

UCHWAŁA NR 523/VIII/40/2022
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz.559 z późn. zm.), w związku z art. 3 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 1672 z późn. zm.) oraz art. 214, art. 217 oraz art 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 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 5 do uchwały budżetowej na rok 2022 - 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. Zmianie ulega Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2022 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2022 rok deficyt gminy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 32.743.750 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 20.190.193 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 7.553.557 zł oraz pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 5.000.000 zł.

§ 8. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 33.443.750 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 20.890.193 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 NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 5.000.000 zł.

§ 9. Rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 700.000 zł, a źródłem sfinansowania tych rozchodów będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 700.000 zł.

§ 10. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2022 w kwocie 5.000.000 zł.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Agata Wilczek

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych na rok 2022

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
750	Administracja publiczna		0	13 000
	75095	Pozostała działalność	0	13 000
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	13 000
	<i>Organ Finansowy Gminy</i>			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0	800 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	400 000
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0	400 000
	<i>Wydział Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi</i>			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0	400 000
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0	400 000
	<i>Wydział Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi</i>			
852	Pomoc społeczna		0	2 372
	85216	Zasiłki stałe	0	2 022
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 022
	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0	350
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	350
	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
855	Rodzina		0	14 305
	85501	Świadczenie wychowawcze	0	3 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 000
	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	11 305
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	105
	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	11 200
	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	14 827
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	14 494
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	14 494
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	92195	Pozostała działalność	0	333
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	333
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
RAZEM DOCHODY			0	844 504

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych na rok 2022

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	Transport i łączność		1 063 000	1 673 000
	60014 Drogi publiczne powiatowe		0	800 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	800 000
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	60016 Drogi publiczne gminne		713 000	625 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	225 000
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 000	400 000
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	60017 Drogi wewnętrzne		0	248 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	248 000
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	60095 Pozostała działalność		350 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
750	Administracja publiczna		0	18 000
	75095 Pozostała działalność		0	18 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000
		<i>Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej</i>		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 500
		<i>Biuro Informatyzacji</i>		
	4437	Różne opłaty i składki	0	500
		<i>Biuro Informatyzacji</i>		
801	Oświata i wychowanie		911	223 738
	80101 Szkoły podstawowe		911	15 579
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	8 226
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78	1 475
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446	81
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387	5 797
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
80195		Pozostała działalność	0	208 159
4260		Zakup energii	0	208 159
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
852		Pomoc społeczna	0	2 372
85216		Zasiłki stałe	0	2 022
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 022
		<i>Wydział Finansowy</i>		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0	350
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	350
		<i>Wydział Finansowy</i>		
855		Rodzina	0	14 305
85501		Świadczenie wychowawcze	0	3 000
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 000
		<i>Wydział Finansowy</i>		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	11 305
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	11 200
		<i>Wydział Finansowy</i>		
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	105
		<i>Wydział Finansowy</i>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
90095	Pozostała działalność		0	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		24 000	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		24 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	0
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
RAZEM WYDATKI			1 087 911	1 932 415

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	2 900 000	0	0	2 900 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000	0	0	2 900 000
			<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)	1 150 000	0	0	1 150 000
	400039		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)	800 000	0	0	800 000
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 500 000	0	0	9 500 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500 000	0	0	9 500 000
			<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)	3 550 000	0	0	3 550 000
	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			13 327 218	1 063 000	1 200 000	13 464 218
	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
			Wydział Dróg Gminnych				
	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	800 000	2 400 000
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000	0	800 000	2 400 000
			Wydział Dróg Gminnych				
	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	800 000	1 400 000
	60016		Drogi publiczne gminne	10 740 000	713 000	400 000	10 427 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 740 000	713 000	400 000	10 427 000
			Wydział Dróg Gminnych				
	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	70 000	0	30 000
	400155		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej (WPF)	300 000	240 000	0	60 000
	400156		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie - budowa drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów (WPF)	80 000	80 000	0	0

