

ZARZĄDZENIE NR 211/VIII/2022
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 15 listopada 2022 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok oraz projektu wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2023-2030**

Na podstawie art. 230 ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 9 oraz art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2023 rok wraz z materiałami informacyjnymi oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023-2030.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2023 rok wraz z materiałami informacyjnymi oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023-2030 przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA



PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA NA 2023 rok

Listopad 2022

Projekt

z dnia 15 listopada 2022 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 3 i pkt 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala dochody gminy w łącznej kwocie **178.944.280 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **163.081.827 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **15.862.453 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **222.906.962 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **177.008.647 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **45.898.315 zł**, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Ustala deficyt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości **43.962.682 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 27.874.404 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 81.673 zł, pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 9.656.605 zł oraz obligacji komunalnych w wysokości 6.350.000 zł.

2. Ustala przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie **43.962.682 zł**, z następujących tytułów:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 27.874.404 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 81.673 zł,
- c) pożyczki z WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 9.656.605 zł,
- d) obligacji komunalnych w wysokości 6.350.000 zł.

3. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW w Warszawie oraz obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2023 rok w kwocie 16.006.605 zł.

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

- zaciąganych kredytów w kwocie 7.000.000 zł.

§ 3. Ustala rezerwę ogólną budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości 250.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 571.100 zł, z tego na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2022, poz. 261 ze zm.) w wysokości 511.100 zł i na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej realizowanej na podstawie zapisów art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022, poz. 1327 ze zm.) w wysokości 60.000 zł.

§ 4. Do niniejszej uchwały dołącza się część opisową do planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

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

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

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

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

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

§ 11. Ustala dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 14. Upoważnia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna do:

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

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy.

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

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

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

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

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

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna.

Część opisowa do planowanych dochodów na 2023 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 6.690.524 zł

1/ Dochody bieżące	2.000,-
2/ Dochody majątkowe	6.688.524,-

Rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 2.485.701 zł

Dochody majątkowe

1/ Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	500.000,-
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	1.985.701,-

Rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 4.202.823 zł

Dochody majątkowe

1/ Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	2.500.000,-
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	1.702.823,-

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność - 2.000 zł

Dochody bieżące

1/ Wpłaty za korzystanie w obwodów łowieckich	2.000,-
---	---------

Dział 600 – Transport i łączność – 6.706.429 zł

1/ Dochody bieżące	460.600,-
2/ Dochody majątkowe	6.245.829,-

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy - 160.000 zł

Dochody bieżące

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

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 6.245.829 zł

Dochody majątkowe

1/ Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład:

- Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą	6.245.829,-
--	-------------

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność w kwocie 300.600 zł

Dochody bieżące

1/ Zwrot za energię elektryczną zużytą do ładowania autobusu elektrycznego	300.000,-
2/ Dzierżawa miejsca pod ładowarkę autobusu elektrycznego	600,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.536.000 zł

1/ Dochody bieżące	836.000,-
2/ Dochody majątkowe	1.700.000,-

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.536.000 złDochody bieżące

1/ Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420.000,-
2/ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	402.000,-
3/ Wpływy z usług	4.000,-
4/ Odsetki od nieterminowych wpłat	10.000,-

Dochody majątkowe

1/ Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego

w tym:

- sprzedaż nieruchomości

ul. Piaseczyńska (dz. ew. 36, obr. 01-22)	200.000,-
ul. Jana Sobieskiego (dz. ew. 141/4, obr. 03-15)	65.000,-
ul. Mieszka I (dz. ew. 49/2, obr. 03-12)	62.000,-
ul. Królowej Jadwigi (dz. ew. 158/3, obr. 03-15)	29.000,-
ul. Wilanowska 5 lok. 35 (dz. ew. 75/17, obr. 03-12)	115.000,-
ul. Wilanowska 8 lok. 29 (dz. ew. 91, obr. 03-12)	240.000,-
ul. Walentynowicz 25 lok. 12 (dz. ew. 10/22, obr. 02-02)	379.000,-
ul. Mirkowska 34 lok. 13 (dz. ew. 33/2, obr. 01-06)	60.000,-

- wykup lokali

2/ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250.000,-
--	-----------

Dział 750 – Administracja publiczna – 568.801 zł

1/ Dochody bieżące	568.801,-
--------------------	-----------

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - 264.801 złDochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami	264.724,-
2/ 5% prowizja od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa	77,-

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 304.000 złDochody bieżące

1/ Odsetki od środków na rachunku	70.000,-
2/ Najem pomieszczeń w budynku Ratusza	125.000,-
3/ Wpływy z usług (zwroty za wodę, ścieki i gaz)	80.000,-
4/ Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa	4.000,-
5/ Opłaty za udzielenie ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego	25.000,-

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4.784 zł

1/ Dochody bieżące	4.784,-
--------------------	---------

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 4.784 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) na realizację zadań zleconych gminie ustawami - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie, zgodnie z art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r.- Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP 4.784,-

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 70.000 zł

1/ Dochody bieżące 70.000,-

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) - 70.000 zł

Dochody bieżące

1/ Wpływy z tyt. grzywnien i mandatów realizowanych przez Straż Miejską na terenie gminy 70.000,-

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 110.255.832 zł

1/ Dochody bieżące 110.255.832,-

Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 204.000 zł

Dochody bieżące

1/ Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 200.000,-
2/ Odsetki od nieterminowych wpłat 4.000,-

Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 9.366.000 zł

Dochody bieżące

1/ Podatek od nieruchomości 9.000.000,-
2/ Podatek rolny 20.000,-
3/ Podatek leśny 25.000,-
4/ Podatek od środków transportowych 70.000,-
5/ Podatek od czynności cywilnoprawnych 200.000,-
6/ Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień 1.000,-
7/ Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 50.000,-

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 16.218.000 zł

Dochody bieżące

1/ Podatek od nieruchomości 4.200.000,-
2/ Podatek rolny 510.000,-
3/ Podatek leśny 13.000,-
4/ Podatek od środków transportowych 270.000,-
5/ Podatek od spadków i darowizn 1.000.000,-

6/ Wpływy z opłaty targowej	135.000,-
7/ Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000.000,-
8/ Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10.000,-
9/ Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	80.000,-

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 1.673.500 zł

Dochody bieżące

1/ Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300.000,-
2/ Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750.000,-
3/ Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	400.000,-
4/ Wpływy z tytułu opłaty urbanistycznej	25.000,-
5/ Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	23.000,-
6/ Wpływy z opłaty skarbowej	170.000,-
7/ Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.000,-
8/ Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie solanki przez Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A.)	3.000,-
9/ Odsetki od nieterminowych wpłat	1.500,-

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 82.794.332 zł

Dochody bieżące

1/ Podatek dochodowy od osób fizycznych	80.932.481,-
2/ Podatek dochodowy od osób prawnych	1.861.851,-

Dział 758 – Różne rozliczenia – 26.642.381 zł

1/ Dochody bieżące	26.642.381,-
--------------------	--------------

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 24.077.203 zł

Dochody bieżące

1/ Subwencja oświatowa	24.077.203,-
------------------------	--------------

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe -2.500.000 zł

Dochody bieżące

- Zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy	2.500.000,-
--	-------------

Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 65.178 zł

Dochody bieżące

- Subwencja ogólna - część równoważąca	65.178,-
--	----------

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 4.171.901 zł

1/ Dochody bieżące	2.943.801,-
2/ Dochody majątkowe	1.228.100,-

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – 1.926.611 zł

Dochody bieżące

1/ Wpływy z różnych dochodów (zwroty za energię elektryczną, wodę i ścieki	
--	--

rozliczenia między jednostkami budżetowymi gminy)	3.050,-
2/ Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy (czynsze i najem lokali)	60.450,-
3/ Odsetki od środków na rachunku	1.000,-
4/ Wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów)	700,-
5/ Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna”	633.311,-

Dochody majątkowe

1/ Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna”	1.228.100,-
--	-------------

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 16.900 zł

Dochody bieżące

1/ Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych za czas ponadnormatywny	16.900,-
--	----------

Rozdz. 80104 - Przedszkola - 2.228.390 zł

Dochody bieżące

1/ Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu gminnym za czas ponadnormatywny	211.690,-
2/ Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy (najem pomieszczeń)	15.000,-
3/ Wpływy z pozostałych odsetek	500,-
4/ Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa	1.200,-
5/ Rozliczenia między gminami w zakresie refundacji kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci w niepublicznych i publicznych przedszkolach	2.000.000,-

Dział 852 – Pomoc społeczna – 4.461.298 zł

1/ Dochody bieżące	4.461.298,-
--------------------	-------------

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 55.900 zł

Dochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy	55.900,-
--	----------

Rozdz. 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 25.000,-

Dochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy	9.000,-
2/ Wpłaty alimentacyjne, będące udziałem w kosztach osób, których członkowie rodziny przebywają w DPS.	16.000,-

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 8.370,-

Dochody bieżące

1/ Zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych przez najemców lokali	
---	--

mieszkalnych z zasobów komunalnych 8.370,-

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 639.000,-

Dochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
na realizację zadań własnych gminy 637.500,-
2/ Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych 1.500,-

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 141.553 zł

Dochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
na realizację zadań własnych gminy 127.000,-
2/ Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
na realizację zadań zleconych gminie ustawami 14.553,-

Rozdz. 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 66.544 zł

Dochody bieżące

1/ Odpłatność mieszkańców Gminy za usługi opiekuńcze 60.000,-
2/ Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
na realizację zadań zleconych gminie ustawami 6.489,-
3/ Prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów
Skarbu Państwa 55,-

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 141.031 zł

Dochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
na realizację zadań własnych gminy 138.531,-
2/ Wpływy z różnych dochodów 2.500,-

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność w kwocie 3.383.900 zł

Dochody bieżące

1/ Wpływy ze sprzedaży węgla 3.300.000,-
2/ Wpływy z rozliczeń ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie 83.900,-
Powiatowym Urzędem Pracy – refundacja poniesionych wydatków (do 60%) na zadania
dotyczące prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 90.000 zł

1/ Dochody bieżące 90.000,-

**Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży – 90.000 zł**

Dochody bieżące

1/ Odpłatność rodziców za udział dzieci w półkoloniach organizowanych
przez gminne szkoły 90.000,-

Dział 855 – Rodzina – 6.132.430 zł

1/ Dochody bieżące 6.132.430,-

Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze – 14.644 złDochody bieżące

1/ Wpływy z odsetek	1.500,-
2/ Zwroty z lat ubiegłych	13.144,-

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 5.675.826 złDochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami	5.627.000,-
2/ Wpływy z odsetek	2.000,-
3/ Zwroty z lat ubiegłych	20.000,-
4/ Prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa	26.826,-

Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny - 585 złDochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami	585,-
--	-------

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 60.000 złDochody bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami	60.000,-
--	----------

Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 381.375 złDochody bieżące

1/ Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w Żłobku nr 1	381.375,-
--	-----------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.268.800 zł

1/ Dochody bieżące	10.268.800,-
--------------------	--------------

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 15.000 złDochody bieżące

1/Wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	15.000,-
---	----------

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - 10.036.000 złDochody bieżące

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

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 70.000 złDochody bieżące

1/ Opłaty i kary za wycinkę drzew	20.000,-
2/ Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	50.000,-

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 77.000 złDochody bieżące

1/ Zwrot kosztów upomnień	17.000,-
2/ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	60.000,-

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 70.800 złDochody bieżące

1/ Wynajem straganów w Parku Zdrojowym oraz powierzchni publicznych na potrzeby seriali telewizyjnych	70.000,-
2/ Opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego	300,-
3/ Odsetki od nieterminowych wpłat	500,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 102.000 zł

1/ Dochody bieżące	102.000,-
--------------------	-----------

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 102.000 złDochody bieżące

1/ Dochody z najmu pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej (świetlice wiejskie, domy ludowe)	70.000,-
2/ Wpływy z usług	7.000,-
3/ Wpływy z różnych dochodów	25.000,-

Dział 926 – Kultura fizyczna – 243.100 zł

1/ Dochody bieżące	243.100,-
--------------------	-----------

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej – 243.100 złDochody bieżące

1/ Wpływy z usług rekreacyjnych - sauna, siłownia, zajęcia i imprezy sportowe	120.000,-
2/ Opłaty za korzystanie z obiektów sportowych	120.000,-
3/ Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa)	3.000,-

Część opisowa do planowanych wydatków na 2023 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 12.336.000 zł

1/ Wydatki bieżące	106.000,-
2/ Wydatki majątkowe	12.230.000,-

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne - 60.000 zł

Wydatki bieżące

Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy Konstancin-Jeziorna na konserwację urządzeń melioracyjnych	60.000,-
---	----------

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze - 11.500 zł

Wydatki bieżące

	11.500,-
Składka obowiązkowa na Mazowiecką Izbę Rolniczą wynosząca 2% od przewidywanych do uzyskania wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych.	

Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi - 3.850.000 zł

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne	
a) Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	250.000,-
b) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	1.500.000,-
c) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	2.100.000,-

Rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi - 8.380.000 zł

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne	
a) Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	500.000,-
b) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	6.000.000,-
c) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	80.000,-
d) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	1.800.000,-

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność - 34.500 zł

Wydatki bieżące

	34.500,-
Wydatki przeznaczone są na prenumeratę prasy specjalistycznej dla rolników i sołtysów, organizację spotkań Burmistrza z sołtysami, wydatki jednostek pomocniczych Gminy w zakresie organizacji zebrań wiejskich i bieżącej organizacji pracy rad sołectkich oraz składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Perły Mazowsza”.	

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 30.000 zł

1/ Wydatki bieżące	30.000,-
--------------------	----------

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność - 30.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	30.000,-
--	----------

Dział 600 – Transport i łączność – 24.151.722 zł

1/ Wydatki bieżące	13.043.022,-
2/ Wydatki majątkowe	11.108.700,-

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 9.129.000 złWydatki bieżące:

1/ Dofinansowanie linii ZTM - porozumienie z miastem Stołecznym Warszawa (linie 139, 200, 251, 264, 710, 724, 742 i N 50)	5.800.000,-
2/ Dofinansowanie linii autobusowej L28 – porozumienie z gminą Góra Kalwaria (30% kosztów funkcjonowania linii)	180.000,-
3/ Autobusowa komunikacja publiczna na terenie gminy (linie L14, L15, L42 i L21)	3.140.000,-
4/ Próby techniczne ładowania autobusu elektrycznego	1.000,-
5/ Wykup ulg przy korzystaniu z okresowych biletów komunikacji publicznej w ramach Konstancińskiej Karty Mieszkańca	8.000,-

Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - 50.000 złWydatki bieżące:

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

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 50.000 złWydatki bieżące:

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

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 13.191.176 złWydatki bieżące:

1/ Bieżące utrzymanie dróg	2.000.000,-
2/ Projekty organizacji ruchu (umowy zlecenia lub o dzieło)	60.600,-
3/ Oznakowanie pionowe i poziome dróg	201.000,-
4/ Wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie dróg gminnych	25.000,-
5/ Okresowe przeglądy stanu technicznego dróg, obiektów mostowych i przepustów	68.200,-
6/ Nadzory inwestorskie	50.000,-
7/ Odszkodowania na rzecz osób fizycznych	10.000,-
8/ Pozostałe zadania (kserokopie dokumentacji projektowych, opłaty z tyt. umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, konserwacja sygnalizacji świetlnej na terenie gminy, usuwanie gałęzi drzew i roślin zasłaniających znaki drogowe, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych, inwentaryzacja dróg oraz inne usługi)	100.676,-
9/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej)	32.000,-

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	1.000,-
b) Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej, na odcinku od drogi 721 do ul. Chylickiej i części ul. Przyrzecze wraz z odwodnieniem do rzeki Jeziorki	50.000,-
c) Przebudowa ulicy Uzdrawiskowej wraz z infrastrukturą	10.000,-
d) Przebudowa dróg w Czarnowie	800.000,-
e) Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa	

północno-zachodniego	800.000,-
f) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej	300.000,-
g) Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela	250.000,-
h) Budowa drogi gminnej - przedłużenie ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie	1.000,-
i) Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą	7.000.000,-
j) Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna	322.000,-
k) Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	50.000,-
l) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W)	152.100,-
ł) Budowa drogi gminnej ul. Snieżnej w miejscowości Słomczyn	250.000,-
m) Przebudowa pomostów - obiektów inżynierskich	100.000,-
n) Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie	300.000,-
o) Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie	200.000,-

2/ Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego:

a) Poprawa bezpieczeństwa przy szkołach podstawowych - skrzyżowania na wzniesieniu	57.600,-
---	----------

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne - 799.546 zł

Wydatki bieżące:

1/ Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	700.000,-
2/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej)	34.546,-

Wydatki majątkowe:

a) Budowa drogi wewnętrznej (dz. nr ew. 283/2 obr. 03-32) w Konstancinie-Jeziornie	65.000,-
--	----------

Rozdz. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - 247.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Remont wiat przystankowych	40.000,-
2/ Demontaż, wywóz i utylizacja wiat przystankowych	2.000,-
3/ Konserwacja infrastruktury przystankowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	40.000,-
4/ Utrzymanie przystanków autobusowych w czystości	150.000,-

Wydatki majątkowe:

a) Zakup i montaż wiat rowerowych i przystankowych	15.000,-
--	----------

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność - 685.000 zł

Wydatki bieżące:

1/ Zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby ładowarki do autobusów	300.000,-
---	-----------

Wydatki majątkowe:

a) Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach	385.000,-
---	-----------

Dział 630 – Turystyka – 13.500 zł

1/ Wydatki bieżące 13.500,-

Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 10.000 złWydatki bieżące

1/ Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania z dziedziny organizacji biwaków, rajdów, wycieczek i obozów turystyczno-krajoznawczych 10.000,-

Rozdz. 63095 - Pozostała działalność - 3.500 złWydatki bieżące

1/ Opłata członkowska do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Warszawie 3 500,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.435.280 zł

1/ Wydatki bieżące 1.435.280,-

2/ Wydatki majątkowe 2.000.000,-

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 247.050 złWydatki bieżące:

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, dotycząca dopłaty do wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 247.050,-

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 2.969.730 złWydatki bieżące:

1/ Utrzymanie budynku gminnego przy ul. A. Walentynowicz 24 83.130,-

2/ Administrowanie budynkami gminnymi 500.000,-

3/ Opłaty za dzierżawę nieruchomości i gruntów 100.400,-

4/ Przeglądy techniczne i zakładanie ksiąg obiektów budowlanych będących w zasobach gminy 30.000,-

