

UCHWAŁA NR 600/VIII/51/2022
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz.559 z późn. zm.), w związku z art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 1672 z późn. zm.) oraz art. 214, art. 217 oraz art 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

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

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

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

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

§ 5. Zmianie ulega Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2022 - Plan przychodów i wydatków oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmianie ulega Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2022 - Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmianie ulega Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2022 - Prawo ochrony środowiska na podstawie art. 400a , zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmianie ulega Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2022 - Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmianie ulega Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2022 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków UE lub bezzwrotnych środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2022 rok deficyt gminy ulegnie zmianie i wynosić będzie 4.962.084 zł, który zostanie sfinansowany, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 3.173.913 zł oraz pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.788.171 zł.

§ 11. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 4.962.084 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 3.173.913 zł,
- b) pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.788.171 zł.

§ 12. Rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 0 zł.

§ 13. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2022 w kwocie 1.788.171 zł.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Cieślowski

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych na rok 2022

| DOCHODY | | | | |
|----------------|---|---|---------------------|--------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| 600 | Transport i łączność | | 353 737 | 0 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | | 353 737 | 0 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 353 737 | 0 |
| | <i>Organ Finansowy Gminy</i> | | | |
| 630 | Turystyka | | 9 992 | 0 |
| | 63095 Pozostała działalność | | 9 992 | 0 |
| | 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 | 9 992 | 0 |
| | <i>Organ Finansowy Gminy</i> | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 0 | 10 000 |
| | 75412 Ochotnicze straże pożarne | | 0 | 10 000 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 10 000 |
| | <i>Organ Finansowy Gminy</i> | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | | 0 | 66 336 |
| | 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 0 | 66 336 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0 | 66 336 |
| | <i>Organ Finansowy Gminy</i> | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 877 411 | 8 790 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 1 877 411 | 0 |
| | 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 | 649 311 | 0 |
| | <i>Organ Finansowy Gminy</i> | | | |
| | 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 | 0 |
| | <i>Organ Finansowy Gminy</i> | | | |
| | 80195 Pozostała działalność | | 0 | 8 790 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 8 790 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------------------------------|--|---|---------------------|--------------------|
| <i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i> | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 2 850 000 | 599 020 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 850 000 | 599 020 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 850 000 | 0 |
| | <i>Kancelaria</i> | | | |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0 | 599 020 |
| | <i>Organ Finansowy Gminy</i> | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 63 482 | 20 000 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 63 482 | 0 |
| | 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 |
| | <i>Organ Finansowy Gminy</i> | | | |
| | 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 | 52 717 | 0 |
| | <i>Organ Finansowy Gminy</i> | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0 | 20 000 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 20 000 |
| | <i>Organ Finansowy Gminy</i> | | | |
| RAZEM DOCHODY | | | 5 154 622 | 704 146 |