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	153 000	0	17 000
			400158 Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn (WPF)	130 000	100 000	0	30 000
			400167 Przebudowa ul. Chopina wraz z odwodnieniem (WPF)	300 000	0	0	300 000
			400169 Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie (WPF)	100 000	70 000	0	30 000
			400182 Przebudowa drogi w Kierszku na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	500 000	0	0	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	400 000	2 400 000
			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	2 500 000	0	0	2 500 000
			400179 Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej, na odcinku od drogi 721 do ul. Chylickiej i części ul. Przrzecze 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	350 000	0	350 000
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	350 000	0	350 000
<u>Wydział Dróg Gminnych</u>							
			400178 Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach (WPF)	700 000	350 000	0	350 000
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			137 848	0	0	137 848
	75095	Pozostała działalność		137 848	0	0	137 848
	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
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 848	0	0	37 848
<u>Biuro Informatyzacji</u>							
	400184		Cyfrowa gmina	37 848	0	0	37 848
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 698 000	0	0	1 698 000
	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		1 693 000	0	0	1 693 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000	0	0	410 000
<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	370 000	0	0	370 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	0	0	13 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<u>Biuro Zarządzania Kryzysowego</u>							
	500219		Doposażenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Parcela	13 000	0	0	13 000
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 270 000	0	0	1 270 000
<u>Biuro Zarządzania Kryzysowego</u>							
	400176		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Konstancin-Jeziorna	720 000	0	0	720 000
	400177		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Słomczyn	550 000	0	0	550 000
801	Oświata i wychowanie			8 730 000	0	0	8 730 000
	80101		Szkoły podstawowe	8 730 000	0	0	8 730 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 730 000	0	0	8 730 000
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
	400044		Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie (WPF)	8 400 000	0	0	8 400 000
	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	150 000	0	0	150 000
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
	400144		Utworzenie Klubu Senior + 2021 przy ul. Anny Walentynowicz w gminie Konstancin-Jeziorna	450 000	0	0	450 000
	400183		Budowa Dziennego Domu Seniora przy ul. Wareckiej 6 w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	50 000	0	0	50 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 910 065	0	0	2 910 065
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	500037		Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku	29 678	0	0	29 678
	500115		Modernizacja oświetlenia ul. Zalesnej w Borowinie	24 500	0	0	24 500
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 185 000	0	0	1 185 000
	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	565 000	0	0	565 000
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
	400001		Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych	565 000	0	0	565 000
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<u>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</u>							
	500097		Doposażenie placu Zabaw w Piaskach	9 500	0	0	9 500
<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	24 000	0	290 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		299 000	24 000	0	275 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000	24 000	0	275 000
<u>Wydział Inwestycji i Remontów</u>							
	400126		Budowa domu sołeckiego 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	24 000	0	0
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			22 000	0	0	22 000
<u>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</u>							
700019	Wykonanie siłowni na świeżym powietrzu w sołectwie Piaski			22 000	0	0	22 000
RAZEM WYDATKI				41 880 400	1 087 000	1 200 000	41 993 400

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

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)						
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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70 000</i>
600	Transport i łączność		0	0	7 282 218	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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>200063 Dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia z Gminą Góra Kalwaria - dofinansowanie linii autobusowych L28 (WPF)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>115 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		0	0	267 218	0	0	0
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	0	267 218	0	0	0
			<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	2 400 000	0	0	0
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	0	2 400 000	0	0	0
			<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	1 400 000	0	0	0
630	Turystyka				0	0	0	0	0	15 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0	0	0	0	0	15 000
	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	1 278 000
	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	1 270 000
	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	1 270 000
		<i>400176 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Konstancin-Jeziorna</i>	0	0	0	0	0	720 000
		<i>400177 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Słomczyn</i>	0	0	0	0	0	550 000
	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	10 126 778	0	8 226

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
	80101	Szkoły podstawowe		0	0	0	2 277 617	0	8 226	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0	0	0	2 277 617	0	0	
		200110 Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"		0	0	0	2 018 617	0	0	
		200432 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mikroszkola Konstancin		0	0	0	259 000	0	0	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0	0	0	0	0	8 226	
		200460 Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell" - zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej		0	0	0	0	0	8 226	
	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	