5/ Wykonanie operatów szacunkowych, uprawnień budowlanych i innych analiz i opinii 48.000,-

6/Obrót nieruchomościami (zabezpieczenie budynków gminnych, ogłoszenia prasowe, energia elektryczna dla nieruchomości gminnych kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych) 25.000,-

3/ Podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, opłaty na rzecz budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego, sprawy sądowe, zasiedzenia, opłaty od pełnomocnictw 183.200,-

Wydatki majątkowe

1/ Zakupy inwestycyjne:

a)Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi 2.000.000,-

Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 188.500 złWydatki bieżące:

1/ Opłaty czynszowe od lokali mieszkalnych 7.500,-

2/ Remonty lokali komunalnych z zasobu gminnego 150.000,-

3/ Koszty przeprowadzek z gminnych lokali komunalnych 4.000,-

4/ Wykonanie operatów szacunkowych, opłaty notarialne i wypisy z rejestru gruntów 27.000,-

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 30.000 złWydatki bieżące:

1/ Eksmisje z mieszkań komunalnych 30.000,-

Dział 710 – Działalność usługowa – 456.700 zł

1/ Wydatki bieżące 456.700,-

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 363.100 złWydatki bieżące

1/ Wydatki związane z funkcjonowaniem w UMiG Konstancin-Jeziorna Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 21.100,-

2/ Strategia rozwoju gminy oraz opracowania planistyczne związane z zagospodarowaniem przestrzennym gminy, wykonanie opisów taksacyjnych działek leśnych na potrzeby projektów MPZP, kserokopie materiałów dla potrzeb planistycznych oraz opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 342.000,-

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 93.600 złWydatki bieżące

1/ Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi (wykonanie wtórników map geodezyjnych dla celów projektowych, aktualnych map prawnych i wyrysów, wykonanie map w celu nabycia, sprzedaży, zasiedzeń, wytyczeń działek, opłaty za wypisy i wyrisy na potrzeby Gminy) 36.900,-

2/ Wynagrodzenia (umowy zlecenia i umowy o dzieło w zakresie wykonania wtórników map geodezyjnych dla celów projektowych, aktualnych map prawnych, wykonania map w celu nabycia, sprzedaży, zasiedzeń, wytyczeń działek) 3.700,-

3/ Opracowanie fotomap ze zdjęć lotniczych 50.000,-

3/ Opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów Skarbu Państwa 3.000,-

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – 3.000 zł

1/ Wydatki bieżące 3.000,-

Rozdz. 73095 – Pozostała działalność - 3.000 złWydatki bieżące

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

Dział 750 – Administracja publiczna –22.405.566 zł

1/ Wydatki bieżące 22.317.718,-

2/ Wydatki majątkowe 87.848,-

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 264.724 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 264.724,-

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

Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 698.500 złWydatki bieżące

1/ Zakup prasy i publikacji związanych z samorządem terytorialnym oraz materiałów do obsługi sesji i komisji Rady Miejskiej	25.000,-
2/ Diety radnych	630.000,-
3/ Koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych radnych Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna	2.000,-
4/ Usługi pozostałe	41.500,-
Wyrobienie pieczętek i wizytówek, szkolenia radnych, transkrypcja nagrań sesji Rady Miejskiej oraz ubezpieczenia radnych w ramach wyjazdów krajowych i zagranicznych, koszty postępowań sądowych.	

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 19.499.527 złWydatki bieżące:

1/ Wydatki związane z kosztami utrzymania urzędu, m.in.: opłaty za media, materiały biurowe i piśmienne na potrzeby pracowników Urzędu, zakup środków czystości i artykułów spożywczych do sekretariatu Urzędu, kompleksowa obsługa prawna przez zewnętrzne kancelarie prawne w zakresie Biura Zamówień Publicznych, Wydziału Planowania Przestrzennego oraz Biura Rady Miejskiej, opłaty za monitorowanie i ochronę budynków Urzędu, konserwacja sprzętu biurowego i instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych, drobne remonty wyposażenia biurowego, badania lekarskie pracowników, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, opłaty komornicze, opłaty od przelewów egzekucyjnych z US oraz od przelewów i przekazów pocztowych, usługi pocztowe w zakresie wysyłki korespondencji, szkolenia pracowników, utrzymanie strony internetowej Urzędu i BIP-u, opłaty związane z dostarczaniem internetu do Urzędu i dla radnych Rady Miejskiej, podatek od towarów i usług, składki członkowskie, archiwizacja dokumentów, prenumerata prasy, ogłoszenia prasowe, zakup bloczków opłaty targowej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, koszty postępowań sądowych, przygotowanie dokumentacji projektowej do aplikowania po środki unijne, prowadzenie platformy komunikacyjnej z mieszkańcami gminy, opracowanie raportu o stanie gminy	2.920.572,-
2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym wpłaty na PPE i prowizja inkasentów opłaty targowej	16.004.234,-
3/ Wpłaty na PFRON	276.721,-
5/ Urządzenie pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 23	30.000,-
6/ Usługi związane z technicznym utrzymaniem obiektów - Ratusz, Willa „Gryf”, Willa „Kamilin”, budynek przy Warszawskiej 32	200.000,-
7/ Delegacje krajowe i ryczałty samochodowe	68.000,-

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 885.000 złWydatki bieżące:

1/ Promocja gminy	190 000,-
2/ Nagrody w konkursach promujących gminę Konstancin-Jeziorna (rolnik roku oraz turnieju sołectw)	10.000,-
3/ Umowy o dzieło i umowy zlecenia związane z organizowanymi przez gminę imprezami	74.000,-
4/ Współpraca zagraniczna	170.000,-
5/ Imprezy masowe promujące Gminę Konstancin-Jeziorna	200.000,-
6/ Działalność wydawnicza i zakup powierzchni reklamowej w prasie	220.000,-

7/ Usługi promujące budżet obywatelski, Radę Seniorów, Inicjatywę Lokalną oraz pozostałe zadania prospołeczne i obywatelskie, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe zagraniczne, opłaty licencyjne 21.000,-

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 1.057.815 zł

Wydatki bieżące:

1/ Ryczałtowe diety dla sołtysów, wydatki jednostek pomocniczych Gminy - rad osiedlowych, zakup sprzętu i wyposażenia komputerowego dla Urzędu, obsługa urządzeń AP w ramach hotspotów WiFi rozmieszczonych na terenie gminy, prowadzenie platformy informatycznej - systemem zarządzania budżetem partycypacyjnym, naprawy sprzętu komputerowego, zakup podzespołów i akcesoriów komputerowych, zakup oprogramowania, opieka nad systemami informatycznymi niezbędnymi do funkcjonowania Urzędu, hosting poczty i domeny konstancinjeziorna.pl, programy i licencje na potrzeby Wydziałów UMiG, serwis i opieka techniczna macierzy dyskowej MC oraz subskrypcja Adobe Illustrator CC, zakup licencji na oprogramowanie biurowe, obsługa stałych łączy 914.500,-

2/ Realizacja projektu współfinansowanego z środków europejskich
– Cyfrowa Gmina 50.467,-

3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego
(Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej) 5.000,-

Wydatki majątkowe

a) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu 50.000,-

b) Realizacja projektu współfinansowanego z środków europejskich
– Cyfrowa Gmina 37.848,-

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4.784 zł

1/ Wydatki bieżące 4.784,-

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 4.784 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.784,-

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

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 4.139.135 zł**

1/ Wydatki bieżące 4.003.841,-

2/ Wydatki majątkowe 135.294,-

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji - 70.000 zł

Wydatki bieżące

Wydatki związane z dofinansowaniem służb przekraczających normatywny czas pracy, nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji 65.000,-

Wydatki majątkowe

a) Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie 5.000,-

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 1.257.220 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 690.000,-
2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 215.810,-
Umowy zlecenia z kierowcami - konserwatorami wozów bojowych OSP, które mają być utrzymywane w ciągłej gotowości bojowej.
3/ Ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych 150.000,-
4/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej) 71.116,-

Wydatki majątkowe:

1/ Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
a) Doposażenie OSP Słomczyn 18.419,-
b) Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bielawa 35.000,-
2/ Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego:
a) Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie OSP Czernidła 76.875,-

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna - 4.000 zł

Wydatki bieżące

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

Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – 11.700 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie ratownictwa wodnego 11.700,-

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) - 2.747.215 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym wpłaty do PPE 2.198.600,-
2/ Wydatki bieżące – w tym m. in.: zakupy umundurowania i wyposażenia, koszty utrzymania samochodów, konserwacja łączności, szkolenia strażników, ubezpieczenie pojazdów, opłaty za telefony, opłaty za korzystanie z łączności UKF, bieżące naprawy pojazdów, zakup paliwa, opłaty za media w budynku SM przy ul. Warszawskiej 32, badania okresowe strażników miejskich, opłaty za monitoring (dzierżawa światłowodów), wywóz nieczystości, odpis na ZFSS, zakup licencji eMandat 548.615,-

Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe - 49.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów (np.: worków na piach, oświetlenia przenośnego, itp.) zakup materiałów i wyposażenia do mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i innych artykułów niezbędnych w przypadku zagrożenia kryzysowego 15.000,-
2/ Zakup usług pozostałych, jak wynajem samochodów do dowozu piachu, wynajem autobusów do przewozu osób w ramach doraźnej ewakuacji, opłaty za miejsca tymczasowego zakwaterowania, naprawy uszkodzonych elementów hydrotechnicznych 30.000,-
3/ Szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego 4.000,-

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 70.000 zł

1/ Wydatki bieżące 70.000,-

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 70.000 złWydatki bieżące

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 70.000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia – 6.811.655 zł

1/ Wydatki bieżące 6.811.655,-

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 821.100 złWydatki bieżące

1/ Rezerwa ogólna na nieplanowane wydatki w budżecie 250.000,-

2/ Rezerwa celowa na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym 511.100,-

3/ Rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej realizowanej na podstawie zapisów art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 60.000,-

Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 5.990.555 złWydatki bieżące

Wpłata do budżetu Państwa 5.990.555,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 75.929.362 zł

1/ Wydatki bieżące 68.251.798,-

2/ Wydatki majątkowe 7.677.564,-

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – 39.131.412 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.380.408,-

2/ Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy 4.588.723,-

3/ Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych 1.610.000,-

4/ Realizacja projektu współfinansowanego ze środków europejskich – Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna 973.717,-

5/ Dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży uczących się na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie zmiany Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych 1.000,-

Wydatki majątkowe

a) Przebudowa i modernizacja dachu w Sz.P nr 3 50.000,-

b) Przebudowa instalacji CO i CWU w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 100.000,-

c) Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie 5.400.000,-

d) Przebudowa placu zabaw przy Sz.P Nr 3 150.000,-

e) Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna 1.877.564,-

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 2.436.969 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.226.697,-
2/ Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	210.272,-

Rozdz. 80104 – Przedszkola – 18.057.816 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.682.986,-
2/ Wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy	1.547.830,-
3/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli	8.027.000,-
4/ Rozliczenie między gminami w zakresie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznych i publicznych przedszkolach poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna	800.000,-

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 493.000 złWydatki bieżące

Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	493.000,-
---	-----------

Rozdz. 80107 - Świetlice szkolne - 2.630.723 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.501.034,-
2/ Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych	129.689,-

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 1.695.677 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195.677,-
2/ Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół na terenie gminy, jak i poza gminą Konstancin-Jeziorna (gminne szkoły, szkoły i przedszkola specjalne, dowóz przez rodziców dzieci niepełnosprawnych)	1.500.000,-

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące - 3.000 złWydatki bieżące

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

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 197.684 złWydatki bieżące

Środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach szkolenia rad pedagogicznych, opłaty za naukę na wyższych uczelniach i innych kursach i seminariach doskonalących nauczycieli	197.684,-
---	-----------

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 3.132.742 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.576.156,-
2/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych (zakup drobnego wyposażenia, opłaty za naprawy i przeglądy, zakup środków czystości)	556.586,-

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 2.018.451 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.006.736,-
2/ Wydatki bieżące	173.115,-
3/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	838.600,-

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 5.550.643 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.927.035,-
2/ Wydatki bieżące	923.608,-
3/ Dotacja do niepublicznych szkół	700.000,-

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność w kwocie 581.245 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.854,-
2/ Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów, postępowanie egzaminacyjne – awans zawodowy nauczycieli, warsztaty muzyczne szkolnych zespołów tanecznych, nauka pływania dla dzieci ze szkół podstawowych	463.391,-

Wydatki majątkowe

a) Wykonanie dokumentacji i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach gminnych	100.000,-
---	-----------

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.360.000 zł

1/ Wydatki bieżące	960.000,-
2/ Wydatki majątkowe	400.000,-

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej - 20.000 zł

Wydatki bieżące:

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

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii w kwocie 105 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące związane z zakupem materiałów edukacyjnych, drobnych artykułów sportowych, spożywczych, plastycznych i innych w ramach nagród dla dzieci i młodzieży uczestniczących w organizowanych konkursach i imprezach lokalnych promujących zdrowy styl życia. Opłaty za szkolenia, prelekcje, wykłady, spektakle i inne programy profilaktyczne. Organizacja wyjazdów terapeutycznych oraz innych imprez o charakterze kulturalno-turystycznym i sportowym, promujących zdrowy styl życia	105.000,-
--	-----------

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 945.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - umowy zlecenia z terapeutami, kuratorem, psychologiem i wychowawcami prowadzącymi zajęcia w świetlicach środowiskowych, z członkami GKRPA, osobami prowadzącymi szkolenia i prelekcje oraz umowy zlecenia w zakresie prowadzenia Gminnego Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	226.800,-
---	-----------

2/ Wydatki bieżące - wydatki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	155.200,-
3/ Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z programem profilaktycznym	163.000,-

Wydatki majątkowe

a) Przebudowa placu zabaw przy Sz.P Nr 3	150.000,-
b) Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie	250.000,-

Wydatki w tym rozdziale realizowane będą w ramach zadań, które zostaną określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 rok.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 290.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół podstawowych - usługi pielęgniarstwa w szkołach podstawowych	290.000,-
--	-----------

Dział 852 – Pomoc społeczna – 14.576.357 zł

1/ Wydatki bieżące	14.341.357,-
2/ Wydatki majątkowe	235.000,-

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 11.078 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące	11.078,-
--------------------	----------

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Konstancin – Jeziorna przez Ośrodek Pomocy Społecznej zostaną przeprowadzone szkolenia w zakresie ochrony dziecka, kompetencji i zadań gminy w aspekcie realizacji procedury „Niebieskiej Karty” oraz warsztaty terapeutyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 65.219 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące - składki na ubezpieczenia zdrowotne	65.219,-
---	----------

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (55.900 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 2.589.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne	559.000,-
2/ Usługi pozostałe oraz zakup usług przez jst od innych jst	2.030.000,-

Wydatki w tym rozdz. współfinansowane są z dotacji na zadania własne gminy (9.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 288.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne - wypłata dodatków mieszkaniowych 288.000,-

Rozdz. 85216 – Zasilki stałe – 724.800 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne 712.500,-

2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 12.300,-

Zadanie to w jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (637.500 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 6.673.709 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.817.149,-

2/ Wydatki bieżące - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej 821.560,-

Zadanie to w jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (127.000 zł) oraz na zadania zlecone gminie ustawami (14.553 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Wydatki majątkowe:

1/ Zakupy inwestycyjne:

a) Zakup programu komputerowego 35.000,-

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 47.826 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.600,-

2/ Wydatki bieżące 27.226,-

Wydatki w tym rozdziale związane są z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi. Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania zlecone gminie ustawami (6.489 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 338.911 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne - dożywianie osób ubogich oraz uczniów w szkołach 334.911,-

2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4.000,-

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (138.531 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność – 3.837.814 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacja na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego przeznaczona na działania na rzecz integracji społecznej (edukacja, aktywizacja i integracja społeczna w zakresie potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) 20.000,-

2/ Konstancińska Karta Seniora - zakup kart i hologramów 500,-

3/ Funkcjonowanie Klubu Senior + 177.484,-

4/ Wydatki związane ze sprzedażą węgla 3.300.000,-

5/ Prace społecznie użyteczne i ekwiwalent za odzież roboczą 139.830,-

Podpisana zostanie umowa ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie, na mocy której Starostwo będzie refundowało koszty poniesione przez Gminę Konstancin-Jeziorna na zatrudnianie bezrobotnych bez prawa do zasiłku przy pracach społecznie użytecznych (do 60% wydatków ponoszonych na zatrudnianie osób bezrobotnych). Powyższa kwota jest kwotą, którą Gmina przeznaczona na realizację tego zadania zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.