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych na rok 2022

| WYDATKI | | | | |
|----------------|--|--|---------------------|--------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 151 851 | 0 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 23 447 | 0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 447 | 0 |
| | | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> | | |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 128 404 | 0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 404 | 0 |
| | | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> | | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 2 000 | 0 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 2 000 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 0 |
| | | <i>Wydział Planowania Przestrzennego</i> | | |
| 600 | Transport i łączność | | 791 580 | 0 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 120 200 | 0 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 111 500 | 0 |
| | | <i>Wydział Dróg Gminnych</i> | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 700 | 0 |
| | | <i>Wydział Dróg Gminnych</i> | | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 16 021 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 021 | 0 |
| | | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 6 671 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 671 | 0 |
| | | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 584 688 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000 | 0 |
| | | <i>Wydział Dróg Gminnych</i> | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 280 000 | 0 |
| | | <i>Wydział Dróg Gminnych</i> | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 404 | 0 |
| | | <i>Wydział Dróg Gminnych</i> | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 933 | 0 |
| | | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> | | |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 8 500 | 0 |
| | | <i>Wydział Dróg Gminnych</i> | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 226 851 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--------------|--|---|---------------------|--------------------|
| | | <i>Wydział Dróg Gminnych</i> | | |
| | | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> | | |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | | 30 000 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 30 000 | 0 |
| | | <i>Wydział Dróg Gminnych</i> | | |
| 60095 | Pozostała działalność | | 34 000 | 0 |
| 4260 | Zakup energii | | 34 000 | 0 |
| | | <i>Wydział Dróg Gminnych</i> | | |
| 630 | Turystyka | | 12 490 | 0 |
| 63095 | Pozostała działalność | | 12 490 | 0 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 8 351 | 0 |
| | | <i>Biuro Komunikacji Społecznej</i> | | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 088 | 0 |
| | | <i>Biuro Komunikacji Społecznej</i> | | |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 436 | 0 |
| | | <i>Biuro Komunikacji Społecznej</i> | | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 359 | 0 |
| | | <i>Biuro Komunikacji Społecznej</i> | | |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 205 | 0 |
| | | <i>Biuro Komunikacji Społecznej</i> | | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 51 | 0 |
| | | <i>Biuro Komunikacji Społecznej</i> | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 548 423 | 0 |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | 500 | 0 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | 500 | 0 |
| | | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i> | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 489 891 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000 | 0 |
| | | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i> | | |
| 4260 | Zakup energii | | 12 000 | 0 |
| | | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i> | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 37 860 | 0 |
| | | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i> | | |
| | | <i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i> | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 2 050 | 0 |
| | | <i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i> | | |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 186 | 0 |
| | | <i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i> | | |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 5 000 | 0 |
| | | <i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i> | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 2 600 | 0 |
| | | <i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i> | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 428 195 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--------------|-----------------|---|---------------------|--------------------|
| | | <i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i> | | |
| 7007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 38 032 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 132 | 0 |
| | | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i> | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 500 | 0 |
| | | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i> | | |
| | | <i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i> | | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 700 | 0 |
| | | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i> | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 700 | 0 |
| | | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i> | | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 | 0 |
| | | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i> | | |
| 70095 | | Pozostała działalność | 20 000 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | 0 |
| | | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i> | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 144 450 | 0 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 142 000 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 0 |
| | | <i>Wydział Planowania Przestrzennego</i> | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000 | 0 |
| | | <i>Wydział Planowania Przestrzennego</i> | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000 | 0 |
| | | <i>Wydział Planowania Przestrzennego</i> | | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000 | 0 |
| | | <i>Wydział Planowania Przestrzennego</i> | | |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 450 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 950 | 0 |
| | | <i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i> | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 0 |
| | | <i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i> | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 438 821 | 0 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 67 000 | 0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 65 000 | 0 |
| | | <i>Biuro Rady Miejskiej</i> | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 0 |
| | | <i>Biuro Rady Miejskiej</i> | | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 286 181 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000 | 0 |
| | | <i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i> | | |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 22 000 | 0 |
| | | <i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej</i> | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500 | 0 |
| | | <i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej</i> | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--------------|-----------------|---|---------------------|--------------------|
| | | <i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej</i> | | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 640 | 0 |
| | | <i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i> | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 0 |
| | | <i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej</i> | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 92 241 | 0 |
| | | <i>Biuro Prawne</i> | | |
| | | <i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i> | | |
| | | <i>Kancelaria</i> | | |
| | | <i>Wieloosobowe stanowisko ds. Technicznego Utrzymania Obiektów</i> | | |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 34 200 | 0 |
| | | <i>Biuro Prawne</i> | | |
| | | <i>Wydział Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi</i> | | |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50 000 | 0 |