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
	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
		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	999 050	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	999 050	0	0
		200106 Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	0	0	0	57 653	0	0
		200107 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	0	0	0	75 656	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
		200113 Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"	0	0	0	58 121	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

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
		<i>200036 Dotacja celowa dla fundacji</i>	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
		<i>200037 Dotacja celowa dla stowarzyszeń</i>	0	0	0	0	0	115 000
	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	16 000
		<i>200038 Dotacje celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do SFP</i>	0	0	0	0	0	16 000
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>	0	0	0	0	0	10 000
	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>	0	0	0	0	0	10 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	0	0	31 098	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0	0	31 098	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	31 098	0	0
		<i>200106 Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"</i>	0	0	0	5 200	0	0
		<i>200107 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"</i>	0	0	0	5 098	0	0
		<i>200109 Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"</i>	0	0	0	10 400	0	0
		<i>200115 Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"</i>	0	0	0	10 400	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	2 000 000	572 000	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

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
	200439 Dotacja przedmiotowa dla ZGK - dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków	0	2 000 000	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	0	0	0	500 000
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	500 000
	400004 Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	0	0	0	0	0	500 000
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0	0	565 000	0	0	0
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	0	565 000	0	0	0
	400001 Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych	0	0	565 000	0	0	0
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
	200363 Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego na zadania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną na terenie ChPK	0	0	7 000	0	0	0
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
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
	400118 Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych	0	0	0	0	0	20 000
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

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
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	216 100	0	0	0
		<i>200121 Dotacja celowa dla KDK na udostępnianie zwiedzającym pamiątek po Stefanie Żeromskim w willi "Świt" położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie</i>	0	0	80 000	0	0	0
		<i>200435 Dotacja celowa dla KDK na konserwację zbiorów muzealnych</i>	0	0	80 000	0	0	0
		<i>700001 Dotacja celowa dla Konstańskińskiego Domu Kultury na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego</i>	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
		<i>200036 Dotacja celowa dla fundacji</i>	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
		<i>200037 Dotacja celowa dla stowarzyszeń</i>	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
		<i>200103 Dotacja podmiotowa dla Konstańskińskiego Domu Kultury</i>	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
		<i>200104 Dotacja podmiotowa dla Biblioteki</i>	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
		<i>200436 Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa Oblubieńca NMP w Konstancinie-Jeziornie na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego ogrodu</i>	0	0	0	0	0	100 000

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
		92195 Pozostała działalność		0	0	0	0
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	8 140 318	10 157 876	0	2 790 726

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Planowane wydatki (w zł)			
				2022r.			
				Wydatki razem (9+10+11)	z tego:		
Środki z budżetu UE	Środki budżetu krajowego	Wkład własny do projektu					
1	2	3	4	8	9	10	11
I.	Wydatki bieżące		x	101 098	95 909	0	5 189
1.1	Program:	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka					
	Priorytet:	Priorytet II. Wzrost e-potencjału Mazowsza					
	Działanie:	Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT					
	Nazwa projektu:	E-turystyka					
	Wydatki w 2022 r.	-	Dział 630, Rozdział 63095 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129	12 490	9 992	0	2 498
1.2	Program:	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka					
	Priorytet:	Priorytet II. Wzrost e-potencjału Mazowsza					
	Działanie:	Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT					
	Nazwa projektu:	E - środowisko					
	Wydatki w 2022 r.	-	Dział 900, Rozdział 90005 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129	13 456	10 765	0	2 691
1.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa					
	Priorytet:	Priorytet V Rozwój cyfrowy JSToraż wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU					
	Działanie:	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JSToraż wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia					
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina					
	Wydatki w 2022 r.	-	Dział 750, Rozdział 75095 § 4217, 4307, 4707	62 152	62 152		
1.4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa					
	Priorytet:	Priorytet V Rozwój cyfrowy JSToraż wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU					
	Działanie:	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JSToraż wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia					
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR					
	Wydatki w 2022 r.	-	Dział 750, Rozdział 75095 § 4217, 4437	13 000	13 000		
II	Wydatki majątkowe		x	131 051	112 410	0	18 641
2.1	Program:	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka					
	Priorytet:	Priorytet II. Wzrost e-potencjału Mazowsza					
	Działanie:	Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT					
	Nazwa projektu:	E-turystyka					
	Wydatki w 2022 r.	-	Dział 630, Rozdział 63095 § 6057, 6059	4 059	3 247	0	812
	Program:	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka					