Wydatki majątkowe:

b) Budowa Dziennego Domu Seniora przy ul. Wareckiej 6
w Konstancinie-Jeziornie 200.000,-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 407.397 zł

1/ Wydatki bieżące 407.397,-

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 53.100 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych 53.100,-

Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 221.582 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94.882,-

2/ Wydatki związane z organizacją półkolonii przez gminne szkoły 126.700,-

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 35.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Stypendia szkolne o charakterze socjalnym 35.000,-

Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 85.715 zł

Wydatki bieżące

1/ Stypendia motywacyjne za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gminnych szkół 85.715,-

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność w kwocie 12.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki na organizację samorządowych konkursów muzycznych, matematycznych i polonistycznych w tym gminny konkurs „Młody Mistrz Nauki” 10.000,-

2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.000,-

Dział 855 – Rodzina – 8.903.395 zł

1/ Wydatki bieżące 8.903.395,-

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze - 23.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Zwroty wraz z odsetkami dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 23.000,-

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.667.800 zł

Wydatki bieżące

1/ Składki na ubezpieczenia społeczne i różne usługi 467.960,-

2/ Świadczenia społeczne 5.159.040,-

3/ Zwroty wraz z odsetkami dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 40.800,-

Zadania te są finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (5.627.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 2.585 zł

Wydatki bieżące

1/ Zakup blankietów i personalizacja Konstancińskiej Karty Mieszkańca 2.000,-
2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 585,-

Zadanie to jest dofinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (585 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 290.592 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 273.206,-
2/ Świadczenia społeczne 2.358,-
3/ Wydatki bieżące 15.028,-

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 94.011 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne 94.011,-

Współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 289.079 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne 289.079,-

Współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 60.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne 60.000,-

Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (60.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 2.476.328 zł

Wydatki bieżące

Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Żłobka nr 1 przy ul. Walentynowicz 3

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.930.355,-
2/ Wydatki bieżące 545.973,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 37.845.168 zł

1/ Wydatki bieżące 26.116.259,-
2/ Wydatki majątkowe 11.728.909,-

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 6.534.150 złWydatki bieżące

1/ Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	2.000.000,-
2/ Zakup i dystrybucja energii elektrycznej do przepompowni wód deszczowych	39.600,-
3/ Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej	305.550,-
4/ Konserwacja urządzeń wodnych i rowów na działkach gminnych	40.000,-
5/ Wykonanie pomiarów i weryfikacja powierzchni nieruchomości - zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przekazywane do Wód Polskich, składki członkowskie	51.000,-
6/ Badanie czystości wody rzeki Jeziorki oraz rzeki Małej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	18.000,-

Wydatki majątkowe

a) Przebudowa kanału sanitarnego w ul. Bielawskiej	4.000.000,-
b) Przebudowa kanalizacji deszczowej	80.000,-

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - 14.866.562 złWydatki bieżące:

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi oraz wpłaty na PPE	747.962,-
2/ Koszty materiałów biurowych, opłaty za telefony stacjonarne	4.600,-
3/ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	14.000.000,-
4/ Funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów	84.000,-
5/ Usługi w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami	20.000,-
6/ Zakup energii elektrycznej dostarczanej do GPSZOK	10.000,-

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 1.948.000 złWydatki bieżące

Zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta i gminy Konstancin-Jeziorna (zimowe utrzymanie ulic i chodników, utrzymanie w bieżącej czystości ulic, dróg, placów, chemiczne i mechaniczne odchwaszczanie poboczy, chodników i dróg, alejek parkowych), zakupy drobnych nagród rzeczowych dla młodzieży szkolnej w ramach akcji sprzątnięcia świata, utrzymanie czystości na terenach osiedli, w parkach i skwerach oraz utrzymanie w czystości terenu i urządzeń w Parku Zdrojowym	1.948.000,-
---	-------------

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 2.171.608 złWydatki bieżące

1/ Zakup roślin i materiałów ogrodniczych	100.000,-
2/ Konserwacja wyposażenia małej architektury w Parku Zdrojowym, usuwanie nieczystości organicznych, likwidacja siewek i podrostów drzew i krzewów, opłaty za zużytą wodę do podlewania roślinności w Parku Zdrojowym, pielęgnacja zieleni w Parku Zdrojowym, pasażach uzdrowiskowych i terenach przyległych, koszenie i grabienie trawników na terenie gminy, koszenie poboczy i rowów przydrożnych, usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni (zielen niska), utrzymaniem w czystości działek gminnych, usuwaniem i nasadzeniami drzew i krzewów oraz koszeniem "Łąk Oborskich"	2.007.000,-
3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej)	64.608,-

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 132.500 złWydatki bieżące

1/ Badania i opinie z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego	15.000,-
2/ Mierniki jakości powietrza	17.500,-

Wydatki majątkowe

a) Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	100.000,-
---	-----------

Dotacja będzie przyznawana w oparciu o Uchwałę Nr 338/VII/22/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 września 2016r. oraz Uchwały Nr 254/VIII/18/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego.

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt w kwocie 133.100 zł

Wydatki bieżące

Usługi w zakresie łapania i utrzymywania bezdomnych zwierząt, zapewnienie niezbędnej pomocy lekarskiej zwierzętom. Usługi powyższe wykonywane będą zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o ochronie zwierząt	133.100,-
--	-----------

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 3.404.909 zł

Wydatki bieżące

1/ Pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	3.000.000,-
2/ Konserwacja oświetlenia ulicznego	206.000,-
3/ Remont uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego, wymiana uszkodzonej infrastruktury oświetlenia drogowego	110.000,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego:	
a) Doświetlenie dojazdu do mostu na rzece Jeziorce w Obórkach	25.953,-
b) Budowa oświetlenia drogowego we wsi Parcela	15.000,-
c) Oświetlenie uliczne w sołectwie Kawęczyn	25.215,-
d) Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	22.741,-

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 7.350.000 zł

1/ Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na realizację wydatków inwestycyjnych	350.000,-
2/ Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie	7.000.000,-

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 3.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Opłaty za korzystanie ze środowiska	3.000,-
--	---------

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 352.400 zł

Wydatki bieżące:

1/ Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami, wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy	24.500,-
2/ Zbiórka padliny z terenu gminy (padłe i zabite zwierzęta)	18.000,-
3/ Odbiór odpadów niebezpiecznych (azbest, zużyte opony)	50.000,-
4/ usługi pocztowe związane z systemem odpadów komunalnych, aktualizacja	

i obsługa systemu informatycznego do prowadzenia gospodarki odpadami	96.500,-
5/ Usługi w zakresie gospodarowania odpadami	160.000,-
6/ Opłaty sądowe, postępowania egzekucyjne przeciw osobom zalegającym z opłatami	3.400,-

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność – 948.939 zł

Wydatki bieżące:

1/ Pomoc dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego	9.500,-
2/ Umowy zlecenia w zakresie dokarmianie ptaków, dzikich kotów, porzuconych zwierząt gospodarskich	5.985,-
3/ Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej)	101.674,-
4/ Dotacja celowa na dofinansowanie lub finansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska przekazywanych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	10.000,-
5/ Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług (znakowanie psów z terenu gminy – czipowanie, edukacja ekologiczna i kampania edukacyjna w zakresie ochrony środowiska, zakup karmy dla dzikich kotów i porzuconych zwierząt gospodarskich, zakup wyposażenia małej architektury - ławki, kosze, stojaki, donice, tablice, energia i media za szalety miejskie i ujęcie wody przy ul. Wareckiej, remonty wiat śmietnikowych, naprawa i wymiana elementów na placach zabaw, naprawa ogrodzeń na działkach gminnych, montaż i demontaż ozdób świątecznych, rozwieszanie flag narodowych z okazji uroczystości państwowych i Samorządowych, dzierżawa iluminacji świątecznych, transport, utrzymanie i leczenie odebranych decyzją burmistrza zwierząt, wykonanie i montaż tablic informacyjno-regulaminowych, kastracja i sterylizacja zwierząt z terenu gminy, pomoc dzikim zwierzętom na terenie gminy, obsługa kabin sanitarnych usługi w zakresie utrzymania miejsc pamięci narodowej, montaż i demontaż elementów małej architektury miejskiej, opróżnianie koszy ulicznych, konserwacja małej architektury miejskiej, bieżące utrzymanie i eksploatacja szaleatów miejskich, wykonanie ekspertyzy, analiz, badań i opinii z zakresu ochrony środowiska	711.780,-

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego	
a) Wymiana modułu zabawowego na Placu Zabaw w Słomczynie	15.000,-
2/ Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego:	
a) Poprawa estetyki i doświetlenie terenu działki przy ul Wspólnej 1/3 Bielawie	85.000,-
3/ Pozostałe wydatki majątkowe:	
a) Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych	10.000,-
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie ochrony zasobów wodnych polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania na podstawie Uchwały Nr 269/VIII/20/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 września 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegającej na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.	

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6.468.005 zł

1/ Wydatki bieżące	6.468.005,-
--------------------	-------------

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – 68.985 złWydatki bieżące

1/ Dotacja celowa na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15.000,-
2/ Wydatki bieżące – nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej	12.000,-
3/ Dotacja celowa dla Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego: - Działalność koncertowa Konstancińskiego Chóru Kameralnego	24.985,-
4/ Dotacja celowa dla Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań: - Udostępnianie zwiedzającym pamiątek po Stefanie Żeromskim w willi "Świt" położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie	17.000,-

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 4.469.530 złWydatki bieżące

1/ Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie	4.000.000,-
2/ Zakup energii elektrycznej, wody i gazu oraz odprowadzanie ścieków ze świetlic wiejskich, prace konserwacyjne i remontowe w świetlicach wiejskich i domach ludowych, zakup drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich	410.000,-
3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołectw (Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej)	59.530,-
Zakup wyposażenia oraz remonty świetlic wiejskich mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców tych sołectw poprzez zwiększenie dostępności świetlic wiejskich dla wszystkich mieszkańców na organizację różnego rodzaju festynów, uroczystości i spotkań wiejskich. Wyposażenie to znajdzie się na stanie majątkowym Urzędu Gminy.	

Rozdz. 92116 - Biblioteki - 1.600.000 złWydatki bieżące

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie	1.600.000,-
---	-------------

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność – 329.490 złWydatki bieżące

1/ Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy na zadania z zakresu wsparcia zadań statutowych dla organizacji zajmujących się kultywowaniem tradycji narodowych i ochrony dziedzictwa narodowego,	10.000,-
2/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołectw (Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej)	319.490,-

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 46.700 zł

1/ Wydatki bieżące	46.700,-
--------------------	----------

Rozdz. 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody - 40.000 złWydatki bieżące

1/ Ekspertyzy dendrologiczne stanu zdrowotnego drzew	20.000,-
2/ Zabezpieczenia i pielęgnacja pomników przyrody	20.000,-

Rozdz. 92595 – Pozostała działalność – 6.700 złWydatki bieżące

1/ Wydatki ponoszone na zimowe dokarmianie ptaków	6.200,-
2/ Zarybianie rzek i stawów	500,-

Dział 926 – Kultura fizyczna – 3.513.236 zł

1/ Wydatki bieżące	3.218.236,-
2/ Wydatki majątkowe	295.000,-

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - 250.000 złWydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:	
a) Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie	250.000,-

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej – 2.532.300 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.597.000,-
2/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i działaniem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie	890.300,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:	
a) Stworzenie strony internetowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji	20.000,-
b) Zakup serwera	25.000,-

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 555.000 złWydatki bieżące

1/ Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy na zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji	55.000,-
2/ Dotacje celowe na prowadzenie działalności sportowej na terenie gminy w oparciu o zasady ustawy o sporcie i ustawy o finansach publicznych	500.000,-

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność – 175.936 złWydatki bieżące

1/ Nagrody za udział w imprezach sportowych organizowanych przez gminę oraz za wybitne osiągnięcia sportowe	40.000,-
2/ Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej)	72.000,-
3/ Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	
- Joga - doskonalenie ciała i umysłu	22.436,-
- Ćwiczenia w Opaczy	16.500,-
- Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci w okresie wakacji z terenów wiejskich południowych sołectw w gminie Konstancin-Jeziorna	25.000,-

Źródła przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych

W 2023 roku w formie zakładu budżetowego będzie funkcjonował:

Zakład Gospodarki Komunalnej przy ul. Wareckiej 22

Przedmiotem działania ZGK w Konstancinie-Jeziornie jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy Konstancin-Jeziorna. Zakres działalności obejmuje m.in. utrzymanie substancji mieszkaniowej będącej własnością gminy, zaopatrywanie w wodę i odbiór ścieków, utrzymanie w technicznej sprawności wodociągów i kanalizacji sanitarnej. Ponadto Zakład zajmuje się utrzymaniem czystości na terenie gminy, ulic, przystanków i terenów zielonych. Wydatki związane z realizacją powierzonych zadań pokrywane są z przychodów oraz otrzymywanych dotacji gminnych.

Przychody ogółem planowane są w kwocie 33.734.220,-

W tym m.in. wpływy z usług (utrzymywanie lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, dostawa wody i odprowadzanie ścieków, administrowanie budynkami gminnymi oraz wpływy z różnych dochodów (usługi świadczone na zlecenie osób indywidualnych, przedsiębiorstw, jednostek gminnych - usługi transportowe wykonywane sprzętem specjalistycznym itp.). Planowane przychody w w/w zakresie stanowią kwotę **31.137.170 zł**. Po stronie przychodów Zakładu przewiduje się również dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w kwocie **2.247.050 zł**, jako dopłaty do wpłat na fundusz remontowy – 247.050 zł i dopłata do infiltracji wód do sieci kanalizacji sanitarnej (ścieki) – 2.000.000 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji otrzyma dotację celową w kwocie 350.000 zł.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 33.734.220,-

W tym m.in. wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup nośników energii, usługi remontowe i konserwacyjne, zakup usług pozostałych, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, usługi w zakresie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu państwa i jst, podatek od towarów i usług VAT, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, amortyzacja środków trwałych, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne zakładu oraz inne wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania Zakładu. W ogólnej kwocie wydatków Zakładu, wydatki bieżące stanowią 33.073.220 zł a wydatki majątkowe 661.000 zł.

W roku 2023 nie przewiduje się wpłat Zakładu do budżetu gminy.

Rachunki dochodów samorządowych jednostek oświatowych

Szkoły i placówki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budżetowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody pochodzące z:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce w zarząd bądź użytkowanie,
- z opłat za żywienie uczniów i pracowników własnych oraz innych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina,
- odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym samorządowych jednostek budżetowych,
- nagród za udział w konkursach i plebiscytach.

Uzyskane dochody własne w ww. placówki mogą przeznaczyć na:

- cele wskazane przez darczyńcę lub spadkobiercę,
- remont lub odtworzenie mienia uszkodzonego lub utraconego oddanego jednostce w zarząd lub użytkowanie,
- zakup towarów i usług związanych z żywieniem uczniów i pracowników,
- finansowanie działalności statutowej jednostki budżetowej,
- doposażenie w pomoce,
- opłaty bankowe i prowizje,
- poprawę bezpieczeństwa i ochronę uczniów i mienia jednostki,
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów lub pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

Na terenie gminy rachunki dochodów samorządowych jednostek oświatowych funkcjonują we wszystkich gminnych szkołach i przedszkolach. Funkcjonowanie ich opiera się o działalność stołówek przy w/w placówkach.

Dochody ogółem planowane są w kwocie 3.895.370,-

W tym m.in.: wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, darowizn oraz odsetki od środków na rachunkach dochodów własnych.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 3.895.370,-

W tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych.



Załącznik Nr 2 do uchwały NrVIII/...../2022
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 2022 r.

Budżet na rok 2023 - DOCHODY

w złotych

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
Dochody		178 944 280,00	163 081 827,00	15 862 453,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		6 690 524,00	2 000,00	6 688 524,00
<i>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		<i>2 485 701,00</i>		<i>2 485 701,00</i>
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 485 701,00		2 485 701,00
<i>Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>4 202 823,00</i>		<i>4 202 823,00</i>
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 202 823,00		4 202 823,00
<i>Roz.01095 Pozostała działalność</i>		<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000,00	2 000,00	
Dział 600 Transport i łączność		6 706 429,00	460 600,00	6 245 829,00
<i>Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	
§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		160 000,00	160 000,00	
<i>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</i>		<i>6 245 829,00</i>		<i>6 245 829,00</i>
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 245 829,00		6 245 829,00
<i>Roz.60095 Pozostała działalność</i>		<i>300 600,00</i>	<i>300 600,00</i>	
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		600,00	600,00	
§ 0830 Wpływy z usług		300 000,00	300 000,00	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		2 536 000,00	836 000,00	1 700 000,00
<i>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>2 536 000,00</i>	<i>836 000,00</i>	<i>1 700 000,00</i>
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		420 000,00	420 000,00	
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		402 000,00	402 000,00	
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		250 000,00		250 000,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
Rozdział				
§				
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 450 000,00		1 450 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
Dział 750 Administracja publiczna		568 801,00	568 801,00	
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		264 801,00	264 801,00	
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 724,00	264 724,00	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77,00	77,00	
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		304 000,00	304 000,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	125 000,00	
§ 0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 784,00	4 784,00	
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 784,00	4 784,00	
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 784,00	4 784,00	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		70 000,00	70 000,00	
Roz.75416 Straż gminna (miejska)		70 000,00	70 000,00	
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		110 255 832,00	110 255 832,00	
Roz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		204 000,00	204 000,00	
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	

Dział	Nazwa	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
Rozdział				
§				
Roz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 366 000,00	9 366 000,00	
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	9 000 000,00	
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	
Roz. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 218 000,00	16 218 000,00	
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	4 200 000,00	
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	510 000,00	
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	13 000,00	
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00	1 000 000,00	
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000,00	135 000,00	
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000 000,00	10 000 000,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	
Roz. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 673 500,00	1 673 500,00	
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	300 000,00	
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00	170 000,00	
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	750 000,00	
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	448 000,00	448 000,00	
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	
Roz. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	82 794 332,00	82 794 332,00	
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 932 481,00	80 932 481,00	
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 861 851,00	1 861 851,00	
Dział 758	Różne rozliczenia	26 642 381,00	26 642 381,00	
Roz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 077 203,00	24 077 203,00	

Dział	Nazwa	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
Rozdział				
§				
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 077 203,00	24 077 203,00	
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	2 500 000,00	2 500 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500 000,00	2 500 000,00	
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 178,00	65 178,00	
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 178,00	65 178,00	
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 171 901,00	2 943 801,00	1 228 100,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 926 611,00	698 511,00	1 228 100,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 450,00	60 450,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050,00	3 050,00	
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	633 311,00	633 311,00	
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 228 100,00		1 228 100,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 900,00	16 900,00	
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 900,00	16 900,00	
Roz.80104	Przedszkola	2 228 390,00	2 228 390,00	
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	211 690,00	211 690,00	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 001 200,00	2 001 200,00	
Dział 852	Pomoc społeczna	4 461 298,00	4 461 298,00	
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 900,00	55 900,00	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 900,00	55 900,00	
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	25 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	

Dział	Nazwa	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
Rozdział				
§				
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 000,00	
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	8 370,00	8 370,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 370,00	8 370,00	
Roz.85216	Zasilki stałe	639 000,00	639 000,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	637 500,00	637 500,00	
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	141 553,00	141 553,00	
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 553,00	14 553,00	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	127 000,00	
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 544,00	66 544,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 489,00	6 489,00	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	55,00	
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	141 031,00	141 031,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 531,00	138 531,00	
Roz.85295	Pozostała działalność	3 383 900,00	3 383 900,00	
§ 0830	Wpływy z usług	3 300 000,00	3 300 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	83 900,00	83 900,00	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	90 000,00	
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000,00	90 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	
Dział 855	Rodzina	6 132 430,00	6 132 430,00	
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	14 644,00	14 644,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 144,00	13 144,00	
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 675 826,00	5 675 826,00	

Dział	Nazwa	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
Rozdział				
§				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 627 000,00	5 627 000,00	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 826,00	26 826,00	
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	585,00	585,00	
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	585,00	585,00	
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	60 000,00	
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	60 000,00	
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	381 375,00	381 375,00	
§ 0830	Wpływy z usług	381 375,00	381 375,00	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 268 800,00	10 268 800,00	
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 036 000,00	10 036 000,00	
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 036 000,00	10 036 000,00	
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 000,00	77 000,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	
Roz.90095	Pozostała działalność	70 800,00	70 800,00	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	
§ 0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 000,00	102 000,00	
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 000,00	102 000,00	

Dział	Nazwa	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
Rozdział				
§				
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	
§ 0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	
Dział 926	Kultura fizyczna	243 100,00	243 100,00	
<i>Roz. 92604</i>	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>243 100,00</i>	<i>243 100,00</i>	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	
§ 0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	



Załącznik Nr 3 do uchwały NrVIII/...../2022
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 2022 r.

