	71 315
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 829	0	0	17 829
	<u>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</u>						
	400123	E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny		17 829	0	0	17 829
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		500 000	0	0	500 000
	<u>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</u>						
	400004	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania		500 000	0	0	500 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		717 342	0	0	717 342
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		717 342	0	0	717 342
	<u>Wydział Dróg Gminnych</u>						
	400007	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)		629 000	0	0	629 000
	500035	Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska		19 164	0	0	19 164
	500036	Oświetlenie drogowe w ul. Okrzewskiej w Bielawie		15 000	0	0	15 000
	500037	Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku		29 678	0	0	29 678

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	500115		Modernizacja oświetlenia ul. Zalesnej w Borowinie	24 500	0	0	24 500
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	915 000	0	160 000	1 075 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000	0	0	620 000
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
	400131		Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	620 000	0	0	620 000
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	295 000	0	160 000	455 000
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
	400001		Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych	295 000	0	160 000	455 000
	90095		Pozostała działalność	368 579	0	0	368 579
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 079	0	0	321 079
<u>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</u>							
	500211		Postawienie wiaty na placu zabaw w Ciszycy	20 000	0	0	20 000
<u>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</u>							
	500210		Wymiana bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Habdzinie	14 500	0	0	14 500
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
	400147		Projekt i budowa targowiska gminnego (WPF)	150 000	0	0	150 000
	500201		Projekt i montaż stacji wody pitnej w Parceli	12 000	0	0	12 000
	500221		Zagospodarowanie działki gminnej nr 77 na cele sołectwa Kawęczyn	24 579	0	0	24 579
	700020		Stworzenie bezpiecznego i funkcjonalnego miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Bielawa	60 000	0	0	60 000
<u>Straż Miejska</u>							
	500053		Monitoring terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie	7 000	0	0	7 000
	500054		Monitoring wsi Kawęczynek	13 000	0	0	13 000
	700020		Stworzenie bezpiecznego i funkcjonalnego miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Bielawa	20 000	0	0	20 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500	0	0	27 500
<u>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</u>							
	500097		Doposażenie placu Zabaw w Piaskach	9 500	0	0	9 500

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<u>Straż Miejska</u>							
	400152		Rozbudowa i modernizacja system monitoringu wizyjnego gminy Konstancin-Jeziorna	18 000	0	0	18 000
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0	0	20 000
<u>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</u>							
	400118		Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych	20 000	0	0	20 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			314 000	0	0	314 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		299 000	0	0	299 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000	0	0	299 000
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
	400126		Budowa domu sołectkiego z zagospodarowaniem terenu na działce nr 77 w Kawęczynie	200 000	0	0	200 000
	500202		Zakup i montaż piecyka gazowego wraz z wykonaniem przyłącza gazu ziemnego do świetlicy wiejskiej w Dębówce	24 000	0	0	24 000
	700017		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu	75 000	0	0	75 000
	92195	Pozostała działalność		15 000	0	0	15 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	15 000
<u>Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej</u>							
	400137		Tablica pamiątkowa z okazji 80-tej rocznicy likwidacji getta w Jeziornie	15 000	0	0	15 000
926	Kultura fizyczna			176 000	0	0	176 000
	92601	Obiekty sportowe		154 000	0	0	154 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000	0	0	154 000
<u>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</u>							
	500212		Montaż piłkochwyłów przy boisku wielofunkcyjnym w Habdzinie	14 000	0	0	14 000
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
	400136		Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie	50 000	0	0	50 000
	700018		Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Kawęczyn	90 000	0	0	90 000
	92695	Pozostała działalność		22 000	0	0	22 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	0	0	22 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<u>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</u>							
			700019 Wykonanie siłowni na świeżym powietrzu w sołectwie Piaski	22 000	0	0	22 000
RAZEM WYDATKI				39 582 552	0	660 000	40 242 552

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

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		0	0	0	0	0	70 000
01008 Melioracje wodne		0	0	0	0	0	70 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	70 000
	<i>200446 Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych</i>	0	0	0	0	0	70 000
600 Transport i łączność		0	0	6 482 218	0	0	0
60004 Lokalny transport zbiorowy		0	0	4 615 000	0	0	0
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	4 615 000	0	0	0
	<i>200062 Dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa - dofinansowanie linii autobusowych (WPF)</i>	0	0	4 500 000	0	0	0
	<i>200063 Dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia z Gminą Góra Kalwaria - dofinansowanie linii autobusowych L28 (WPF)</i>	0	0	115 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			0	0	267 218	0	0	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0	0	267 218	0	0	0
		<i>400022 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie (WPF)</i>			0	0	267 218	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe			0	0	1 600 000	0	0	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0	0	1 600 000	0	0	0
		<i>400159 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylce - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)</i>			0	0	1 000 000	0	0	0
		<i>400168 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W na odcinku od Bielawy do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2803W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów</i>			0	0	600 000	0	0	0
630	Turystyka				0	0	0	0	0	15 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0	0	0	0	0	15 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			0	0	0	0	0	2 000
		<i>200036 Dotacja celowa dla fundacji</i>			0	0	0	0	0	2 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0	0	0	0	0	8 000
		<i>200037 Dotacja celowa dla stowarzyszeń</i>			0	0	0	0	0	8 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			0	0	0	0	0	5 000
		<i>200038 Dotacje celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do SFP</i>			0	0	0	0	0	5 000