2.2	Priorytet:	Priorytet II. Wzrost e-potencjału Mazowsza					
	Działanie:	Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT					
	projektu:	E - środowisko					
	Wydatki w 2022 r.	-	Dział 900, Rozdz. 90005 § 6057, 6059	89 144	71 315	0	17 829
2.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa					
	Priorytet:	Priorytet V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU					
	Działanie:	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia					
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina					
	Wydatki w 2022 r.	-	Dział 750, Rozdział 75095 § 6067	37 848	37 848		
Ogółem (I+II)		x		232 149	208 319	0	23 830

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2022

Dział				Plan 2022	z tego:	
Rozdział		Nazwa	bieżące		majątkowe	
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność			58 000	23 000	35 000
60016	Drogi publiczne gminne			15 000	0	15 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000	0	15 000
		<i>500218 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Makowej w Bielawie</i>		<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>
60017	Drogi wewnętrzne			43 000	23 000	20 000
4270	Zakup usług remontowych			23 000	23 000	0
		<i>500112 Remont dróg we wsi Dębówka</i>		<i>23 000</i>	<i>23 000</i>	<i>0</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000	0	20 000
		<i>500217 Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Obórkach od numeru 13 do drogi powiatowej 2803W</i>		<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
750	Administracja publiczna			3 000	3 000	0
75095	Pozostała działalność			3 000	3 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	3 000	0
		<i>500017 Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych dla sołectwa Cieciszew</i>		<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			86 940	73 940	13 000
75412	Ochotnicze straże pożarne			86 940	73 940	13 000

Dział				Plan 2022	z tego:	
Rozdział		Nazwa	bieżące		majątkowe	
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		73 940	73 940	0
	500016	Doposażenie OSP Cieciszew		5 000	5 000	0
	500020	Doposażenie OSP Gassy		10 000	10 000	0
	500025	Doposażenie OSP Bielawa		32 440	32 440	0
	500026	Doposażenie OSP Czernidła		2 000	2 000	0
	500112	Doposażenie OSP Opacz		21 500	21 500	0
	500220	Doposażenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Parcela		3 000	3 000	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000	0	13 000
	500219	Doposażenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Parcela		13 000	0	13 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			343 709	154 788	188 921
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			49 999	49 999	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		31 000	31 000	0
	500005	Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw w Czarnowie		10 000	10 000	0
	500033	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew		8 000	8 000	0
	500044	Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu		5 000	5 000	0
	500203	Pielęgnacja zieleni na działce sołeckiej w Kawęczynie		8 000	8 000	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		18 999	18 999	0
	500005	Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw w Czarnowie		10 000	10 000	0
	500030	Pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli		2 500	2 500	0
	500031	Poprawa estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie		1 499	1 499	0
	500032	Zakup oraz pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na terenie sołectwa Turowice		2 000	2 000	0
	500113	Zakup i pielęgnacja zieleni w sołectwie Gassy		2 500	2 500	0
	500114	Zakup i pielęgnacja zieleni w sołectwie Kawęczynek		500	500	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			88 342	0	88 342