Budżet na rok 2023 - WYDATKI

w złotych

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023
Wydatki		222 906 962,00
Bieżące		177 008 647,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 787 197,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	66 807 154,00
	Dotacje bieżące	26 454 935,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 889 361,00
	Wydatki na obsługę długu	70 000,00
Majątkowe		45 898 315,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 788 315,00
	Dotacje majątkowe	460 000,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		12 336 000,00
<i>Roz.01008 Melioracje wodne</i>		<i>60 000,00</i>
Bieżące		60 000,00
	Dotacje bieżące	60 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
<i>Roz.01030 Izby rolnicze</i>		<i>11 500,00</i>
Bieżące		11 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 500,00
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00
<i>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		<i>3 850 000,00</i>
Majątkowe		3 850 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 850 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 299,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 485 701,00
<i>Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>8 380 000,00</i>
Majątkowe		8 380 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 380 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 177 177,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 202 823,00
<i>Roz.01095 Pozostała działalność</i>		<i>34 500,00</i>
Bieżące		34 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		30 000,00
<i>Roz.40095 Pozostała działalność</i>		<i>30 000,00</i>

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023
Bieżące		30 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
Dział 600 Transport i łączność		24 151 722,00
<i>Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>9 129 000,00</i>
Bieżące		9 129 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 149 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 149 000,00
	Dotacje bieżące	5 980 000,00
	§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 980 000,00
<i>Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie</i>		<i>50 000,00</i>
Bieżące		50 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	50 000,00
<i>Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>50 000,00</i>
Bieżące		50 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	50 000,00
<i>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</i>		<i>13 191 176,00</i>
Bieżące		2 547 476,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 600,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 486 876,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	2 039 676,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	381 200,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	55 000,00
	§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
Majątkowe		10 643 700,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 643 700,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 397 871,00
	§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 245 829,00
<i>Roz.60017 Drogi wewnętrzne</i>		<i>799 546,00</i>
Bieżące		734 546,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	734 546,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	734 546,00
Majątkowe		65 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
<i>Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>		<i>247 000,00</i>
Bieżące		232 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	232 000,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	40 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	192 000,00
Majątkowe		15 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
Roz.60095 Pozostała działalność		685 000,00
Bieżące		300 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		300 000,00
§ 4260 Zakup energii		300 000,00
Majątkowe		385 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		385 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		385 000,00
Dział 630 Turystyka		13 500,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000,00
Bieżące		10 000,00
Dotacje bieżące		10 000,00
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		2 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 000,00
Roz.63095 Pozostała działalność		3 500,00
Bieżące		3 500,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		3 500,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		3 500,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		3 435 280,00
Roz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		247 050,00
Bieżące		247 050,00
Dotacje bieżące		247 050,00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		247 050,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 969 730,00
Bieżące		969 730,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 930,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 440,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		490,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		945 800,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
§ 4260 Zakup energii		40 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		664 100,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		48 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		1 500,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 700,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		10 000,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		170 000,00
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 000,00
Majątkowe		2 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 000 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		188 500,00
Bieżące		188 500,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		188 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		150 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		11 500,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		2 000,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
<i>Roz.70095 Pozostała działalność</i>		30 000,00
Bieżące		30 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		30 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		30 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		456 700,00
<i>Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		363 100,00
Bieżące		363 100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		17 500,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		342 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		300 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		40 000,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00
<i>Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		93 600,00
Bieżące		93 600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 700,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		89 900,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		86 400,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		500,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00
Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka		3 000,00
<i>Roz.73095 Pozostała działalność</i>		3 000,00
Bieżące		3 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		3 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		22 405 566,00
<i>Roz.75011 Urzędy wojewódzkie</i>		264 724,00
Bieżące		264 724,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		264 724,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		221 350,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		38 050,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 324,00
<i>Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		698 500,00
Bieżące		698 500,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		66 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności		20 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		40 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		500,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		632 000,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		632 000,00
<i>Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		19 499 527,00
Bieżące		19 499 527,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 004 234,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 392 800,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	773 512,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 455 317,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 605,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 469 293,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	276 721,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	15 000,00
§ 4260	Zakup energii	700 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 301 502,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	68 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	80 700,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 370,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
	Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	885 000,00
	Bieżące	885 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	801 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	745 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	Roz.75095 Pozostała działalność	1 057 815,00
	Bieżące	969 967,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	729 967,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 500,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 675,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	448 000,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	6 642,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
Majątkowe		87 848,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		87 848,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 848,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 784,00
<i>Roz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>4 784,00</i>
Bieżące		4 784,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 784,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		687,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		97,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 139 135,00
<i>Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji</i>		<i>70 000,00</i>
Bieżące		65 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		65 000,00
§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		65 000,00
Majątkowe		5 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000,00
<i>Roz.75412 Ochotnicze strażę pożarne</i>		<i>1 257 220,00</i>
Bieżące		1 126 926,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		215 810,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		31 510,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		183 300,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		761 116,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		306 116,00
§ 4260 Zakup energii		100 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		170 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		40 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		70 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		60 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		150 000,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150 000,00
Majątkowe		130 294,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		130 294,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 875,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		53 419,00
<i>Roz.75414 Obrona cywilna</i>		<i>4 000,00</i>
Bieżące		4 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		4 000,00
§ 4260 Zakup energii		4 000,00
<i>Roz.75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>		<i>11 700,00</i>
Bieżące		11 700,00
Dotacje bieżące		11 700,00
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		3 700,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
Roz.75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	2 747 215,00
	Bieżące	2 747 215,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 198 600,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 600,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	518 615,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
§ 4260	Zakup energii	12 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	64 449,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	335 666,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
Roz.75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	49 000,00
	Bieżące	49 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	49 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Dział 757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	70 000,00
Roz.75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	70 000,00
	Bieżące	70 000,00
	Wydatki na obsługę długu	70 000,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00
Dział 758	<i>Różne rozliczenia</i>	6 811 655,00
Roz.75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	821 100,00
	Bieżące	821 100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	821 100,00
§ 4810	Rezerwy	821 100,00
Roz.75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	5 990 555,00
	Bieżące	5 990 555,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 990 555,00
§ 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 990 555,00
Dział 801	<i>Oświata i wychowanie</i>	75 929 362,00
Roz.80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	39 131 412,00
	Bieżące	31 553 848,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 380 408,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 030 248,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 792,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 511 570,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444 645,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 400,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 527,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 864 256,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 104 970,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 330 051,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	147 360,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 666,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	611 463,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	152 866,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 100,00
§ 4260	Zakup energii	1 387 984,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	401 860,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	41 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	847 177,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	21 848,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	5 462,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	25 780,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	52 800,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696 385,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 200,00
	Dotacje bieżące	1 610 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 610 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 389,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 389,00
	Majątkowe	7 577 564,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 577 564,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 439,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 100,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 025,00
	Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 436 969,00
	Bieżące	2 436 969,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 226 697,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 377,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 494,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 701,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 363,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 055,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 208 549,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 158,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	199 094,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 150,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 144,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 178,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 178,00
Roz.80104 Przedszkola		18 057 816,00
Bieżące		18 057 816,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 682 986,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286 185,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 060,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077 478,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 374,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 731 561,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 328,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 280 280,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 124,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00
§ 4260	Zakup energii	567 300,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	75 900,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	16 450,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	335 360,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 700,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 546,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00
	Dotacje bieżące	8 027 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 027 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 550,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 550,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		493 000,00
Bieżące		493 000,00
	Dotacje bieżące	493 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	493 000,00
Roz.80107 Świetlice szkolne		2 630 723,00
Bieżące		2 630 723,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 501 034,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 814,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 074,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 318,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 943 641,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 187,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	114 279,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 600,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 079,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 410,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 410,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 695 677,00
	Bieżące	1 695 677,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 677,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 581,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 845,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 961,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 849,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 593,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 210,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 145,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	3 000,00
	Bieżące	3 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 684,00
	Bieżące	197 684,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	197 684,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190 184,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 132 742,00
	Bieżące	3 132 742,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 576 156,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 520,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 346,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 635,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 505,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	543 006,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	42 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	338 700,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 196,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 010,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 580,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 580,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 018 451,00
	Bieżące	2 018 451,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 736,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 482,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 669,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	885,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	787 280,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 420,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
	Wydatki na realizację zadań statutowych	173 115,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 979,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 136,00
	Dotacje bieżące	838 600,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	838 600,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 550 643,00
	Bieżące	5 550 643,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 927 035,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 317,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 895,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 074 641,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 882,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	906 657,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 162,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	476 750,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	74 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 745,00
	Dotacje bieżące	700 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 951,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 951,00
Roz.80195	Pozostała działalność	581 245,00
	Bieżące	481 245,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 854,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 486,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	443 391,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	236 073,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 118,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	Majątkowe	100 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 360 000,00
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
	Bieżące	20 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	105 000,00
	Bieżące	105 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
	Wydatki na realizację zadań statutowych	85 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	945 000,00
	Bieżące	545 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 800,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 800,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	155 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00
§ 4260	Zakup energii	5 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	Dotacje bieżące	163 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00
	Majątkowe	400 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	290 000,00
	Bieżące	290 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	290 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	14 576 357,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	11 078,00
	Bieżące	11 078,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 078,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 219,00
	Bieżące	65 219,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	65 219,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 219,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 589 000,00
	Bieżące	2 589 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 030 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	559 000,00
Roz.85215	Dotatki mieszkaniowe	288 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023
Bieżące		288 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 000,00
	§ 3110 Świadczenia społeczne	288 000,00
Roz.85216 Zasiłki stałe		724 800,00
Bieżące		724 800,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 300,00
	§ 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	8 000,00
	§ 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	4 300,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	712 500,00
	§ 3110 Świadczenia społeczne	712 500,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		6 673 709,00
Bieżące		6 638 709,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 817 149,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 392 192,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 415,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	954 289,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 053,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	788 617,00
	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 001,00
	§ 4260 Zakup energii	84 900,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	41 200,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	16 400,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	291 730,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 218,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 374,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	9 678,00
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 116,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 943,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 390,00
	§ 3110 Świadczenia społeczne	14 553,00
Majątkowe		35 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		47 826,00
Bieżące		47 826,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 600,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 823,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 089,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 520,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 520,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 706,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 706,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
<i>Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania</i>		338 911,00
Bieżące		338 911,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		4 000,00
§ 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		3 000,00
§ 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		1 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		334 911,00
§ 3110 Świadczenia społeczne		334 911,00
<i>Roz.85295 Pozostała działalność</i>		3 837 814,00
Bieżące		3 637 814,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		95 901,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 912,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		9 643,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 346,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		3 382 083,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 491 100,00
§ 4260 Zakup energii		60 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		825 000,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 320,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00
Dotacje bieżące		20 000,00
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		10 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		139 830,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 030,00
§ 3110 Świadczenia społeczne		136 800,00
Majątkowe		200 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		407 397,00
<i>Roz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		53 100,00
Bieżące		53 100,00
Dotacje bieżące		53 100,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		53 100,00
<i>Roz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>		221 582,00
Bieżące		221 582,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		94 882,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		13 534,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 318,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		78 730,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		126 700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 720,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		3 530,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	450,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00
Bieżące		35 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 715,00
Bieżące		85 715,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 715,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	85 715,00
Roz.85495	Pozostała działalność	12 000,00
Bieżące		12 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
Dział 855	Rodzina	8 903 395,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	23 000,00
Bieżące		23 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 000,00
§ 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	19 000,00
§ 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	4 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 667 800,00
Bieżące		5 667 800,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 960,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 960,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	45 800,00
§ 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	35 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
§ 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	5 600,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 159 040,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	5 159 040,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	2 585,00
Bieżące		2 585,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	290 592,00
Bieżące		290 592,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 206,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 262,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 939,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 585,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 420,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 028,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 039,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 358,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 358,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	94 011,00
	Bieżące	94 011,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	94 011,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 011,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	289 079,00
	Bieżące	289 079,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	289 079,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	289 079,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00
	Bieżące	60 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	60 000,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 476 328,00
	Bieżące	2 476 328,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 930 355,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 358,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 041,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 956,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	542 473,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	257 625,00
§ 4260	Zakup energii	135 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 248,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 845 168,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 534 150,00
	Bieżące	2 454 150,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	454 150,00
§ 4260	Zakup energii	39 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	375 550,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
§ 4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00
	Dotacje bieżące	2 000 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000,00
	Majątkowe	4 080 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 080 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 080 000,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 866 562,00
	Bieżące	14 866 562,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747 962,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 116,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 902,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 844,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 118 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
§ 4260	Zakup energii	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 104 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 948 000,00
	Bieżące	1 948 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 948 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 938 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 171 608,00
	Bieżące	2 171 608,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 131 608,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 608,00
§ 4260	Zakup energii	12 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 948 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 500,00
	Bieżące	32 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	32 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
	Majątkowe	100 000,00
	Dotacje majątkowe	100 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	133 100,00
	Bieżące	133 100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	133 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	133 100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 404 909,00
	Bieżące	3 316 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 316 000,00
§ 4260	Zakup energii	3 000 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	310 000,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	Majątkowe	88 909,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 909,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 909,00
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	7 350 000,00
	Majątkowe	7 350 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 350 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00
	Dotacje majątkowe	350 000,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	Bieżące	3 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	352 400,00
	Bieżące	352 400,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	352 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	329 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00
Roz.90095	Pozostała działalność	948 939,00
	Bieżące	838 939,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 532,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 698,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 461,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	753 907,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 427,00
§ 4260	Zakup energii	35 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	38 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	584 980,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
	Dotacje bieżące	19 500,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	Majątkowe	110 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	Dotacje majątkowe	10 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 468 005,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 985,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
Bieżące		68 985,00
Dotacje bieżące		56 985,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 985,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 469 530,00
Bieżące		4 469 530,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	469 530,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 331,00
§ 4260	Zakup energii	200 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	78 799,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	138 400,00
	Dotacje bieżące	4 000 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000 000,00
Roz.92116	Biblioteki	1 600 000,00
Bieżące		1 600 000,00
	Dotacje bieżące	1 600 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	329 490,00
Bieżące		329 490,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	319 490,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 902,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	212 588,00
	Dotacje bieżące	10 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	46 700,00
Roz.92503	Rezerваты i pomniki przyrody	40 000,00
Bieżące		40 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
Roz.92595	Pozostała działalność	6 700,00
Bieżące		6 700,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
Dział 926	Kultura fizyczna	3 513 236,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	250 000,00
Majątkowe		250 000,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
Roz.92604	Institucje kultury fizycznej	2 532 300,00
	Bieżące	2 487 300,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 597 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	886 500,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
§ 4260	Zakup energii	250 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
	Majątkowe	45 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	555 000,00
	Bieżące	555 000,00
	Dotacje bieżące	555 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	175 936,00
	Bieżące	175 936,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	135 936,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	92 936,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00