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
700	Gospodarka mieszkaniowa		0	264 000	0	0	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	264 000	0	0	0	0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	264 000	0	0	0	0
		<i>200227 Dotacja przedmiotowa dla ZGK - dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych</i>	0	264 000	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	0	70 000	0	0	958 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	0	70 000	0	0	0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	0	65 000	0	0	0
		<i>200213 Wpłaty na fundusz celowy Policji - wypłaty za służby ponadnormatywne oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie</i>	0	0	65 000	0	0	0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	0	5 000	0	0	0
		<i>400025 Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie</i>	0	0	5 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	0	0	0	950 000
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	950 000
		<i>400176 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Konstancin-Jeziorna</i>	0	0	0	0	0	600 000
		<i>400177 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Słomczyn</i>	0	0	0	0	0	350 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	0	0	0	0	8 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	8 000
		<i>200037 Dotacja celowa dla stowarzyszeń</i>	0	0	0	0	0	8 000
801	Oświata i wychowanie		0	0	0	10 131 978	0	0

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	80101	Szkoły podstawowe	0	0	0	2 399 000	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	2 399 000	0	0
		200110 Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"	0	0	0	2 140 000	0	0
		200432 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mikroszkola Konstancin	0	0	0	259 000	0	0
	80104	Przedszkola	0	0	0	5 800 000	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	5 800 000	0	0
		200105 Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"	0	0	0	188 000	0	0
		200106 Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	0	0	0	430 000	0	0
		200107 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	0	0	0	292 000	0	0
		200108 Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	0	0	0	604 000	0	0
		200109 Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	0	0	0	436 000	0	0
		200111 Przedszkole Montessori "No Bell"	0	0	0	544 000	0	0
		200113 Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"	0	0	0	496 000	0	0
		200114 Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"	0	0	0	496 000	0	0
		200115 Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	0	0	0	550 000	0	0
		200117 Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"	0	0	0	753 000	0	0
		200118 Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole "Little Academy"	0	0	0	510 000	0	0
		200119 Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek"	0	0	0	401 000	0	0
		200431 Niepubliczne Przedszkole American Montessori Preschool	0	0	0	100 000	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	0	300 000	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	300 000	0	0
		200112 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Goodstart"	0	0	0	95 000	0	0

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
		200116 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"	0	0	0	105 000	0	0
		200120 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"	0	0	0	100 000	0	0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	0	0	882 867	0	0
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	882 867	0	0
		200106 Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	0	0	0	57 653	0	0
		200107 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	0	0	0	17 594	0	0
		200108 Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	0	0	0	57 653	0	0
		200109 Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	0	0	0	288 504	0	0
		200111 Przedszkole Montessori "No Bell"	0	0	0	57 653	0	0
		200115 Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	0	0	0	115 306	0	0
		200117 Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"	0	0	0	288 504	0	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	0	0	750 111	0	0
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	750 111	0	0
		200110 Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"	0	0	0	750 111	0	0
851	Ochrona zdrowia		0	0	0	0	0	139 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	0	0	0	0	139 500
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0	0	0	8 500
		200036 Dotacja celowa dla fundacji	0	0	0	0	0	8 500
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	115 000
		200037 Dotacja celowa dla stowarzyszeń	0	0	0	0	0	115 000

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	16 000
		<i>200038 Dotacje celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do SFP</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 000</i>
852	Pomoc społeczna		0	0	0	0	0	20 000
	85295	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	20 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0	0	0	10 000
		<i>200036 Dotacja celowa dla fundacji</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	10 000
		<i>200037 Dotacja celowa dla stowarzyszeń</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	0	0	25 898	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0	0	25 898	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	25 898	0	0
		<i>200107 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 098</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>200109 Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>200115 Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	2 000 000	462 000	0	0	530 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	2 000 000	0	0	0	0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	2 000 000	0	0	0	0
		<i>200439 Dotacja przedmiotowa dla ZGK - dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	0	0	0	500 000

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	500 000
	<i>400004 Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0	0	455 000	0	0	0
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	0	455 000	0	0	0
	<i>400001 Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>455 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
90095	Pozostała działalność	0	0	7 000	0	0	30 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	7 000	0	0	0
	<i>200363 Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego na zadania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną na terenie ChPK</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	10 000
	<i>200037 Dotacja celowa dla stowarzyszeń</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	20 000
	<i>400118 Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 445 000	0	216 100	0	0	125 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	216 100	0	0	15 000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	216 100	0	0	0