| | | <i>Biuro Prawne</i> | | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 31 000 | 0 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 0 |
| | | <i>Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej</i> | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 29 000 | 0 |
| | | <i>Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej</i> | | |
| 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000 | 0 |
| | | <i>Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej</i> | | |
| 75095 | | Pozostała działalność | 54 640 | 0 |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | 6 642 | 0 |
| | | <i>Biuro Informatyzacji</i> | | |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 4 000 | 0 |
| | | <i>Biuro Komunikacji Społecznej</i> | | |
| 4707 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 150 | 0 |
| | | <i>Biuro Informatyzacji</i> | | |
| 6067 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 848 | 0 |
| | | <i>Biuro Informatyzacji</i> | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 90 000 | 0 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 90 000 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 90 000 | 0 |
| | | <i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i> | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 000 | 0 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 000 | 0 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000 | 0 |
| | | <i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i> | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 705 210 | 7 500 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 614 260 | 0 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i> | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 000 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--------------|-----------------|--|---------------------|--------------------|
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i> | | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173 611 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i> | | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 68 723 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i> | | |
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 545 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i> | | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i> | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 796 | 0 |
| | | <i>Biuro Informatyzacji</i> | | |
| 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 611 463 | 0 |
| | | <i>Biuro Informatyzacji</i> | | |
| 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 152 866 | 0 |
| | | <i>Biuro Informatyzacji</i> | | |
| 4260 | | Zakup energii | 21 000 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i> | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 882 | 0 |
| | | <i>Biuro Informatyzacji</i> | | |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | 37 848 | 0 |
| | | <i>Biuro Informatyzacji</i> | | |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych | 9 462 | 0 |
| | | <i>Biuro Informatyzacji</i> | | |
| 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i> | | |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 354 000 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i> | | |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 342 439 | 0 |
| | | <i>Biuro Informatyzacji</i> | | |
| 6067 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 228 100 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--------------|----------|---|----------------|-------------|
| | | <i>Biuro Informatyzacji</i> | | |
| 6069 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 307 025 | 0 |
| | | <i>Biuro Informatyzacji</i> | | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 116 647 | 0 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 750 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i> | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 100 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i> | | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 720 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i> | | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 077 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i> | | |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 66 000 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i> | | |
| 80104 | | Przedszkola | 29 000 | 0 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000 | 0 |
| | | <i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i> | | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000 | 0 |
| | | <i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i> | | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000 | 0 |
| | | <i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i> | | |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 194 368 | 0 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i> | | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 737 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i> | | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 331 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i> | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--------------|-----------------|---|---------------------|--------------------|
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i> | | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 800 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i> | | |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 135 000 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i> | | |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 33 822 | 0 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 699 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i> | | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 323 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i> | | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 800 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i> | | |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 23 000 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i> | | |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 11 016 | 0 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i> | | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 887 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i> | | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 029 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i> | | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 800 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i> | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 300 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i> | | |
| 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 | 152 288 | 0 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 100 000 | 0 |
| | | <i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i> | | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 177 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i> | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--------------|-----------------|---|---------------------|--------------------|
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i> | | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 751 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i> | | |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 290 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i> | | |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 41 070 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i> | | |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 355 299 | 0 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 220 000 | 0 |
| | | <i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i> | | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 127 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i> | | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 172 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i> | | |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 112 000 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i> | | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 198 510 | 7 500 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 200 | 0 |
| | | <i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i> | | |