Załącznik Nr 4 do uchwały NrVIII/...../2022
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

w złotych

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023
Wydatki		45 898 315,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		12 230 000,00
<i>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		<i>3 850 000,00</i>
§ 6050 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>1 364 299,00</i>
IR 400034 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna		1 000 000,00
IR 400033 Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie		250 000,00
IR 400039 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)		114 299,00
§ 6370 <i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>		<i>2 485 701,00</i>
IR 400034 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna		500 000,00
IR 400039 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)		1 985 701,00
<i>Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>8 380 000,00</i>
§ 6050 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>4 177 177,00</i>
IR 400034 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna		3 500 000,00
IR 400038 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)		80 000,00
IR 400033 Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie		500 000,00
IR 400039 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)		97 177,00
§ 6370 <i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>		<i>4 202 823,00</i>
IR 400034 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna		2 500 000,00
IR 400039 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)		1 702 823,00
Dział 600 Transport i łączność		11 108 700,00
<i>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</i>		<i>10 643 700,00</i>
§ 6050 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>4 397 871,00</i>
DG 400158 Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn (WPF)		250 000,00
DG 400169 Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie (WPF)		300 000,00
DG 400186 Budowa drogi gminnej - przedłużenie ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie (WPF)		1 000,00
DG 400185 Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie (WPF)		200 000,00
DG 400134 Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna		50 000,00
DG 400154 Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela (WPF)		250 000,00
DG 400142 Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna		322 000,00
DG 700021 Poprawa bezpieczeństwa przy szkołach podstawowych - skrzyżowania na wzniesieniu		57 600,00
DG 400200 Przebudowa pomostów - obiektów inżynierskich		100 000,00
DG 400155 Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej (WPF)		300 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023
DG 400157	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W) (WPF)	152 100,00
DG 400012	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	1 000,00
IR 400040	Przebudowa dróg w Czarnowie	800 000,00
IR 400043	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	800 000,00
IR 400070	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą (WPF)	754 171,00
IR 400179	Przebudowa ulicy Kołobrzeszkiej, na odcinku od drogi 721 do ul. Chylickiej i części ul. Przyrzecze wraz z odwodnieniem do rzeki Jeziorki (WPF)	50 000,00
IR 400069	Przebudowa ulicy Uzdrowskiej wraz z infrastrukturą	10 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 245 829,00
IR 400070	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą (WPF)	6 245 829,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	65 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
DG 400194	Budowa drogi wewnętrznej (dz. nr ew. 283/2 obr. 03-32) w Konstancinie-Jeziornie	65 000,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
DG 400020	Zakup i montaż wiat rowerowych i przystankowych	15 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	385 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00
DG 400178	Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach (WPF)	385 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
GN 400006	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	2 000 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	87 848,00
Roz.75095	Pozostała działalność	87 848,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
BI 400030	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 848,00
BI 400184	Cyfrowa Gmina	37 848,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 294,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
BZK 400025	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	5 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	130 294,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 875,00
DG 700024	Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie OSP Czernidła	76 875,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 419,00
SoBiel 500229	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bielawa	35 000,00
SoSłom 500111	Doposażenie OSP Słomczyn	16 419,00
SoTuro 500111	Doposażenie OSP Słomczyn	2 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	7 677 564,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	7 577 564,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000,00
IR 400195	Przebudowa i modernizacja dachu w Sz.P nr 3	50 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023
	IR 400188 Przebudowa instalacji CO i CWU w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 (WPF)	100 000,00
	IR 400165 Przebudowa placu zabaw przy Sz.P Nr 3	150 000,00
	IR 400044 Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie (WPF)	4 600 000,00
	SP 4 400044 Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie (WPF)	800 000,00
§ 6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	342 439,00
	BI 400187 Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna	342 439,00
§ 6067	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 228 100,00
	BI 400187 Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna	1 228 100,00
§ 6069	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	307 025,00
	BI 400187 Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna	307 025,00
Roz.80195	<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000,00
	IR 400190 Wykonanie dokumentacji i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach gminnych (WPF)	100 000,00
Dział 851	<i>Ochrona zdrowia</i>	400 000,00
Roz.85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	400 000,00
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	400 000,00
	IR 400136 Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie	250 000,00
	IR 400165 Przebudowa placu zabaw przy Sz.P Nr 3	150 000,00
Dział 852	<i>Pomoc społeczna</i>	235 000,00
Roz.85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	35 000,00
§ 6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	35 000,00
	OPS 400030 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	35 000,00
Roz.85295	<i>Pozostała działalność</i>	200 000,00
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	200 000,00
	IR 400183 Budowa Dziennego Domu Seniora przy ul. Wareckiej 6 w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	200 000,00
Dział 900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	11 728 909,00
Roz.90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	4 080 000,00
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 080 000,00
	DG 400201 Przebudowa kanalizacji deszczowej	80 000,00
	IR 400189 Przebudowa kanału sanitarnego w ul. Bielawskiej (WPF)	4 000 000,00
Roz.90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	100 000,00
§ 6230	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	100 000,00
	OŚR 400004 Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	100 000,00
Roz.90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	88 909,00
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	88 909,00
	SoKaw 500241 Oświetlenie uliczne w sołectwie Kawęczyn	25 215,00
	SoKępOb 500035 Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	22 741,00
	SoObór 500245 Doświetlenie dojazdu do mostu na rzece Jeziorce w Obórkach	25 953,00
	SoPar 500038 Budowa oświetlenia drogowego we wsi Parcela	15 000,00
Roz.90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	7 350 000,00
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	7 000 000,00
	IR 400131 Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie	7 000 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023
§ 6210	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	350 000,00
IR 400001	Dotacja na inwestycje dla Zakładu Budżetowego	350 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	110 000,00
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	85 000,00
DG 700022	Poprawa estetyki i doświetlenie terenu działki przy ul Wspólnej 1/3 w Bielawie	85 000,00
§ 6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	15 000,00
SoSłom 500104	Wymiana modułu zabawowego na Placu Zabaw w Słomczynie	15 000,00
§ 6230	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	10 000,00
OŚR 400118	Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych	10 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	295 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	250 000,00
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	250 000,00
IR 400136	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie	250 000,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	45 000,00
§ 6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	45 000,00
GOSiR 400197	Stworzenie strony internetowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji	20 000,00
GOSiR 400198	Zakup serwera	25 000,00



Załącznik Nr 5 do uchwały NrVIII/...../2022
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 2022 r.

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

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023
Wydatki		2 415 079,00
<i>BI - Cyfrowa Gmina</i>		<i>88 315,00</i>
	Dział 750 - Roz.75005 - § 4217	37 675,00
	Dział 750 - Roz.75005 - § 4307	6 642,00
	Dział 750 - Roz.75005 - § 4707	6 150,00
	Dział 750 - Roz.75005 - § 6067	37 848,00
<i>BI - Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna</i>		<i>2 326 764,00</i>
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4217	611 463,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4218	152 866,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4307	21 848,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4308	5 462,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 6067	1 228 100,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 6069	307 025,00



Załącznik Nr 6 do uchwały NrVIII/...../2022
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 2022 r.

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

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023
Wydatki		26 914 935,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		12 686 400,00
Dotacje podmiotowe		11 721 700,00
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>		<i>11 668 600,00</i>
<i>Roz.80101 Szkoły podstawowe</i>		<i>1 610 000,00</i>
§ 2540 <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		<i>1 610 000,00</i>
	200432 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mikroszkola Konstancin	230 000,00
	200110 Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"	1 380 000,00
<i>Roz.80104 Przedszkola</i>		<i>8 027 000,00</i>
§ 2540 <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		<i>8 027 000,00</i>
	200118 Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole "Little Academy"	358 000,00
	200107 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	324 000,00
	200431 Niepubliczne Przedszkole American Montessori Preschool	137 000,00
	200108 Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	873 000,00
	200109 Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	552 000,00
	200117 Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"	975 000,00
	200065 Niepubliczne Przedszkole "Mała Akademia Pana Adama"	888 000,00
	200114 Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"	647 000,00
	200106 Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	596 000,00
	200113 Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"	902 000,00
	200115 Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	698 000,00
	200119 Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek"	511 000,00
	200111 Przedszkole Montessori "No Bell"	566 000,00
<i>Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</i>		<i>493 000,00</i>
§ 2540 <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		<i>493 000,00</i>
	200116 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"	164 000,00
	200120 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"	182 000,00
	200112 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Goodstart"	147 000,00
<i>Roz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		<i>838 600,00</i>
§ 2540 <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		<i>838 600,00</i>
	200107 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	20 000,00
	200108 Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	139 000,00
	200109 Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	240 000,00
	200117 Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"	180 000,00
	200106 Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	19 600,00
	200113 Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"	60 000,00
	200115 Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	120 000,00
	200111 Przedszkole Montessori "No Bell"	60 000,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	700 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00
	200110 Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"	700 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 100,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 100,00
	200107 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	7 000,00
	200109 Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	27 000,00
	200106 Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	8 700,00
	200115 Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	10 400,00
Dotacje celowe		964 700,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
Roz.01008	Melioracje wodne	60 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
	200446 Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	60 000,00
Dział 630	Turystyka	10 000,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00
	200036 Dotacja celowa dla fundacji	2 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	200037 Dotacja celowa dla stowarzyszeń	8 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 700,00
Roz.75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	11 700,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 700,00
	200036 Dotacja celowa dla fundacji	3 700,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	200037 Dotacja celowa dla stowarzyszeń	8 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	163 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
	200036 Dotacja celowa dla fundacji	5 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
	200037 Dotacja celowa dla stowarzyszeń	140 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00
	200038 Dotacje celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do SFP	18 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	20 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	20 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00
	200036 Dotacja celowa dla fundacji	10 000,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
200037	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	10 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
400004	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	100 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	20 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
200037	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	10 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
400118	Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych	10 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
200036	Dotacja celowa dla fundacji	5 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
200037	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	10 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	10 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00
200036	Dotacja celowa dla fundacji	4 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
200037	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	6 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	555 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	555 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
200036	Dotacja celowa dla fundacji	5 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00
200037	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	50 000,00
200345	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach ustawy o sporcie	500 000,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		14 228 535,00
Dotacje podmiotowe		5 600 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 600 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000 000,00
200103	Dotacja podmiotowa dla KDK	4 000 000,00
Roz.92116	Biblioteki	1 600 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00
200104	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki	1 600 000,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
Dotacje celowe		6 381 485,00
Dział 600 Transport i łączność		5 980 000,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		5 980 000,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 980 000,00
	200062 Dofinansowanie linii autobusowych - dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa	5 800 000,00
	200063 Dofinansowanie linii autobusowych L28 - dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia z Gminą Góra Kalwaria	180 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		359 500,00
Roz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej		350 000,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00
	400001 Dotacja na inwestycje dla Zakładu Budżetowego	350 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		9 500,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00
	200363 Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego na zadania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną na terenie ChPK	9 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		41 985,00
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		41 985,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 985,00
	200121 Dotacja celowa dla KDK na udostępnianie zwiedzającym Piętra Willi "Świt" położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie eksponatów i pamiątek po Stefanie Żeromskim	17 000,00
	700001 Dotacja celowa na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego	24 985,00
Dotacje przedmiotowe		2 247 050,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		247 050,00
Roz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		247 050,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	247 050,00
	200227 Dotacja przedmiotowa dla ZGK - dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych	247 050,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000 000,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 000 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000,00
	200439 Dotacja przedmiotowa dla ZGK - dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków	2 000 000,00



Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody						Koszty					
	Dział	Rozdział	Razem	w tym					Razem	w tym				
				z dostaw, robót i usług	pozostałe przychody własne	dotacje				wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje	
						przedmiotowe	celowe na inwestycje	celowe na wydatki bieżące					ze środków własnych zakł.budż.	z dotacji celowych z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zakłady budżetowe	900	90001	33 734 220,00	31 137 170,00	0,00	2 247 050,00	350 000,00	0,00	33 734 220,00	8 550 650,00	1 615 770,00	22 906 800,00	311 000,00	350 000,00
Razem			33 734 220,00	31 137 170,00	0,00	2 247 050,00	350 000,00	0,00	33 734 220,00	8 550 650,00	1 615 770,00	22 906 800,00	311 000,00	350 000,00



Załącznik Nr 8 do uchwały NrVIII/...../2022
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 2022 r.

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy
Konstancin-Jeziorna

w złotych

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023
Dochody łącznie		3 895 370,00
Wydatki łącznie		3 895 370,00
Przedszkole nr 1		
Dochody		210 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		210 000,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	210 000,00
Wydatki		210 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		210 000,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	210 000,00
Przedszkole nr 2		
Dochody		389 340,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		389 340,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	389 340,00
Wydatki		389 340,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		389 340,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	389 340,00
Przedszkole nr 3		
Dochody		249 480,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		249 480,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	249 480,00
Wydatki		249 480,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		249 480,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	249 480,00
Przedszkole nr 4		
Dochody		405 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		405 000,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	405 000,00
Wydatki		405 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		405 000,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	405 000,00
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 5		
Dochody		207 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		207 000,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	207 000,00
Wydatki		207 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		207 000,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	207 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023
Szkoła Podstawowa nr 1		
<i>Dochody</i>		<i>867 000,00</i>
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>		<i>867 000,00</i>
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		867 000,00
<i>Wydatki</i>		<i>867 000,00</i>
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>		<i>867 000,00</i>
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		867 000,00
Szkoła Podstawowa nr 2		
<i>Dochody</i>		<i>734 250,00</i>
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>		<i>694 250,00</i>
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		694 250,00
<i>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		<i>40 000,00</i>
Roz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		40 000,00
<i>Wydatki</i>		<i>734 250,00</i>
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>		<i>694 250,00</i>
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		694 250,00
<i>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		<i>40 000,00</i>
Roz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		40 000,00
Szkoła Podstawowa nr 3		
<i>Dochody</i>		<i>523 300,00</i>
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>		<i>523 300,00</i>
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		468 300,00
Roz.80195 Pozostała działalność		55 000,00
<i>Wydatki</i>		<i>523 300,00</i>
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>		<i>523 300,00</i>
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		468 300,00
Roz.80195 Pozostała działalność		55 000,00
Szkoła Podstawowa nr 4		
<i>Dochody</i>		<i>120 000,00</i>
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>		<i>120 000,00</i>
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		120 000,00
<i>Wydatki</i>		<i>120 000,00</i>
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>		<i>120 000,00</i>
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		120 000,00
Szkoła Podstawowa nr 6		
<i>Dochody</i>		<i>190 000,00</i>
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>		<i>190 000,00</i>
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		190 000,00
<i>Wydatki</i>		<i>190 000,00</i>
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>		<i>190 000,00</i>
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		190 000,00



Załącznik Nr 9 do uchwały NrVIII/...../2022
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023
Wydatki łącznie		917 292,00
Bieżące		759 964,00
Majątkowe		157 328,00
Sołectwo Bielawa		
Wydatki		86 799,00
<i>Dział 600 Transport i łączność</i>		<i>10 000,00</i>
<i>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</i>		<i>10 000,00</i>
<i>§ 4270 Zakup usług remontowych</i>		<i>10 000,00</i>
Naprawa i utwardzenie ul. Makowej w Bielawie		10 000,00
<i>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		<i>35 000,00</i>
<i>Roz.75412 Ochotnicze strażne pożarne</i>		<i>35 000,00</i>
<i>§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>35 000,00</i>
Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bielawa		35 000,00
<i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		<i>41 799,00</i>
<i>Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>31 799,00</i>
<i>§ 4270 Zakup usług remontowych</i>		<i>31 799,00</i>
Prace remontowo - konserwacyjne w świetlicy wiejskiej w Bielawie		31 799,00
<i>Roz.92195 Pozostała działalność</i>		<i>10 000,00</i>
<i>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>6 000,00</i>
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa		6 000,00
<i>§ 4300 Zakup usług pozostałych</i>		<i>4 000,00</i>
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa		4 000,00
Sołectwo Borowina		
Wydatki		36 108,00
<i>Dział 600 Transport i łączność</i>		<i>22 000,00</i>
<i>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</i>		<i>22 000,00</i>
<i>§ 4270 Zakup usług remontowych</i>		<i>22 000,00</i>
Zwiększenie bezpieczeństwa na ul. Zalesnej w Borowinie		22 000,00
<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		<i>1 108,00</i>
<i>Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		<i>1 108,00</i>
<i>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>1 108,00</i>
Poprawa estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie		1 108,00
<i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		<i>13 000,00</i>
<i>Roz.92195 Pozostała działalność</i>		<i>13 000,00</i>
<i>§ 4300 Zakup usług pozostałych</i>		<i>13 000,00</i>
Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny		6 000,00
Udział mieszkańców sołectwa Borowina w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka		7 000,00
Sołectwo Cieciszew		
Wydatki		38 452,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
Dział 750 Administracja publiczna		5 000,00
Roz.75095 Pozostała działalność		5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00
Materiały informacyjno-promocyjne dla sołectwa Cieciszew		5 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		6 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
Doposażenie OSP Cieciszew		6 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 400,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		12 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew		12 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		400,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
Flagi do masztu dla sołectwa Cieciszew		400,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 052,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 052,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 052,00
Doposażenie świetlicy wiejskiej i ryneczku w Cieciszewie		8 052,00
Roz.92195 Pozostała działalność		7 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
Organizacja zajęć i imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie		7 000,00
Sołectwo Ciszycza		
Wydutki		31 074,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 200,00
Roz.90095 Pozostała działalność		22 200,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		18 000,00
Naprawa i konserwacja elementów wyposażenia placu sołeckiego w Ciszycy		18 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		4 200,00
Utrzymanie porządku i czystości na placu sołeckim w Ciszycy		4 200,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 874,00
Roz.92195 Pozostała działalność		8 874,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 874,00
Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno - sportowych w Ciszycy		3 874,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00
Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno - sportowych w Ciszycy		5 000,00
Sołectwo Czarnów		
Wydutki		74 213,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 000,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		24 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na placu sołeckim w Czarnowie		12 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na placu sołeckim w Czarnowie		12 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		9 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00
Porządkowanie i koszenie placu sołeckiego w Czarnowie		7 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023
	System nawadniania na placu sołeckim w Czarnowie	2 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 213,00
Roz.92195	Pozostała działalność	8 213,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 213,00
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów	8 213,00
Dział 926	Kultura fizyczna	33 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	33 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	Koszulki sportowe z nadrukiem dla mieszkańców sołectwa Czarnów	2 000,00
	Zakup urządzeń sportowych oraz zabawek plenerowych dla sołectwa Czarnów	23 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	Naprawa urządzeń sportowych z sołectwa Czarnów	8 000,00
Sołectwo Czernidła		
Wydatki		29 425,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	Doposażenie OSP Czernidła	3 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 425,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
	Doposażenie Domu Ludowego w Czernidłach	5 600,00
Roz.92195	Pozostała działalność	20 825,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 225,00
	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła	9 225,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła	6 600,00
	Udział mieszkańców sołectwa Czernidła w spektaklach organizowanych przez KDK	5 000,00
Sołectwo Dębówka		
Wydatki		32 116,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 116,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	2 116,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 116,00
	Doposażenie OSP Słomczyn	2 116,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	Prace ogrodnicze na terenie sołectwa Dębówka	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	Prace ogrodnicze na terenie sołectwa Dębówka	3 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dębówce	8 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	17 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	Doposażenie altany w Dębówce	5 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Dębówce	4 000,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	Udział mieszkańców Dębówki w spektaklach organizowanych przez KDK	8 000,00
Sołectwo Gassy		
Wydatki		34 372,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		14 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	Doposażenie OSP Gassy	14 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 500,00
Roz.90095 Pozostała działalność		2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	Utrzymanie porządku na placu zabaw w Gassach	2 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 872,00
Roz.92195 Pozostała działalność		17 872,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 872,00
	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	8 872,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	3 000,00
	Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Gassy	6 000,00
Sołectwo Habdżin		
Sołectwo Kawęczyn		
Wydatki		49 215,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 215,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	Pielęgnacja zieleni na działce sołeckiej w Kawęczynie	10 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		25 215,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 215,00
	Oświetlenie uliczne w sołectwie Kawęczyn	25 215,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 000,00
Roz.92195 Pozostała działalność		14 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	Organizacja imprezy Mikołajkowej dla mieszkańców wsi Kawęczyn	4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	Organizacja imprezy „Kawęczyńskie dni rodziny”	10 000,00
Sołectwo Kawęczynek		
Wydatki		33 331,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		4 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	Doposażenie OSP Kawęczynek	4 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 500,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	Zakup i pielęgnacja zieleni w sołectwie Kawęczynek	2 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		2 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	Zakup koszy śmietnikowych dla sołectwa Kawęczynek	2 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00
	Prace renowowo-konserwacyjne na terenie sołectwa Kawęczynek	500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 831,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kawęczynku	400,00
Roz.92195	Pozostała działalność	24 431,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa Kawęczynek	10 000,00
	Zakup elementów stroju ludowego dla zespołu Jarzębina Czerwona z sołectwa Kawęczynek	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 931,00
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa Kawęczynek	4 000,00
	Organizacja warsztatów kulinarnych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kawęczynku	3 931,00
	Udział w spektaklu w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka mieszkańców sołectwa Kawęczynek	5 000,00
Sołectwo Kierszek		
Wydutki		34 546,00
Dział 600	Transport i łączność	34 546,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	34 546,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	34 546,00
	Remont nawierzchni ulicy Olechowskiej w Kierszku	34 546,00
Sołectwo Kępa Oborska		
Wydutki		22 741,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 741,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 741,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 741,00
	Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	22 741,00
Sołectwo Kępa Okrzewska		
Wydutki		31 074,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	4 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00
	Koszenie placu zabaw w Kępie Okrzewskiej	587,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 413,00
	Koszenie placu zabaw w Kępie Okrzewskiej	3 413,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 074,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 074,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 074,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kępie Okrzewskiej	2 074,00
Roz.92195	Pozostała działalność	21 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska	7 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska	9 000,00
	Organizacja spektakli teatralnych w KDK Hugonówka dla mieszkańców sołectwa Kępa Okrzewska	5 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	4 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	4 000,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	Zajęcia sportowo-zdrowotne w Kępie Okrzewskiej	4 000,00
Sołectwo Obory		
Wydatki		55 899,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 899,00
Roz.92195 Pozostała działalność		50 899,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 899,00
	Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór	7 899,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór	43 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		5 000,00
Roz.92695 Pozostała działalność		5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	Zajęcia edukacyjne i sportowe dla mieszkańców sołectwa Obory	5 000,00
Sołectwo Obórki		
Wydatki		25 953,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 953,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		25 953,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 953,00
	Doświetlenie dojazdu do mostu na rzece Jeziorce w Obórkach	25 953,00
Sołectwo Okrzeszyn		
Wydatki		33 678,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		4 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	Utrzymanie Placu Zabaw w Okrzeszynie	4 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		24 678,00
Roz.92195 Pozostała działalność		24 678,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn	6 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 678,00
	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn	8 678,00
	Udział w spektaklach teatralnych w Hugonówce mieszkańców Okrzeszyna	10 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		5 000,00
Roz.92695 Pozostała działalność		5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	Zajęcia sportowe dla mieszkańców sołectwa Okrzeszyn	5 000,00
Sołectwo Opacz		
Wydatki		52 166,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		35 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	Doposażenie OSP Opacz	35 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 500,00
Roz.90095 Pozostała działalność		8 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023
	Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy	8 500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 666,00
Roz.92195	Pozostała działalność	8 666,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 666,00
	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych wiejsko-gminnych w sołectwie Opacz	8 666,00
Sołectwo Parcela		
Wydatki		56 246,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 246,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	Pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli	2 500,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Parcela	15 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	13 746,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,00
	Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Parceli	1 315,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00
	Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Parceli	7 650,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 781,00
	Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli	4 781,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	10 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	Organizacja imprez i warsztatów kulturalno-sportowych dla sołectwa Parcela	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	Organizacja imprez i warsztatów kulturalno-sportowych dla sołectwa Parcela	7 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	15 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	15 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	Montaż piłkochwyków na placu zabaw w Parceli	15 000,00
Sołectwo Piaski		
Wydatki		27 255,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	Doposażenie OSP Cieciszew	4 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 828,00
Roz.90095	Pozostała działalność	19 828,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,00
	Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	1 736,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00
	Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	248,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 098,00
	Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	10 098,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 746,00
	Doposażenie placu Zabaw w Piaskach	7 746,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 427,00
Roz.92195	Pozostała działalność	3 427,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 427,00
	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Piaski	3 427,00
Sołectwo Słomczyn		
Wydatki		56 419,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 419,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		16 419,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 419,00
	Doposażenie OSP Słomczyn	16 419,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		30 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie	2 200,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
	Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie	12 800,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	Wymiana modułu zabawowego na Placu Zabaw w Słomczynie	15 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00
Roz.92195 Pozostała działalność		10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn	10 000,00
Sołectwo Turowice		
Wydatki		38 105,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		2 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
	Doposażenie OSP Słomczyn	2 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	Zakup oraz pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na terenie sołectwa Turowice	2 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		34 105,00
Roz.92195 Pozostała działalność		34 105,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 105,00
	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, warsztatów kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców sołectwa Turowice	12 105,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, warsztatów kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców sołectwa Turowice	14 000,00
	Udział mieszkańców Turowic w spektaklach teatralnych KDK Hugonówka	8 000,00
Sołectwo Łęg		
Wydatki		38 105,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	Doposażenie OSP Czernidła	3 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 000,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
§ 4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	6 000,00
	Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu	6 000,00
Dział 921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	19 105,00
Roz.92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 605,00
§ 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 605,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgu	3 605,00
Roz.92195	<i>Pozostała działalność</i>	15 500,00
§ 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu	8 000,00
§ 4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 500,00
	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu	4 500,00
	Udział mieszkańców sołectwa Łęg w spektaklach organizowanych przez KDK	3 000,00
Dział 926	<i>Kultura fizyczna</i>	10 000,00
Roz.92695	<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00
§ 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 000,00
	Zakup i montaż sprzętu fitness oraz sprzętu sportowego dla sołectwa Łęg	10 000,00