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	200121 Dotacja celowa dla KDK na udostępnianie zwiedzającym pamiątek po Stefanie Żeromskim w willi "Świt" położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie	0	0	80 000	0	0	0
	200435 Dotacja celowa dla KDK na konserwację zbiorów muzealnych	0	0	80 000	0	0	0
	700001 Dotacja celowa dla Konstańskińskiego Domu Kultury na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego	0	0	56 100	0	0	0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0	0	0	5 000
	200036 Dotacja celowa dla fundacji	0	0	0	0	0	5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	10 000
	200037 Dotacja celowa dla stowarzyszeń	0	0	0	0	0	10 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 045 000	0	0	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 045 000	0	0	0	0	0
	200103 Dotacja podmiotowa dla Konstańskińskiego Domu Kultury	4 045 000	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	1 400 000	0	0	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000	0	0	0	0	0
	200104 Dotacja podmiotowa dla Biblioteki	1 400 000	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	0	0	100 000
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	100 000
	200436 Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa Oblubieńca NMP w Konstancinie-Jeziornie na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego ogrodu	0	0	0	0	0	100 000
92195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	10 000

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0	0	0	4 000
	<i>200036 Dotacja celowa dla fundacji</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	6 000
	<i>200037 Dotacja celowa dla stowarzyszeń</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	605 000
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0	0	0	605 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0	0	0	5 000
	<i>200036 Dotacja celowa dla fundacji</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	600 000
	<i>200037 Dotacja celowa dla stowarzyszeń</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
	<i>200345 Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach ustawy o sporcie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>550 000</i>
RAZEM WYDATKI		5 445 000	2 264 000	7 230 318	10 157 876	0	2 462 500

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)					Wydatki (w zł)				Stan środków obrotowych na koniec roku		
			ogółem	w tym:			Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	ogółem	w tym:					
				dotacje z budżetu	Kwota	Zakres dotacji			Kwota	Cel dotacji	bieżące		majątkowe	w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Zakłady budżetowe	1 564 830	34 229 100	2 264 000	2 264 000		0	455 000		34 229 100	33 574 100	655 000	0	1 564 830
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 564 830	34 229 100	2 264 000	2 264 000	1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 264.000 zł (dz. 700 rozdz. 70004 § 2650)	0	455 000	Zadania inwestycyjne: (dz. 900 rozdz. 90017 § 6210)	34 229 100	33 574 100	655 000	0	1 564 830
						2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 2.000.000 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 2650)			1/ Montaż zasuw liniowych i hydrantów p.poż na sieci wodociągowej na terenie osiedla Elsam - 75.000 zł					
									2/ Spinki wodociągowe - 200.000 zł					
									3/ Bezwykopowa renowacja kanału sanitarnego pod rzeką Jeziorką - 160.000 zł					
									4/ Projekt budowlany awaryjnej studni głębinowej dla ujęcia wody Nowe Wierzbno - 20.000 zł					
	Ogółem	1 564 830	34 229 100	2 264 000	2 264 000		0	455 000		34 229 100	33 574 100	655 000	0	1 564 830

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 472/VIII/36/2022 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022

1. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów.

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
801			Oświata i wychowanie		10.060
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		10.060
		2950	Zwiększane są dochody w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe przez Szkołę Podstawową Montessori No Bell		10.060
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		171.570
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>		171.570
		6690	Zwiększane są dochody majątkowe gminy pochodzące ze zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku dotacji celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne przez Zakład Gospodarki Komunalnej		171.570
			Razem:		181.630

2. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków.

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność	500.000	500.000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	500.000	500.000
		4270	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych	500.000	
		6050	Zwiększane są wydatki majątkowe poprzez wprowadzenie nowego zadanie: - „Przebudowa drogi w Kierszku na terenie gminy Konstancin-Jeziorna”.		500.000
750			Administracja publiczna	15.000	15.000
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	15.000	
		4530	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zapłatę podatku VAT do	15.000	

			Urzędu Skarbowego wynikającą z korekty rocznej.		
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		15.000
		4210	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na pomoc dla Kombatantów.		15.000
801			<i>Oświata i wychowanie</i>		145.653
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		135.593
		4240	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na realizację projektu Laboratoria Przyszłości.		135.593
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		10.060
		2950	Zwiększane są wydatki z powodu zwrotu niewykorzystanej dotacji na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe przez Szkołę Podstawową Montessori No Bell		10.060
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		160.000
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>		160.000
		6210	Zwiększane są wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZGK		160.000
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		12.000
	92195		<i>Pozostała działalność</i>		12.000
		4270	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na roboty budowlane związane z remontem amfiteatru, które są kontynuowane w roku 2022 i finansowane w ramach wydatków niewygasających z roku 2021. Wprowadzenie tego zadania do budżetu roku 2022 jest niezbędne z uwagi na zwiększenie zakresu nadzoru inwestorskiego		12.000
			Razem:	515.000	832.653