Dział				Plan 2022	z tego:	
Rozdział		Nazwa	§		bieżące	majątkowe
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		88 342	0	88 342
	500035	Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska		19 164	0	19 164
	500036	Oświetlenie drogowe w ul. Okrzewskiej w Bielawie		15 000	0	15 000
	500037	Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku		29 678	0	29 678
	500115	Modernizacja oświetlenia ul. Zależnej w Borowinie		24 500	0	24 500
90095		Pozostała działalność		205 368	104 789	100 579
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 186	2 186	0
	500041	Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach		972	972	0
	500042	Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Parceli		1 214	1 214	0
	500043	Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy		0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		136	136	0
	500041	Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach		136	136	0
	500042	Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Parceli		0	0	0
	500043	Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy		0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		38 954	38 954	0
	500040	Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie		8 500	8 500	0
	500041	Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach		10 354	10 354	0
	500042	Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Parceli		7 100	7 100	0
	500043	Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy		8 500	8 500	0
	500103	Utrzymanie Placu Zabaw w Okrzeszynie		2 000	2 000	0
	500204	Koszenie placu zabaw w Kępie Okrzewskiej		2 500	2 500	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		19 772	19 772	0
	500045	Flagi do masztu dla sołectwa Cieciszew		400	400	0
	500046	Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli		9 954	9 954	0
	500116	Zakup i montaż masztu na terenie sołectwa Dębówka		1 400	1 400	0
	500117	Zakup koszy na śmieci dla sołectwa Parcela		1 000	1 000	0
	500216	Wymiana wyposażenia na placu zabaw w Haddzinie		7 018	7 018	0

Dział		Nazwa	Plan 2022	z tego:		
Rozdział				bieżące	majątkowe	
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270		Zakup usług remontowych	39 741	39 741	0	
		<i>500002 Remont wiat na Placu Zabaw w Czarnowie</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	
		<i>500118 Naprawa ścieżek chodnikowych na Placu Zabaw w Czarnowie</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>	<i>0</i>	
		<i>500119 Remont ogrodzenia na Placu Zabaw w Czarnowie</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	
		<i>500200 Remont ogrodzenia placu zabaw w Opaczy</i>	<i>4 741</i>	<i>4 741</i>	<i>0</i>	
4300		Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	
		<i>500044 Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>500046 Doposażenie domku i placu sołectkiego w Parceli</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	
		<i>500101 Tablice informacyjne na Plac Zabaw w Czarnowie</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 079	0	91 079	
		<i>500053 Monitoring terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>	
		<i>500054 Monitoring wsi Kawęczynek</i>	<i>13 000</i>	<i>0</i>	<i>13 000</i>	
		<i>500201 Projekt i montaż stacji wody pitnej w Parceli</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>	
		<i>500210 Wymiana bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Habdzinie</i>	<i>14 500</i>	<i>0</i>	<i>14 500</i>	
		<i>500211 Postawienie wiaty na placu zabaw w Ciszycy</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	
		<i>500221 Zagospodarowanie działki gminnej nr 77 na cele sołectwa Kawęczyn</i>	<i>24 579</i>	<i>0</i>	<i>24 579</i>	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500	0	9 500	
		<i>500097 Doposażenie placu Zabaw w Piaskach</i>	<i>9 500</i>	<i>0</i>	<i>9 500</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 177	301 177	0	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 284	39 284	0	

Dział				Plan 2022	z tego:	
Rozdział		Nazwa	§		bieżące	majątkowe
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		39 284	39 284	0
		500013 Doposażenie Domu Ludowego w Słomczynie		4 150	4 150	0
		500019 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielawie		4 569	4 569	0
		500058 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgu		12 736	12 736	0
		500059 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassac		7 029	7 029	0
		500061 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cieciszewie		4 000	4 000	0
		500063 Środki czystości do świetlicy wiejskiej w Cieciszewie		500	500	0
		500110 Doposażenie Domu Ludowego w Czernidłach		5 300	5 300	0
		500205 Doposażenie Domu Sołeckiego w Habdzinie		1 000	1 000	0
92195		Pozostała działalność		261 893	261 893	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		71 631	71 631	0
		500068 Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska		5 000	5 000	0
		500069 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy		6 500	6 500	0
		500070 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa		6 000	6 000	0
		500071 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła		8 703	8 703	0
		500072 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn		4 000	4 000	0
		500073 Organizacja imprez i warsztatów kulturalno-sportowych dla sołectwa Parcela		4 000	4 000	0
		500074 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, warsztatów kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców sołectwa Turowice		11 332	11 332	0
		500075 Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno - sportowych w Ciszycy		2 345	2 345	0
		500077 Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór		5 000	5 000	0
		500078 Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn		2 000	2 000	0
		500079 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu		5 000	5 000	0
		500080 Zakup elementów stroju ludowego dla zespołu Jarzębina Czerwona z sołectwa Kawęczynek		1 000	1 000	0
		500206 Organizacja imprezy „Kawęczyńskie dni rodziny”		8 000	8 000	0
		500207 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Piaski		2 751	2 751	0