| 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 7 500 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i> | | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 210 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i> | | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i> | | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i> | | |
| 4260 | | Zakup energii | 180 000 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--------------|--|---|---------------------|--------------------|
| | | <i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i> | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 9 300 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i> | | |
| 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 1 600 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i> | | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 2 904 520 | 599 020 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 2 904 520 | 599 020 |
| 2810 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 7 600 | 0 |
| | | <i>Biuro Komunikacji Społecznej</i> | | |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 0 | 599 020 |
| | | <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i> | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 940 | 0 |
| | | <i>Kancelaria</i> | | |
| | | <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i> | | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 291 | 0 |
| | | <i>Kancelaria</i> | | |
| | | <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i> | | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 503 | 0 |
| | | <i>Kancelaria</i> | | |
| | | <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i> | | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 300 | 0 |
| | | <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i> | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 137 500 | 0 |
| | | <i>Kancelaria</i> | | |
| | | <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i> | | |
| 4260 | | Zakup energii | 20 400 | 0 |
| | | <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i> | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 715 186 | 0 |
| | | <i>Kancelaria</i> | | |
| | | <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i> | | |
| 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 800 | 0 |
| | | <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i> | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 3 990 971 | 200 000 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 10 925 | 200 000 |
| 2650 | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 0 | 200 000 |
| | | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i> | | |
| 4260 | | Zakup energii | 5 300 | 0 |
| | | <i>Wydział Dróg Gminnych</i> | | |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 625 | 0 |
| | | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 3 406 000 | 0 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000 | 0 |
| | | <i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i> | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--------------|---|---|---------------------|--------------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 400 000 | 0 |
| | | <i>Wydział Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi</i> | | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 68 316 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 68 316 | 0 |
| | | <i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i> | | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 79 352 | 0 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 8 998 | 0 |
| | | <i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i> | | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 249 | 0 |
| | | <i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i> | | |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 547 | 0 |
| | | <i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i> | | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 387 | 0 |
| | | <i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i> | | |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 220 | 0 |
| | | <i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i> | | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 55 | 0 |
| | | <i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i> | | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 52 717 | 0 |
| | | <i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i> | | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 13 179 | 0 |
| | | <i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i> | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 187 000 | 0 |
| 4260 | Zakup energii | | 167 000 | 0 |
| | | <i>Wydział Dróg Gminnych</i> | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 10 000 | 0 |
| | | <i>Wydział Dróg Gminnych</i> | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000 | 0 |
| | | <i>Wydział Dróg Gminnych</i> | | |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 61 756 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 085 | 0 |
| | | <i>Wydział Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi</i> | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 42 671 | 0 |
| | | <i>Kancelaria</i> | | |
| | | <i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i> | | |
| | | <i>Wydział Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi</i> | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 12 000 | 0 |
| | | <i>Wydział Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi</i> | | |
| 90095 | Pozostała działalność | | 177 622 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 200 | 0 |
| | | <i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i> | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 142 422 | 0 |
| | | <i>Wydział Dróg Gminnych</i> | | |
| | | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i> | | |
| | | <i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i> | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--------------|-----------------|---|---------------------|--------------------|
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000 | 0 |
| | | <i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i> | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 199 945 | 0 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 182 300 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 160 000 | 0 |
| | | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i> | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 300 | 0 |
| | | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i> | | |
| | 92116 | Biblioteki | 2 645 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 645 | 0 |
| | | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 15 000 | 0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | 0 |
| | | <i>Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej</i> | | |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 13 344 | 0 |
| | 92503 | Rezerwy i pomniki przyrody | 9 465 | 0 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 465 | 0 |
| | | <i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i> | | |
| | 92595 | Pozostała działalność | 3 879 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000 | 0 |
| | | <i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i> | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600 | 0 |
| | | <i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i> | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 279 | 0 |
| | | <i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i> | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 159 900 | 0 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 8 000 | 0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000 | 0 |
| | | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> | | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 148 100 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 000 | 0 |
| | | <i>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 800 | 0 |
| | | <i>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 800 | 0 |
| | | <i>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | 0 |
| | | <i>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 | 0 |
| | | <i>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 800 | 0 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 800 | 0 |
| | | <i>Biuro Komunikacji Społecznej</i> | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|----------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 14 163 505 | 806 520 |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2022