Załącznik Nr 10 do uchwały NrVIII/...../2022
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 2022 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023
Dochody		153 332,00
<i>Dział 750 Administracja publiczna</i>		<i>1 532,00</i>
<i>Roz.75011 Urzędy wojewódzkie</i>		<i>1 532,00</i>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		1 532,00
<i>Dział 852 Pomoc społeczna</i>		<i>1 100,00</i>
<i>Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		<i>1 100,00</i>
§ 0830 Wpływy z usług		1 100,00
<i>Dział 855 Rodzina</i>		<i>150 700,00</i>
<i>Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>150 700,00</i>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		84 392,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 014,00
§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		63 294,00



Załącznik Nr 11 do uchwały Nr/VIII/...../2022
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 2022 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i
z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w
opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju
nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2023
Dochody		1 050 000,00
<i>Dział 756</i>	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>1 050 000,00</i>
Roz. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie usług	1 050 000,00
Wydatki		1 050 000,00
<i>Dział 851</i>	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>1 050 000,00</i>
Roz. 85153	Zwalczanie narkomanii	105 000,00
Roz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	945 000,00



Załącznik Nr 12 do uchwały NrVIII/...../2022
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA**
- na podstawie art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska

w złotych

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023
Dochody		70 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		70 000,00
Roz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
106902	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - MUW	50 000,00
106903	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	20 000,00
Wydatki		250 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		250 000,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
200196	Utrzymanie terenów zieleni oraz pielęgnacja, wycinka i nasadzenia drzew i krzewów (WPF)	200 000,00
Roz. 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
200198	Odbiór odpadów niebezpiecznych	50 000,00



Załącznik Nr 13 do uchwały NrVIII/...../2022
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 2022 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023
Dochody		10 036 000,00
<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		<i>10 036 000,00</i>
<i>Roz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		<i>10 036 000,00</i>
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 036 000,00
Wydatki		14 866 562,00
<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		<i>14 866 562,00</i>
<i>Roz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		<i>14 866 562,00</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 116,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 902,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 844,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
§ 4260	Zakup energii	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 104 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr .../VIII/.../2022 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia grudnia 2022r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2023

I. Informacje ogólne

Budżet Gminy Konstancin – Jeziorna na 2023 skonstruowano w oparciu o informacje: Ministra Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Wydział Finansów i Budżetu, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie i innych informacji o dochodach i wydatkach Gminy Konstancin – Jeziorna oraz o aktualnie obowiązujący stan prawny.

Wysokość subwencji ogólnej z budżetu państwa, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, określono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022.

Wysokość dotacji celowych (na zadania własne i na zadania zlecone gminie) określono na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, znak WF-I.3110.5.2022 oraz na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie, znak DWW.3113.13.2022.

Dla pozostałych pozycji planowanych dochodów przyjęto wartości w oparciu o zawarte porozumienia i umowy oraz uzyskane środki zewnętrzne, jak również wartości szacunkowe uwzględniające ocenę finansów i mienia gminy.

Budżet gminy zapewnia realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Należy zaznaczyć, że przy konstruowaniu budżetu po stronie wydatków rozważono w miarę możliwości finansowych gminy zgłoszone propozycje przez Radnych, Rady Sołeckie i Rady Osiedlowe, sołtysów, jak również organizacje pozarządowe i społeczne, mieszkańców gminy oraz przez jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy. Ponadto w budżecie na 2023 rok wyodrębniono środki funduszu sołeckiego na podstawie Uchwały Nr 41/VII/6/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Konstancin-Jeziorna środków stanowiących fundusz sołecki. Wyodrębniono również środki realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego w wysokości 326.396 zł.

Określone przez Ministra Finansów jak i Wojewodę Mazowieckiego dochody dla gminy Konstancin-Jeziorna nie zaspakajają całkowitych potrzeb i nie pozwolą na prawidłowe wykonanie zadań bez udziału środków własnych. Zadania z zakresu oświaty, administracji rządowej i pomocy społecznej, w znaczącej części są finansowane środkami własnymi gminy.

II. Deficyt

Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2023 rok w wysokości **43.962.682 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 27.874.404 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w

wysokości 81.673 zł, pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 9.656.605 zł oraz obligacji komunalnych w wysokości 6.350.000 zł.

III. Kredyty, pożyczki i obligacje komunalne

1. W roku 2023 gmina Konstancin-Jeziorna planuje zaciągać pożyczki z WFOŚiGW i NFOŚiGW oraz obligacje komunalne na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2023 rok w kwocie 16.006.605 zł. z okresem spłaty w latach 2026-2030.
2. Prognozowana łączna kwota zadłużenia gminy na koniec 2023 roku wyniesie 17.794.776 zł.

IV. Dochody

Dochody na 2023 rok zaplanowano w kwocie – 178.944.280 zł

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 163.081.827 zł, co stanowi 91% dochodów ogółem.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15.862.453 zł, co stanowi 9% dochodów ogółem.

W ogólnej kwocie dochodów można wyróżnić następujące źródła dochodów gminy Konstancin-Jeziorna:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 82.794.332 zł, co stanowi 46% ogółu dochodów gminy.
2. Subwencja ogólna wynosi 24.142.381 zł, co stanowi 13% dochodów gminy ogółem.
3. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jst wynoszą 5.978.135 zł, co stanowi 3% dochodów gminy ogółem.
4. Dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE wynoszą 1.861.411 zł, co stanowi 1% dochodów gminy ogółem.

V. Wydatki

Wydatki na 2023 rok zaplanowano w kwocie – 222.906.962 zł

Wydatki bieżące wynoszą 177.008.647 zł, co stanowi 79% wydatków ogółem,

Wydatki majątkowe wynoszą 45.898.315 zł, to jest 21% wydatków ogółem.

1. W budżecie gminy na 2023 proponuje się średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna na poziomie 10% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 rok. Resort edukacji na 2023 rok nie przewidział podwyżek płac dla nauczycieli.

4. Wpłata gminy na zwiększenie subwencji ogólnej do budżetu Państwa wynosi 5.990.555 zł co stanowi 3% wydatków budżetowych gminy.

4. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 250.000 zł.

5. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 511.100 zł oraz rezerwę celową w kwocie 60.000 zł na zadania własne gminy realizowane w ramach inicjatywy lokalnej na podstawie zapisów art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA



MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA NA 2023 rok

Listopad 2022

Materiały informacyjne do Uchwały budżetowej na rok 2023

DOCHODY						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			6 690 524	2 193 192	305,06
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 485 701	200 000	1 242,85
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 485 701	200 000	1 242,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 202 823	1 800 000	233,49
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 202 823	1 800 000	233,49
	01095		Pozostała działalność	2 000	193 192	1,04
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	0	-
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		143 192	0,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		50 000	0,00
600	Transport i łączność			6 706 429	3 439 099	195,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000	160 000	100,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
2310			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000	160 000	100,00
60016 Drogi publiczne gminne				6 245 829	3 072 099	203,31
6257			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		237 776	0,00
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		157 539	0,00
6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 245 829	2 676 784	233,33
60095 Pozostała działalność				300 600	200 000	150,30
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600	0	-
0830			Wpływy z usług	300 000	200 000	150,00
630 Turystyka					47 537	0,00
63095 Pozostała działalność					47 537	0,00
2057			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		44 290	0,00
6257			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		3 247	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa				2 536 000	7 267 340	34,90
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej					4 740	0,00
2950			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		4 740	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 536 000	7 262 600	34,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000	400 000	105,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	402 000	402 600	99,85
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	200 000	125,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 450 000	6 250 000	23,20
0830		Wpływy z usług	4 000	0	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	100,00
750	Administracja publiczna		568 801	1 939 713	29,32
75011	Urzędy wojewódzkie		264 801	212 189	124,79
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 724	212 168	124,77
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77	21	366,67
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		304 000	1 514 962	20,07
0690		Wpływy z różnych opłat	25 000	20 000	125,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000	185 000	67,57
0830		Wpływy z usług	80 000	60 000	133,33
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	70 000	16 000	437,50
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 229 962	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			35 194	0,00
2703		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		35 194	0,00
75095	Pozostała działalność			177 368	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
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		126 646	0,00
2059		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		12 874	0,00
6257		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		37 848	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 784	4 893	97,77
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 784	4 893	97,77
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 784	4 893	97,77
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000	5 813 446	1,20
		75412 Ochotnicze straże pożarne		300 000	0,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000	0,00
		75416 Straż gminna (miejska)	70 000	50 000	140,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000	50 000	140,00
		75495 Pozostała działalność		5 463 446	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 463 446	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 255 832	129 774 094	84,96
		75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	204 000	153 000	133,33

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0350			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000	150 000	133,33
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	3 000	133,33
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 366 000	9 326 140	100,43
0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000	8 900 000	101,12
0320			Wpływy z podatku rolnego	20 000	15 500	129,03
0330			Wpływy z podatku leśnego	25 000	20 000	125,00
0340			Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000	70 000	100,00
0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000	300 000	66,67
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	640	156,25
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	20 000	250,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 218 000	13 203 600	122,83
0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000	4 460 000	94,17
0320			Wpływy z podatku rolnego	510 000	503 000	101,39
0330			Wpływy z podatku leśnego	13 000	13 000	100,00
0340			Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000	244 000	110,66
0360			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000	700 000	142,86
0430			Wpływy z opłaty targowej	135 000	200 000	67,50
0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000 000	7 000 000	142,86
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	5 600	178,57
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	78 000	102,56
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 673 500	1 319 000	126,88
0270			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000	0	-

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	170 000	170 000	100,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000	3 000	100,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000	685 000	109,49
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	448 000	460 000	97,39
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	1 000	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	0	-
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			82 794 332	105 772 354	78,28
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 932 481	100 103 134	80,85
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 861 851	5 669 220	32,84
758	Różne rozliczenia			26 642 381	24 806 669	107,40
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			24 077 203	21 347 534	112,79
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 077 203	21 347 534	112,79
	75814 Różne rozliczenia finansowe			2 500 000	3 398 075	73,57
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500 000	1 318 311	189,64
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		56 336	0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 271 934	0,00
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1 163	0,00
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		37 397	0,00
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		712 934	0,00
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			65 178	61 060	106,74
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 178	61 060	106,74
801	Oświata i wychowanie			4 171 901	5 503 247	75,81

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
80101 Szkoły podstawowe				1 926 611	1 960 261	98,28
0690			Wpływy z różnych opłat	700	700	100,00
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 450	54 600	110,71
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	100,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	3 050	2 550	119,61
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		16 000	0,00
2057			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	633 311	657 311	96,35
6257			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	1 228 100	1 228 100	100,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				16 900	19 070	88,62
0660			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 900	17 570	96,19
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 500	0,00
80104 Przedszkola				2 228 390	3 370 112	66,12
0660			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	211 690	176 170	120,16
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000	15 000	100,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	100,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	2 001 200	2 001 200	100,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 176 174	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 068	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		558	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		558	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		153 246	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		143 186	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		10 060	0,00
	851	Ochrona zdrowia		100 000	0,00
	85195	Pozostała działalność		100 000	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		100 000	0,00
	852	Pomoc społeczna	4 461 298	4 498 961	99,16
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 900	52 300	106,88
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 900	52 300	106,88
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000	27 000	92,59
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		9 000	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	9 000	177,78
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000	9 000	100,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	8 370	8 420	99,41
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 370	8 370	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		50	0,00

Dział			Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85216 Zasiłki stałe				639 000	625 602	102,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 500	3 312	45,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 290	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		637 500	621 000	102,66
85219 Ośrodki pomocy społecznej				141 553	198 640	71,26
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		14 553	19 410	74,98
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		127 000	179 230	70,86
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				66 544	61 270	108,61
	0690	Wpływy z różnych opłat		60 000	55 000	109,09
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 489	6 210	104,49
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		55	60	91,67
85230 Pomoc w zakresie dożywiania				141 031	155 870	90,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 500	350	714,29
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		138 531	155 520	89,08
85295 Pozostała działalność				3 383 900	3 369 859	100,42
	0830	Wpływy z usług		3 300 000	0	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		83 900	35 000	239,71
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			388 745	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			633 043	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2 143 071	0,00
6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		170 000	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		90 000	147 288	61,10
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		90 000	87 500	102,86
0830		Wpływy z usług		87 500	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	90 000	0	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			59 788	0,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		54 893	0,00
2040		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		4 895	0,00
855	Rodzina		6 132 430	17 166 014	35,72
85501	Świadczenie wychowawcze		14 644	11 173 377	0,13
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		64	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	2 714	55,27
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 144	22 727	57,83
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		11 147 872	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 675 826	5 524 493	102,74
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		96	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	1 105	181,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	26 200	76,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 627 000	5 468 358	102,90
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 826	28 734	93,36
85503 Karta Dużej Rodziny			585	1 847	31,67
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	585	1 847	31,67
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000	68 200	87,98
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000	68 200	87,98
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			381 375	296 250	128,73
0830		Wpływy z usług	381 375	296 250	128,73
85595 Pozostała działalność				101 847	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		101 847	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 268 800	10 540 262	97,42
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			15 000	30 000	50,00
0690		Wpływy z różnych opłat	15 000	30 000	50,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			10 036 000	10 036 000	100,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 036 000	10 036 000	100,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				92 504	0,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		10 765	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 424	0,00
6257			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		71 315	0,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej					171 570	0,00
6690			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		171 570	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	80 000	87,50
0690			Wpływy z różnych opłat	70 000	80 000	87,50
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 000	68 988	111,61
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000	15 000	113,33
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	40 000	150,00
2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		13 988	0,00
90095			Pozostała działalność	70 800	61 200	115,69
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000	60 000	116,67
0830			Wpływy z usług	300	1 200	25,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	500	0	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 000	39 827	256,11
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury		14 494	0,00
2950			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		14 494	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 000	25 000	408,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000	25 000	280,00
	0750					
	0830		Wpływy z usług	7 000	0	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	25 000	0	-
			92195 Pozostała działalność		333	0,00
			2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		333	0,00
926	Kultura fizyczna			243 100	209 490	116,04
			92604 Instytucje kultury fizycznej	243 100	162 000	150,06
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000	80 000	150,00
	0750					
	0830		Wpływy z usług	120 000	80 000	150,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100	0	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000	2 000	150,00
			92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		27 490	0,00
			2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		27 490	0,00
			92695 Pozostała działalność		20 000	0,00
			2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000	0,00
RAZEM DOCHODY				178 944 280	213 491 072	83,82