Dział				Plan 2022	z tego:	
Rozdział		Nazwa			bieżące	majątkowe
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych		190 262	190 262	0
	500068	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska		10 000	10 000	0
	500069	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy		3 500	3 500	0
	500070	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa		4 000	4 000	0
	500071	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła		6 500	6 500	0
	500072	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn		8 000	8 000	0
	500073	Organizacja imprez i warsztatów kulturalno-sportowych dla sołectwa Parcela		6 000	6 000	0
	500074	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, warsztatów kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców sołectwa Turowice		12 000	12 000	0
	500075	Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno - sportowych w Ciszycy		4 500	4 500	0
	500076	Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny		4 500	4 500	0
	500077	Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór		33 619	33 619	0
	500078	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn		20 000	20 000	0
	500079	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu		4 000	4 000	0
	500082	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych wiejsko-gminnych w sołectwie Opacz		10 000	10 000	0
	500083	Udział mieszkańców Turowic w spektaklach teatralnych KDK Hugonówka		8 000	8 000	0
	500084	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów		7 279	7 279	0
	500085	Udział mieszkańców sołectwa Czernidła w spektaklach organizowanych przez KDK		5 000	5 000	0
	500086	Organizacja zajęć i imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie		5 060	5 060	0
	500087	Udział w spektaklach teatralnych w Hugonówce mieszkańców Okrzeszyna		15 231	15 231	0
	500088	Organizacja spektakli teatralnych w KDK Hugonówka dla mieszkańców sołectwa Kępa Okrzewska		4 196	4 196	0
	500090	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Dębówce		3 041	3 041	0
	500105	Organizacja imprezy Mikołajkowej dla mieszkańców wsi Kawęczyn		2 000	2 000	0
	500208	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa Kawęczynek		10 000	10 000	0
	500209	Udział w spektaklu w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka mieszkańców sołectwa Kawęczynek		3 836	3 836	0
926	Kultura fizyczna			41 000	27 000	14 000
92601	Obiekty sportowe			14 000	0	14 000

Dział		Nazwa	Plan 2022	z tego:		
Rozdział				bieżące	majątkowe	
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	0	14 000	
		<i>500212 Montaż piłkochwyłów przy boisku wielofunkcyjnym w Habdzinie</i>	<i>14 000</i>	<i>0</i>	<i>14 000</i>	
92695		Pozostała działalność	27 000	27 000	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	0	
		<i>500213 Zakup i montaż urządzenia fitness na plac zabaw w Habdzinie</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	
		<i>500215 Zakup i montaż sprzętu fitness oraz sprzętu sportowego dla soectwa Łęg</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	
4300		Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	
		<i>500094 Zajęcia edukacyjne i sportowe dla mieszkańców solectwa Obory</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	
		<i>500214 Zajęcia sportowo-zdrowotne w Kępie Okrzewskiej</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	
RAZEM WYDATKI			833 826	582 905	250 921	

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr 523/VIII/40/2022 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 maja 2022 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022**

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna		13.000
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		13.000
		2057	Zwiększane są dochody bieżące na podstawie zawartej umowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”		13.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		800.000
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		400.000
		0310	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości w związku z większym przypisem należności na 2022 rok niż planowano.		400.000
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		400.000
		0310	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości w związku z większym przypisem należności na 2022 rok niż planowano.		400.000
852			Pomoc społeczna		2.372

	85216		Zasilki stałe		2.022
		0940	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych OPS.		2.022
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		350
		0970	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych OPS.		350
855			Rodzina		14.305
	85501		Świadczenie wychowawcze		3.000
		0940	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych OPS.		3.000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11.305
		0920 0940	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych OPS.		11.305
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14.827
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		14.494
		2950	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez Konstanciński Dom Kultury dotacji celowej przyznanej w 2021 roku.		14.494
	92195		Pozostała działalność		333
		2950	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez stowarzyszenie dotacji przyznanej w 2021 roku na finansowanie zadań z zakresu kultywowania i ochrony dziedzictwa narodowego udzielonych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.		333
			Razem:		844.504