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|------------------------------|---|---|-------------------|----------------|-------------|-------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 11 054 019 | 151 851 | 0 | 10 902 168 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 092 907 | 23 447 | 0 | 2 069 460 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 892 907 | 23 447 | 0 | 1 869 460 |
| | | | <u>Wydział Inwestycji i Remontów</u> | | | | |
| | 400033 | | Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (WPF) | 285 559 | 0 | 0 | 285 559 |
| | 400034 | | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF) | 400 000 | 23 447 | 0 | 376 553 |
| | 400038 | | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF) | 1 184 944 | 0 | 0 | 1 184 944 |
| | 400039 | | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF) | 22 404 | 0 | 0 | 22 404 |
| | 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| | | | <u>Wydział Inwestycji i Remontów</u> | | | | |
| | 400034 | | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF) | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 8 961 112 | 128 404 | 0 | 8 832 708 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 161 112 | 128 404 | 0 | 7 032 708 |
| | | | <u>Wydział Inwestycji i Remontów</u> | | | | |
| | 400033 | | Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (WPF) | 650 000 | 56 434 | 0 | 593 566 |
| | 400034 | | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF) | 2 600 000 | 71 970 | 0 | 2 528 030 |
| | 400038 | | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF) | 3 906 912 | 0 | 0 | 3 906 912 |
| | 400039 | | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF) | 4 200 | 0 | 0 | 4 200 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---|--|---|---|-------------------|----------------|-------------|-------------------|
| | 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 800 000 | 0 | 0 | 1 800 000 |
| <u>Wydział Inwestycji i Remontów</u> | | | | | | | |
| | 400034 | | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF) | 1 800 000 | 0 | 0 | 1 800 000 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | 43 572 | 0 | 0 | 43 572 |
| | 40095 Pozostała działalność | | | 43 572 | 0 | 0 | 43 572 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 572 | 0 | 0 | 43 572 |
| <u>Wydział Inwestycji i Remontów</u> | | | | | | | |
| | 400047 | | Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48B-E, Brzozowa i Kozia (WPF) | 43 572 | 0 | 0 | 43 572 |
| 600 | Transport i łączność | | | 14 012 261 | 226 851 | 0 | 13 785 410 |
| | 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | | | 304 118 | 0 | 0 | 304 118 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 900 | 0 | 0 | 36 900 |
| <u>Wydział Dróg Gminnych</u> | | | | | | | |
| | 400143 | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 724 z ul. Mickiewicza w m. Konstancin Jeziorna, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie | 36 900 | 0 | 0 | 36 900 |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 267 218 | 0 | 0 | 267 218 |
| <u>Wydział Dróg Gminnych</u> | | | | | | | |
| | 400022 | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie (WPF) | 267 218 | 0 | 0 | 267 218 |
| | 60014 Drogi publiczne powiatowe | | | 2 400 000 | 0 | 0 | 2 400 000 |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 400 000 | 0 | 0 | 2 400 000 |
| <u>Wydział Dróg Gminnych</u> | | | | | | | |
| | 400159 | | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chyllice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej (WPF) | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---|----------|---|---|-------------------|----------------|-------------|-------------------|
| | | | 400168 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W na odcinku od Bielawy do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2803W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów | 1 400 000 | 0 | 0 | 1 400 000 |
| 60016 Drogi publiczne gminne | | | | 11 124 974 | 226 851 | 0 | 10 898 123 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 801 927 | 226 851 | 0 | 8 575 076 |
| <u>Wydział Dróg Gminnych</u> | | | | | | | |
| | | | 400012 Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF) | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| | | | 400130 Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie (WPF) | 100 000 | 1 600 | 0 | 98 400 |
| | | | 400134 Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF) | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| | | | 400142 Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna (WPF) | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| | | | 400154 Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela (WPF) | 24 500 | 24 500 | 0 | 0 |
| | | | 400157 Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W) (WPF) | 16 900 | 0 | 0 | 16 900 |
| | | | 400167 Przebudowa ul. Chopina wraz z odwodnieniem (WPF) | 1 691 000 | 0 | 0 | 1 691 000 |
| | | | 400182 Przebudowa drogi w Kierszku na terenie gminy Konstancin-Jeziorna | 415 000 | 0 | 0 | 415 000 |
| <u>Wydział Inwestycji i Remontów</u> | | | | | | | |
| | | | 400035 Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni | 16 052 | 0 | 0 | 16 052 |
| | | | 400040 Przebudowa dróg w Czarnowie (WPF) | 2 499 158 | 751 | 0 | 2 498 407 |