Materiały informacyjne do Uchwały budżetowej na rok 2023

WYDATKI						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			12 336 000	12 980 719	95,03
	01008		Melioracje wodne	60 000	67 960	88,29
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	67 960	88,29
	01030		Izby rolnicze	11 500	10 600	108,49
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500	10 600	108,49
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 850 000	2 870 503	134,12
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 299	2 670 503	51,09
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 485 701	200 000	1 242,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 380 000	9 800 000	85,51
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 177 177	8 000 000	52,21
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 202 823	1 800 000	233,49
	01095		Pozostała działalność	34 500	231 656	14,89
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 346	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		403	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		58	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 535	99,59
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	57 000	3,51
	4430	Różne opłaty i składki	24 000	163 314	14,70
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		30 000	68 572	43,75
	40095 Pozostała działalność		30 000	68 572	43,75
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	25 000	120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 572	0,00
600	Transport i łączność		24 151 722	26 433 972	91,37
	60004 Lokalny transport zbiorowy		9 129 000	7 198 000	126,83
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 980 000	4 615 000	129,58
	4300	Zakup usług pozostałych	3 149 000	2 583 000	121,91
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		50 000	354 118	14,12
	4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	100,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		50 000	2 450 000	2,04
	4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	100,00
	60016 Drogi publiczne gminne		13 191 176	14 759 885	89,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600	1 600	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	36 400	2,75
	4270	Zakup usług remontowych	2 039 676	2 958 304	68,95
	4300	Zakup usług pozostałych	381 200	427 300	89,21
	4430	Różne opłaty i składki	55 000	55 000	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 397 871	8 535 497	51,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 245 829	2 676 784	233,33
60017	Drogi wewnętrzne		799 546	788 000	101,47
4270		Zakup usług remontowych	734 546	788 000	93,22
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	0	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		247 000	196 469	125,72
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		9 300	0,00
4270		Zakup usług remontowych	40 000	75 000	53,33
4300		Zakup usług pozostałych	192 000	69 000	278,26
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	43 169	34,75
60095	Pozostała działalność		685 000	687 500	99,64
4260		Zakup energii	300 000	197 500	151,90
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000	490 000	78,57
630	Turystyka		13 500	35 049	38,52
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000	15 000	66,67
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000	0	-
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	15 000	53,33
63095	Pozostała działalność		3 500	20 049	17,46
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 351	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 088	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 436	0,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		359	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		205	0,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		51	0,00
4430		Różne opłaty i składki	3 500	3 500	100,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]					[4]
			6057		3 247	0,00	
			6059		812	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 435 280	5 162 900	66,54	
			70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	247 050	264 000	93,58	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	247 050	264 000	93,58
			70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 969 730	4 430 550	67,03	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440	5 000	68,80
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490	0	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	21 000	95,24
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100,00
			4260	Zakup energii	40 500	40 000	101,25
			4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	-
			4300	Zakup usług pozostałych	664 100	678 600	97,86
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000	46 150	104,01
			4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	100,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	1 800	94,44
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	10 000	100,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000	172 000	98,84
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 500	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	3 440 000	58,14
			70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	188 500	423 350	44,53	
			4270	Zakup usług remontowych	150 000	350 000	42,86
			4300	Zakup usług pozostałych	11 500	40 650	28,29
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	25 000	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 000	6 000	33,33

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
	4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000	0,00
	4580			Pozostałe odsetki		700	0,00
	70095			Pozostała działalność	30 000	45 000	66,67
	4300			Zakup usług pozostałych	30 000	45 000	66,67
710	Działalność usługowa				456 700	450 800	101,31
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	363 100	363 100	100,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100	3 100	100,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	100,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 500	100,00
	4300			Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	100,00
	4430			Różne opłaty i składki	40 000	40 000	100,00
	4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	100,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	93 600	87 700	106,73
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	700	0	-
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	-
	4300			Zakup usług pozostałych	86 400	84 200	102,61
	4430			Różne opłaty i składki	500	500	100,00
	4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	100,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka				3 000	3 000	100,00
	73095			Pozostała działalność	3 000	3 000	100,00
	4300			Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	100,00
750	Administracja publiczna				22 405 566	20 522 918	109,17
	75011			Urzędy wojewódzkie	264 724	212 168	124,77
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 350	177 344	124,81
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	38 050	30 484	124,82
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 324	4 340	122,67

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				698 500	785 680	88,90
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	632 000	684 680	92,31
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	38 000	13,16
	4220		Zakup środków żywności	20 000	20 000	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000	42 000	95,24
	4430		Różne opłaty i składki	500	500	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	500	200,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				19 499 527	17 453 876	111,72
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	28 000	92,86
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 392 800	10 816 884	114,57
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	773 512	701 413	110,28
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000	47 000	63,83
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 455 317	1 998 250	122,87
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 605	264 091	99,44
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	276 721	233 500	118,51
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	100 200	89,82
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400 000	382 732	104,51
	4220		Zakup środków żywności	15 000	6 500	230,77
	4260		Zakup energii	700 000	550 000	127,27
	4270		Zakup usług remontowych	20 000	5 000	400,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	22 000	17 500	125,71
	4300		Zakup usług pozostałych	1 301 302	1 515 917	85,84
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116 000	95 000	122,11
	4410		Podróże służbowe krajowe	68 000	63 000	107,94
	4430		Różne opłaty i składki	80 900	88 024	91,91
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 370	231 430	100,84

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	100,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	10 435	383,33
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155 000	255 000	60,78
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	43 000	93,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	885 000	939 694	94,18
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	6 000	166,67
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	1 000	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	71 000	51 000	139,22
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	745 000	813 694	91,56
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	100,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000	20 000	50,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 000	5 000	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 057 815	1 131 500	93,49
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000	240 000	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 500	255 500	78,47
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	37 675	50 175	75,09
	4220		Zakup środków żywności	2 000	2 000	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	25 000	25 000	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	448 000	301 998	148,35
	4307		Zakup usług pozostałych	6 642	18 327	36,24
	4430		Różne opłaty i składki	4 000	4 000	100,00
	4437		Różne opłaty i składki		500	0,00
	4580		Pozostałe odsetki		2	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000	0,00

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
				4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150	6 150	100,00
				6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	180 000	27,78
				6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 848	37 848	100,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 784	4 893	97,77
				75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 784	4 893	97,77
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	687	703	97,72
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97	100	97,00
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 090	97,80
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 139 135	11 092 084	37,32
				75404 Komendy wojewódzkie Policji	70 000	70 000	100,00
				2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	65 000	65 000	100,00
				6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000	5 000	100,00
				75412 Ochotnicze straże pożarne	1 257 220	3 123 048	40,26
				3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000	546 200	27,46
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 510	10 000	315,10
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	1 000	100,00
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	183 300	166 700	109,96
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	306 116	313 340	97,69
				4260 Zakup energii	100 000	126 666	78,95
				4270 Zakup usług remontowych	170 000	209 000	81,34
				4280 Zakup usług zdrowotnych	40 000	60 000	66,67
				4300 Zakup usług pozostałych	70 000	82 850	84,49
				4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	10 000	150,00
				4430 Różne opłaty i składki	60 000	44 180	135,81
				4580 Pozostałe odsetki		10	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 875	218 282	35,22
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 419	13 000	410,92
	75414		Obrona cywilna	4 000	4 000	100,00
	4260		Zakup energii	4 000	4 000	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	11 700	8 000	146,25
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 700	3 700	100,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	4 300	186,05
	75416		Straż gminna (miejska)	2 747 215	2 223 054	123,58
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	23 000	130,43
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 000	1 355 000	126,05
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000	89 054	114,54
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	345 600	258 000	133,95
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000	22 000	195,45
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	46 000	108,70
	4260		Zakup energii	12 000	10 300	116,50
	4270		Zakup usług remontowych	64 449	60 450	106,62
	4280		Zakup usług zdrowotnych	12 000	4 500	266,67
	4300		Zakup usług pozostałych	335 666	313 275	107,15
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 000	2 975	134,45
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000	35 000	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 000	166,67
	75421		Zarządzanie kryzysowe	49 000	200 536	24,43
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		3 766	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		537	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		21 900	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 300	104,90
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000	160 033	18,75
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	-
	75495		Pozostała działalność		5 463 446	0,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		29 959	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 196	0,00
757			Obsługa długu publicznego	70 000	70 000	100,00
			<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań</i>			
	75702		jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000	70 000	100,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000	70 000	100,00
758			Różne rozliczenia	6 811 655	9 460 350	72,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		287 458	0,00
	2940		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		287 458	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		10 000	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	821 100	542 464	151,36
	4810		Rezerwy	821 100	542 464	151,36
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 990 555	8 620 428	69,49
	2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 990 555	8 620 428	69,49
801			Oświata i wychowanie	75 929 362	74 748 501	101,58
	80101		Szkoły podstawowe	39 131 412	39 115 223	100,04
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 610 000	1 546 121	104,13
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		8 226	0,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 389	226 529	103,03
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 030 248	4 289 357	117,27
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 792	276 712	124,60
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 511 570	3 116 643	112,67
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444 645	368 275	120,74
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	147 360	56 636	260,19
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 400	38 470	112,82
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	704 666	579 540	121,59
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	611 463	611 463	100,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	152 866	152 866	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	143 100	384 953	37,17
	4260		Zakup energii	1 387 984	1 263 622	109,84
	4270		Zakup usług remontowych	401 860	378 796	106,09
	4280		Zakup usług zdrowotnych	41 600	36 250	114,76
	4300		Zakup usług pozostałych	847 177	698 107	121,35
	4307		Zakup usług pozostałych	21 848	45 848	47,65
	4309		Zakup usług pozostałych	5 462	11 462	47,65
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 500	46 700	101,71
	4410		Podróże służbowe krajowe	25 780	21 014	122,68
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	8 000	5 786	138,26
	4430		Różne opłaty i składki	52 800	44 554	118,51
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696 385	669 451	104,02
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	500	200,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 200	31 550	105,23
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 527	40 377	90,46
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 864 256	12 529 336	110,65

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 104 970	941 698	117,34
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000	8 816 817	64,65
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 439	342 439	100,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 100	1 228 100	100,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 025	307 025	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 436 969	2 146 993	113,51
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 178	11 875	94,13
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 377	434 318	120,04
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 494	29 359	120,90
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	317 701	301 077	105,52
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 363	41 274	102,64
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 150	6 800	1 149,26
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800	8 300	226,51
	4270		Zakup usług remontowych	17 500	500	3 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 500	2 000	975,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 144	65 094	100,08
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 055	4 290	234,38
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 208 549	1 158 897	104,28
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 158	78 209	116,56
	80104		Przedszkola	18 057 816	17 068 864	105,79
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 027 000	8 514 177	94,28
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 550	60 400	111,84
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286 185	1 806 790	126,53
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 060	123 776	122,04
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077 478	892 763	120,69
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 374	102 145	117,85

Dział			Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 500	24 750	147,47
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	163 124	140 740	115,90
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000	22 600	154,87
	4260		Zakup energii	567 300	512 300	110,74
	4270		Zakup usług remontowych	75 900	61 900	122,62
	4280		Zakup usług zdrowotnych	16 450	11 365	144,74
	4300		Zakup usług pozostałych	335 360	271 632	123,46
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000	795 000	100,63
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100	17 300	104,62
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 700	1 500	180,00
	4430		Różne opłaty i składki	20 700	16 050	128,97
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 546	222 443	104,09
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500	500	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600	7 550	113,91
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500	10 058	64,63
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 731 561	3 219 842	115,89
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 328	233 283	117,17
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	493 000	445 152	110,75
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	493 000	445 152	110,75
	80107		Świetlice szkolne	2 630 723	2 419 439	108,73
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 410	17 471	88,20
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	355 814	341 106	104,31
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 074	43 579	105,73
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 600	6 100	288,52
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	24 600	6 100	403,28

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4270		Zakup usług remontowych	2 000	1 800	111,11
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 079	75 406	92,94
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 318	5 618	219,26
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 943 641	1 812 109	107,26
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 187	110 150	129,99
	80113 Dowożenie uczniów do szkół			1 695 677	1 548 461	109,51
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 581	5 800	78,98
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493	0	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 845	23 953	116,25
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 961	3 365	117,71
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	58 849	33 443	175,97
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500 000	1 395 353	107,50
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 593	1 200	132,75
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 210	83 493	114,03
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 145	1 854	169,63
	80120 Licea ogólnokształcące			3 000	3 000	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	100,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			197 684	184 399	107,20
	4300		Zakup usług pozostałych	7 500	9 240	81,17
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190 184	175 159	108,58
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			3 132 742	2 419 761	129,46
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 580	8 525	159,30
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 520	1 673 714	121,50
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 346	104 375	128,71
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	361 635	305 551	118,36
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 505	35 110	129,61

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	89 700	56 383	159,09
	4270		Zakup usług remontowych	42 500	27 400	155,11
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500	2 500	140,00
	4300		Zakup usług pozostałych	338 700	145 020	233,55
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 206	59 433	106,35
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400	1 450	372,41
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150	300	383,33
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			2 018 451	2 246 990	89,83
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	838 600	1 182 815	70,90
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	145 482	145 326	100,11
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 669	19 889	103,92
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	10 000	500,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	98 979	38 709	255,70
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 136	27 436	87,97
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	885	1 429	61,93
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	787 280	778 987	101,06
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 420	40 959	127,98
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			5 550 643	5 033 308	110,28
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000	750 111	93,32
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 951	18 382	92,22
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 431	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	559 317	567 499	98,56
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 895	80 360	99,42
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	272 162	42 000	648,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	476 750	51 722	921,75
	4270		Zakup usług remontowych	74 000	0	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 745	95 194	87,97
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300	9 809	115,20
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 074 641	3 227 786	95,26
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 882	187 014	107,95
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				153 493	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		6 821	0,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		10 060	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 196	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		206	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		134 933	0,00
	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		247	0,00
80195	Pozostała działalność			581 245	1 963 418	29,60
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		195 851	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 486	2 267	109,66
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368	323	113,93
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	6 000	250,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 700	4 700	270,21
	4220		Zakup środków żywności		16 000	0,00
	4260		Zakup energii		182 979	0,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4300		Zakup usług pozostałych	236 073	259 723	90,89
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 500	5 700	43,86
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 118	193 792	99,14
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	-
851	Ochrona zdrowia			1 360 000	1 147 243	118,55
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne				45 879	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 879	0,00
	85149 Programy polityki zdrowotnej			20 000	20 000	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	100,00
	85153 Zwalczanie narkomanii			105 000	134 200	78,24
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		29 200	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	18 500	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	100,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			945 000	550 800	171,57
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	3 500	142,86
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000	120 000	116,67
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000	16 000	112,50
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	1 000	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	213 800	213 800	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 700	76 000	79,87

Dział			Rozdział			Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	§						
[1]	[2]	[3]				[4]	[5]	[6]	[7]
	4260		Zakup energii				5 500	5 500	100,00
	4270		Zakup usług remontowych				16 000	10 000	160,00
	4300		Zakup usług pozostałych				65 000	85 000	76,47
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 000	5 000	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe				1 000	1 000	100,00
	4430		Różne opłaty i składki				500	500	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 500	1 500	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				400 000	0	-
	85195		Pozostała działalność				290 000	396 364	73,17
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					107 000	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych				290 000	289 364	100,22
852	Pomoc społeczna						14 576 357	13 651 835	106,77
	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).</i>								
	85205						11 078	20 500	54,04
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe					3 500	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				1 078	1 000	107,80
	4300		Zakup usług pozostałych				10 000	16 000	62,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				65 219	61 900	105,36
	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					600	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				65 219	61 300	106,39
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				2 589 000	2 554 915	101,33

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	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		1 000	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	559 000	549 000	101,82
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000	35 000	85,71
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000	1 969 915	101,53
	85215 Dodatki mieszkaniowe			288 000	276 150	104,29
	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		500	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	288 000	275 649	104,48
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1	0,00
	85216 Zasilki stałe			724 800	707 723	102,41
	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	8 000	11 022	72,58
	3110		Świadczenia społeczne	712 500	696 701	102,27
	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	4 300	0	-
	85219 Ośrodki pomocy społecznej			6 673 709	5 789 652	115,27
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 390	28 000	65,68
	3110		Świadczenia społeczne	14 553	19 123	76,10
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 392 192	3 769 580	116,52
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 415	268 840	119,18
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	954 289	819 304	116,48
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 053	96 548	117,10
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	45 000	166,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 200	52 000	71,54
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 001	101 217	128,44
4260		Zakup energii	84 900	100 346	84,61
4270		Zakup usług remontowych	41 200	15 800	260,76
4280		Zakup usług zdrowotnych	16 400	13 650	120,15
4300		Zakup usług pozostałych	291 730	282 000	103,45
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 218	16 900	107,80
4410		Podróże służbowe krajowe	3 374	6 382	52,87
4430		Różne opłaty i składki	9 678	9 442	102,50
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 116	98 310	99,80
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	14 000	142,86
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	33 210	105,39
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			47 826	59 842	79,92
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		300	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 706	13 000	113,12
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688	1 688	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 823	236	1 196,19
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 089	15 810	101,76
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	9 200	65,22
4410		Podróże służbowe krajowe	6 520	19 558	33,34
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		50	0,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			338 911	340 206	99,62