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność	1.063.000	1.673.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe		800.000
		6300	Zwiększane są wydatki majątkowe na		800.000

			<p>zadaniu:</p> <p>- „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”.</p> <p>W toku przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie procedury przetargowej na realizację tego zadania okazało się, że zaplanowane na ten cel środki były niewystarczające do rozstrzygnięcia postępowania.</p>		
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	713.000	625.000
		4270	Zwiększane się wydatki bieżące przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg w szczególności na równanie i profilowanie dróg gminnych w związku ze wzrostem cen materiałów.		225.000
		6050	<p>Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela” – kwota 70.000 zł; - „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej” – kwota 240.000 zł; - „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie- budowa drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów” – kwota 80.000 zł; - „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W) – kwota 153.000 zł; - „Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn” – kwota 100.000 zł; - „Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie” – kwota 70.000 zł. <p>Część płatności wynikająca z realizacji powyższych zadań została przeniesiona na przyszły rok. Spowodowane jest to m.in. koniecznością uzyskania dodatkowych opinii, uzgodnień oraz uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.</p> <p>Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Przebudowa dróg w Czarnowie” – kwota 400.000 zł na podstawie pisma wykonawcy robot o zwiększenie wynagrodzenia w 	713.000	400.000

			związku ze wzrostem cen materiałów.		
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>		248.000
		4270	Zwiększane się wydatki bieżące przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg w szczególności na równanie i profilowanie dróg wewnętrznych w związku ze wzrostem cen materiałów (kwota 225.000 zł). Zwiększane są wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego wprowadzając nowe zadanie: - „Remont dróg we wsi Dębówka” (kwota 23.000 zł), zgodnie ze złożonym przez sołectwo Dębówka wnioskiem.		248.000
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	350.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach”. Część płatności wynikająca z realizacji powyższych zadań została przeniesiona na 2023 rok. Z uwagi na obszerny zakres opracowana, prace projektowe wraz z uzyskaniem zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej zostaną zakończone w roku przyszłym.	350.000	
750			<i>Administracja publiczna</i>		18.000
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		18.000
		4217 4437	Zwiększane są wydatki bieżące na podstawie zawartej umowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”		13.000
		4210	Zwiększane się wydatki bieżące przeznaczone na zakup namiotu na potrzeby Gminy.		5.000
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	911	223.738
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	911	15.579
		2830	Zwiększane się wydatki bieżące przeznaczone dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori No Bell na dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.		8.226
		4110 4120	Zmienia się wydatki bieżące przeznaczone dla gminnych szkół na dodatkowe zajęcia	911	7.353

		4790	specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		208.159
		4260	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na zakup energii elektrycznej i gazu w gminnych szkołach i przedszkolach w związku z podwyżką cen rynkowych.		208.159
852			<i>Pomoc społeczna</i>		2.372
	85216		<i>Zasilki stałe</i>		2.022
		2910	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na zwrot do MUW nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych OPS.		2.022
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		350
		4560	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na zwrot do MUW odsetek od nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych OPS.		350
855			<i>Rodzina</i>		14.305
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>		3.000
		2910	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na zwrot do MUW nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych OPS.		3.000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		11.305
		2910 4560	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na zwrot do MUW wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych OPS.		11.305
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		1.000
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		1.000
		4210	Zwiększane są wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego na zadaniu: „Zakup i montaż masztu na terenie sołectwa Dębówka”, zgodnie ze złożonym przez sołectwo Dębówka wnioskiem.		1.000
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	24.000	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	24.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego na zadaniu:	24.000	

			-,, Zakup i montaż piecyka gazowego wraz z wykonaniem przyłącza gazu ziemnego do świetlicy wiejskiej w Dębówce”, zgodnie ze złożonym przez sołectwo Dębówka wnioskiem.		
			Razem:	1.087.911	1.932.415