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	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	3 000	2 500	120,00
	3110		Świadczenia społeczne	334 911	337 356	99,28
	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	1 000	350	285,71
85231 Pomoc dla cudzoziemców					15 000	0,00
	3110		Świadczenia społeczne		15 000	0,00
85295 Pozostała działalność				3 837 814	3 825 947	100,31
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	7 600	131,58
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	12 400	80,65
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 030	3 030	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	136 800	2 652 400	5,16
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 912	10 896	503,96
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 643	2 192	439,92
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 346	306	439,87
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	6 000	500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 491 100	1 080 230	657,41
	4220		Zakup środków żywności		800	0,00
	4260		Zakup energii	60 000	42 400	141,51
	4300		Zakup usług pozostałych	825 000	1 000	82 500,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 320	2 800	154,29
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663	0	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	450 000	44,44
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				407 397	449 518	90,63

Dział			Rozdział			Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	§						
[1]	[2]	[3]				[4]	[5]	[6]	[7]
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka							53 100	59 223	89,66
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				53 100	59 223	89,66
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży							221 582	200 883	110,30
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				13 534	11 311	119,65
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 318	417	555,88
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				78 730	70 080	112,34
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				10 720	12 020	89,18
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek				3 530	1 043	338,45
	4300		Zakup usług pozostałych				112 000	105 390	106,27
	4430		Różne opłaty i składki				450	360	125,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				300	262	114,50
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym							35 000	99 921	35,03
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					4 895	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów				35 000	95 026	36,83
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym							85 715	77 491	110,61
	3240		Stypendia dla uczniów				85 715	77 491	110,61
85495 Pozostała działalność							12 000	12 000	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				2 000	2 000	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				2 600	2 600	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych				7 400	7 400	100,00
855 Rodzina							8 903 395	19 418 871	45,85
85501 Świadczenie wychowawcze							23 000	11 169 872	0,21
	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				19 000	18 000	105,56
	3110		Świadczenia społeczne					11 111 558	0,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 572	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		5 276	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		466	0,00
	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	4 000	4 000	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 667 800	5 506 663	102,93
	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	35 200	34 200	102,92
	3110		Świadczenia społeczne	5 159 040	4 792 212	107,65
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	462 960	555 146	83,39
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000	1 000	500,00
	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	5 600	4 105	136,42
85503	Karta Dużej Rodziny			2 585	4 847	53,33
	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		1 000	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	585	1 847	31,67
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00
85504	Wspieranie rodziny			290 592	233 937	124,22
	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		1 000	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 358	2 500	94,32
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 262	163 852	124,66
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 939	13 588	124,66

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 585	37 370	124,66
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 420	4 348	124,66
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 039	9 779	102,66
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989	0	-
	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		1 500	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	94 011	120 208	78,21
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 011	120 208	78,21
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	289 079	256 079	112,89
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	289 079	256 079	112,89
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000	68 200	87,98
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000	68 200	87,98
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 476 328	1 957 218	126,52
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 100	112,90
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 358	1 232 293	124,27
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000	73 861	116,43
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	272 041	188 442	144,36
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 956	20 477	185,36
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	30 498	62,30
	4220		Zakup środków żywności	257 625	174 000	148,06
	4260		Zakup energii	135 000	116 360	116,02
	4270		Zakup usług remontowych	18 000	16 000	112,50
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	58 600	48 150	121,70

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	3 500	105,71
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 000	3 441	116,25
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 248	39 296	97,33
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	2 500	120,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			37 845 168	29 745 504	127,23
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			6 534 150	3 975 952	164,34
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000	3 500 000	57,14
	4260		Zakup energii	39 600	21 200	186,79
	4270		Zakup usług remontowych		50 000	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	375 550	336 054	111,75
	4430		Różne opłaty i składki	24 000	23 698	101,27
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000	25 000	60,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 080 000	20 000	20 400,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			14 866 562	14 895 655	99,80
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 116	444 633	129,57
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100	29 797	121,15
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 902	93 801	128,89
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 844	11 624	127,70
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 400	117,65
	4260		Zakup energii	10 000	7 000	142,86
	4300		Zakup usług pozostałych	14 104 000	14 304 800	98,60
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	100,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi			1 948 000	1 718 498	113,35
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	-

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 938 000	1 718 498	112,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 171 608	2 218 839	97,87
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	35 000	114,29
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	121 608	147 999	82,17
	4260		Zakup energii	12 000	14 465	82,96
	4270		Zakup usług remontowych	50 000	49 000	102,04
	4300		Zakup usług pozostałych	1 948 000	1 972 375	98,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 500	497 898	26,61
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 440	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 998	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 249	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 451	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 547	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		387	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		220	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		55	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32 500	35 200	92,33
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71 315	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 829	0,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	350 000	28,57
	90013		Schroniska dla zwierząt	133 100	120 000	110,92
	4300		Zakup usług pozostałych	133 100	120 000	110,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 404 909	2 835 100	120,10
	4260		Zakup energii	3 000 000	1 981 758	151,38
	4270		Zakup usług remontowych	310 000	317 000	97,79

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000	14 000	42,86
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 909	522 342	17,02
	90017 Zakłady gospodarki komunalnej			7 350 000	1 317 200	558,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000	572 200	1 223,35
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000	745 000	46,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000	0	-
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	0	-
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			352 400	405 600	86,88
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	26 500	73,58
	4300		Zakup usług pozostałych	329 500	360 700	91,35
	4430		Różne opłaty i składki	1 000	16 000	6,25
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400	2 400	100,00
	90095 Pozostała działalność			948 939	1 760 762	53,89
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500	7 000	135,71
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 698	2 952	226,90
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373	188	198,40
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	58 461	40 688	143,68
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 427	48 464	93,73
	4260		Zakup energii	35 000	50 010	69,99
	4270		Zakup usług remontowych	38 500	51 743	74,41
	4300		Zakup usług pozostałych	584 980	1 135 530	51,52
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	317 086	26,81

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	27 101	55,35
	6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	20 000	50,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 468 005	6 998 472	92,42
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury				68 985	249 600	27,64
	2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 985	216 100	19,43
	2810			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000	100,00
	2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	100,00
	3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	18 500	64,86
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				4 469 530	4 766 656	93,77
	2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000 000	4 145 000	96,50
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	52 331	85 419	61,26
	4260			Zakup energii	200 000	358 697	55,76
	4270			Zakup usług remontowych	78 799	38 090	206,88
	4300			Zakup usług pozostałych	138 400	116 000	119,31
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 450	0,00
	92116 Biblioteki				1 600 000	1 530 000	104,58
	2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000	1 480 000	108,11
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					100 000	0,00
	2720			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000	0,00
	92195 Pozostała działalność				329 490	352 216	93,55
	2810			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000	900	444,44

Dział			Rozdział			Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	§						
[1]	[2]	[3]				[4]	[5]	[6]	[7]
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				6 000	9 100	65,93
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe					1 800	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				106 902	132 831	80,48
	4270		Zakup usług remontowych					14 213	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych				212 588	178 312	119,22
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						46 700	47 100	99,15
	92503 Rezerwy i pomniki przyrody						40 000	35 000	114,29
	4300		Zakup usług pozostałych				20 000	20 000	100,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				20 000	15 000	133,33
	92595 Pozostała działalność						6 700	12 100	55,37
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				1 000	3 000	33,33
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				200	600	33,33
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				5 000	8 000	62,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				500	500	100,00
926	Kultura fizyczna						3 513 236	3 002 760	117,00
	92601 Obiekty sportowe						250 000	124 000	201,61
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				250 000	124 000	201,61
	92604 Instytucje kultury fizycznej						2 532 300	2 147 370	117,93
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 800	6 900	55,07
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 000 000	767 737	130,25
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				45 000	39 779	113,13
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				225 000	159 723	140,87
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				27 000	17 387	155,29
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				300 000	332 751	90,16
	4190		Nagrody konkursowe				30 000	15 800	189,87
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				100 000	80 760	123,82

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4260		Zakup energii	250 000	230 000	108,70
	4270		Zakup usług remontowych	40 000	38 000	105,26
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 700	74,07
	4300		Zakup usług pozostałych	402 000	401 290	100,18
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 500	114,29
	4410		Podróże służbowe krajowe	17 500	14 043	124,62
	4430		Różne opłaty i składki	17 000	15 000	113,33
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	19 000	100,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 000	200,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	555 000	605 000	91,74
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	0	-
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000	605 000	90,91
	92695		Pozostała działalność	175 936	126 390	139,20
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		843	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		160	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		4 900	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	15 000	233,33
	4270		Zakup usług remontowych	8 000	0	-
	4300		Zakup usług pozostałych	92 936	43 487	213,71
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
RAZEM WYDATKI				222 906 962	235 495 061	94,65

Materiały informacyjne do Uchwały budżetowej na rok 2023

WYDATKI MAJĄTKOWE						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			12 230 000	12 670 503	96,52
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 850 000	2 870 503	134,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 364 299	2 670 503	51,09
		400033	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (WPF)	250 000	285 559	87,55
		400034	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	1 000 000	400 000	250,00
		400038	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)		1 184 944	0,00
		400039	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)	114 299	800 000	14,29
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 485 701	200 000	1 242,85
		400034	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	500 000	200 000	250,00
		400039	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)	1 985 701	0	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 380 000	9 800 000	85,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 177 177	8 000 000	52,21
		400033	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (WPF)	500 000	650 000	76,92
		400034	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	3 500 000	2 600 000	134,62

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		400038 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	80 000	3 950 000	2,03
		400039 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)	97 177	800 000	12,15
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 202 823	1 800 000	233,49
		400034 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	2 500 000	1 800 000	138,89
		400039 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)	1 702 823	0	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		43 572	0,00
		40095 Pozostała działalność		43 572	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 572	0,00
		400047 Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48B-E, Brzozowa i Kozia (WPF)		43 572	0,00
600		Transport i łączność	11 108 700	14 449 568	76,88
		60016 Drogi publiczne gminne	10 643 700	11 212 281	94,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 397 871	8 535 497	51,52
		400012 Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	1 000	1 000	100,00
		400035 Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni		16 052	0,00
		400040 Przebudowa dróg w Czarnowie (WPF)	800 000	2 520 000	31,75
		400043 Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego (WPF)	800 000	570 917	140,13
		400069 Przebudowa ulicy Uzdrawiskowej wraz z infrastrukturą	10 000	0	-
		400070 Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą (WPF)	754 171	223 216	337,87
		400121 Budowa ul. Mostowej i Łącznej (WPF)		256 948	0,00
		400130 Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie (WPF)		100 000	0,00
		400134 Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	50 000	50 000	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			400142 Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna (WPF)	322 000	150 000	214,67
			400145 Budowa ulicy Wagarowej w Słomczynie		2 486 964	0,00
			400154 Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela (WPF)	250 000	24 500	1 020,41
			400155 Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej (WPF)	300 000	0	-
			400157 Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W) (WPF)	152 100	16 900	900,00
			400158 Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn (WPF)	250 000	0	-
			400169 Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie (WPF)	300 000	0	-
			400179 Przebudowa ulicy Kołobrzesckiej, na odcinku od drogi 721 do ul. Chylickiej i części ul. Przyrzecze wraz z odwodnieniem do rzeki Jezioraki (WPF)	50 000	0	-
			400185 Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	200 000	0	-
			400186 Budowa drogi gminnej - przedłużenie ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	1 000	0	-
			400200 Przebudowa pomostów - obiektów inżynierskich	100 000	0	-
			700021 Poprawa bezpieczeństwa przy szkołach podstawowych - skrzyżowania na wzniesieniu	57 600	0	-
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 245 829	2 676 784	233,33
			400070 Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą (WPF)	6 245 829	2 676 784	233,33
60017			Drogi wewnętrzne	65 000	0	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	0	-
			400194 Budowa drogi wewnętrznej (dz. nr ew. 283/2 obr. 03-32) w Konstancinie-Jeziornie	65 000	0	-
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000	43 169	34,75
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	43 169	34,75
			400020 Zakup i montaż wiat przystankowych i rowerowych	15 000	43 169	34,75
60095			Pozostała działalność	385 000	490 000	78,57
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000	490 000	78,57
			400178 Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach (WPF)	385 000	350 000	110,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
630	Turystyka				4 059	0,00
	63095	Pozostała działalność			4 059	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 247	0,00
		400063 E-turystyka			3 247	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			812	0,00
		400063 E-turystyka			812	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 000 000	3 440 000	58,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 000 000	3 440 000	58,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000	3 440 000	58,14
		400006 Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi		2 000 000	3 440 000	58,14
750	Administracja publiczna			87 848	217 848	40,33
	75095	Pozostała działalność		87 848	217 848	40,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	180 000	27,78
		400030 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu		50 000	180 000	27,78
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 848	37 848	100,00
		400184 Cyfrowa gmina		37 848	37 848	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			135 294	1 558 102	8,68
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		5 000	5 000	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000	5 000	100,00
		400025 Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie		5 000	5 000	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		130 294	1 553 102	8,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 875	218 282	35,22
		400124 Rozbudowa budynku OSP Gassy (WPF)			22 632	0,00
		400162 Przebudowa instalacji CO i CWU w budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Bielawie			195 650	0,00
		700024 Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie OSP Czernidła		76 875	0	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		53 419	13 000	410,92

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie			7 677 564	10 694 381	71,79
	80101		Szkoły podstawowe	7 577 564	10 694 381	70,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 700 000	8 816 817	64,65
		400044	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie (WPF)	5 400 000	8 600 000	62,79
		400125	Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2 (WPF)		28 782	0,00
		400163	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1		15 990	0,00
		400164	Rozbudowa systemu odwodnienia terenu Sz.P. Nr 1		112 645	0,00
		400165	Przebudowa placu zabaw przy Sz.P Nr 3	150 000	9 400	1 595,74
		400188	Przebudowa instalacji CO i CWU w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 (WPF)	100 000	50 000	200,00
		400195	Przebudowa i modernizacja dachu w Sz.P nr 3	50 000	0	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		342 439	342 439	100,00
		400187	Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna	342 439	342 439	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 228 100	1 228 100	100,00
		400187	Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna	1 228 100	1 228 100	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		307 025	307 025	100,00
		400187	Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna	307 025	307 025	100,00
		80195 Pozostała działalność		100 000	0	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0	-
		400190	Wykonanie dokumentacji i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach gminnych	100 000	0	-
851	Ochrona zdrowia			400 000	45 879	871,86
		85121 Lecznictwo ambulatoryjne			45 879	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			45 879	0,00
		400061	Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul. Pocztovej 6 w Konstancinie-Jeziornie		45 879	0,00
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		400 000	0	-

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	-
		400136	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie	250 000	0	-
		400165	Przebudowa placu zabaw przy Sz.P Nr 3	150 000	0	-
852	Pomoc społeczna			235 000	483 210	48,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 000	33 210	105,39
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	33 210	105,39
		400151	Zakup programu komputerowego	35 000	33 210	105,39
	85295		Pozostała działalność	200 000	450 000	44,44
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	450 000	44,44
		400144	Utworzenie Klubu Senior + 2021 przy ul. Anny Walentynowicz w gminie Konstancin-Jeziorna		450 000	0,00
		400183	Budowa Dziennego Domu Seniora przy ul. Wareckiej 6 w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	200 000	0	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11 728 909	2 662 873	440,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 080 000	20 000	20 400,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 080 000	20 000	20 400,00
		400050	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa (WPF)		20 000	0,00
		400189	Przebudowa kanału sanitarnego w ul. Bielawskiej (WPF)	4 000 000	0	-
		400201	Przebudowa kanalizacji deszczowej	80 000	0	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	439 144	22,77
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71 315	0,00
		400123	E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny		71 315	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 829	0,00
		400123	E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny		17 829	0,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	350 000	28,57
		400004	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	100 000	350 000	28,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 909	522 342	17,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 909	522 342	17,02
		400007 Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)		449 000	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 350 000	1 317 200	558,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000	572 200	1 223,35
		400131 Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	7 000 000	572 200	1 223,35
6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000	745 000	46,98
		400001 Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych	350 000	745 000	46,98
90095		Pozostała działalność	110 000	364 187	30,20
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	317 086	26,81
		400147 Projekt i budowa targowiska gminnego (WPF)		150 000	0,00
		500054 Monitoring wsi Kawęczynek		13 000	0,00
		500201 Projekt i montaż stacji wody pitnej w Parceli		15 107	0,00
		500210 Wymiana bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Habdzinie		14 500	0,00
		500211 Postawienie wiaty na placu zabaw w Ciszycy		20 000	0,00
		500221 Zagospodarowanie działki gminnej nr 77 na cele sołectwa Kawęczyn		24 579	0,00
		700020 Stworzenie bezpiecznego i funkcjonalnego miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Bielawa		79 900	0,00
		700022 Poprawa estetyki i doświetlenie terenu działki przy ul Wspólnej 1/3 w Bielawie	85 000	0	-
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	27 101	55,35
		400152 Rozbudowa i modernizacja system monitoringu wizyjnego gminy Konstancin-Jeziorna		18 000	0,00
		500097 Dopuszczenie placu Zabaw w Piaskach		9 101	0,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	20 000	50,00
		400118 Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych	10 000	20 000	50,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan na dzień 31.10.2022 r.	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				38 450	0,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				23 450	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			23 450	0,00
		400126	Budowa domu sołectkiego z zagospodarowaniem terenu na działce nr 77 w Kawęczynie		5 000	0,00
		700017	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu		18 450	0,00
926	Kultura fizyczna			295 000	146 000	202,05
	92601 Obiekty sportowe			250 000	124 000	201,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000	124 000	201,61
		400136	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie	250 000	20 000	1 250,00
		500212	Montaż piłkochwyłów przy boisku wielofunkcyjnym w Habdzinie		14 000	0,00
		700018	Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Kawęczyn		90 000	0,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej			45 000	0	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000	0	-
		400197	Stworzenie strony internetowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji	20 000	0	-
		400198	Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji	25 000	0	-
	92695 Pozostała działalność				22 000	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			22 000	0,00
		700019	Wykonanie siłowni na świeżym powietrzu w sołectwie Piaski		22 000	0,00
RAZEM WYDATKI				45 898 315	46 454 445	98,80