| | | | 400043 Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego (WPF) | 570 917 | 0 | 0 | 570 917 |
| | | | 400070 Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą (WPF) | 523 488 | 0 | 0 | 523 488 |
| | | | 400121 Budowa ul. Mostowej i Łącznej (WPF) | 256 948 | 0 | 0 | 256 948 |
| | | | 400145 Budowa ulicy Wagarowej w Słomczynie | 2 486 964 | 0 | 0 | 2 486 964 |
| | 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 323 047 | 0 | 0 | 2 323 047 |
| <u>Wydział Inwestycji i Remontów</u> | | | | | | | |
| | | | 400070 Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą (WPF) | 2 323 047 | 0 | 0 | 2 323 047 |
| 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | | | | 43 169 | 0 | 0 | 43 169 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---|--------------------------------|---|---|------------------|----------------|-------------|------------------|
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 169 | 0 | 0 | 43 169 |
| <u>Wydział Dróg Gminnych</u> | | | | | | | |
| | 400020 | | Zakup i montaż wiat przystankowych i rowerowych | 43 169 | 0 | 0 | 43 169 |
| 60095 Pozostała działalność | | | | 140 000 | 0 | 0 | 140 000 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000 | 0 | 0 | 140 000 |
| <u>Wydział Dróg Gminnych</u> | | | | | | | |
| | 400160 | | Modernizacja stacji ładowania autobusu elektrycznego | 140 000 | 0 | 0 | 140 000 |
| 630 | Turystyka | | | 4 059 | 0 | 0 | 4 059 |
| 63095 Pozostała działalność | | | | 4 059 | 0 | 0 | 4 059 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 247 | 0 | 0 | 3 247 |
| <u>Biuro Komunikacji Społecznej</u> | | | | | | | |
| | 400063 | | E-turystyka | 3 247 | 0 | 0 | 3 247 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 812 | 0 | 0 | 812 |
| <u>Biuro Komunikacji Społecznej</u> | | | | | | | |
| | 400063 | | E-turystyka | 812 | 0 | 0 | 812 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 1 440 000 | 428 195 | 0 | 1 011 805 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 1 440 000 | 428 195 | 0 | 1 011 805 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 440 000 | 428 195 | 0 | 1 011 805 |
| <u>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</u> | | | | | | | |
| | 400006 | | Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi | 1 440 000 | 428 195 | 0 | 1 011 805 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 233 348 | 37 848 | 0 | 195 500 |
| 75095 Pozostała działalność | | | | 233 348 | 37 848 | 0 | 195 500 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 500 | 0 | 0 | 195 500 |
| <u>Biuro Informatyzacji</u> | | | | | | | |
| | 400030 | | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu | 195 500 | 0 | 0 | 195 500 |
| | 6067 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 848 | 37 848 | 0 | 0 |
| <u>Biuro Informatyzacji</u> | | | | | | | |
| | 400184 | | Cyfrowa gmina | 37 848 | 37 848 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|---|---|---|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 1 592 602 | 0 | 0 | 1 592 602 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | 6170 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | | | <u>Biuro Zarządzania Kryzysowego</u> | | | | |
| | 400025 | | Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 587 602 | 0 | 0 | 1 587 602 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 218 282 | 0 | 0 | 218 282 |
| | | | <u>Wydział Inwestycji i Remontów</u> | | | | |
| | 400124 | | Rozbudowa budynku OSP Gassy (WPF) | 22 632 | 0 | 0 | 22 632 |
| | 400162 | | Przebudowa instalacji CO i CWU w budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Bielawie | 195 650 | 0 | 0 | 195 650 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 500 | 0 | 0 | 47 500 |
| | | | <u>Biuro Zarządzania Kryzysowego</u> | | | | |
| | 400202 | | Zakup quada ratowniczego dla OSP | 34 500 | 0 | 0 | 34 500 |
| | 500219 | | Doposażenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Parcela | 13 000 | 0 | 0 | 13 000 |
| | 6230 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 321 820 | 0 | 0 | 1 321 820 |
| | | | <u>Biuro Zarządzania Kryzysowego</u> | | | | |
| | 400176 | | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Konstancin-Jeziorna | 771 820 | 0 | 0 | 771 820 |
| | 400177 | | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Słomczyn | 550 000 | 0 | 0 | 550 000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 10 629 656 | 1 877 564 | 0 | 8 752 092 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 629 656 | 1 877 564 | 0 | 8 752 092 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 752 092 | 0 | 0 | 8 752 092 |
| | | | <u>Wydział Inwestycji i Remontów</u> | | | | |
| | 400044 | | Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie (WPF) | 8 556 985 | 0 | 0 | 8 556 985 |
| | 400125 | | Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2 (WPF) | 28 782 | 0 | 0 | 28 782 |
| | 400163 | | Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 | 15 990 | 0 | 0 | 15 990 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---|--|---|--|----------------|--------------|-------------|------------------|
| | 400164 | | Rozbudowa systemu odwodnienia terenu Sz.P. Nr 1 | 112 645 | 0 | 0 | 112 645 |
| | 400165 | | Przebudowa placu zabaw przy Sz.P Nr 3 | 9 400 | 0 | 0 | 9 400 |
| | 400188 | | Przebudowa instalacji CO i CWU w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 (WPF) | 28 290 | 0 | 0 | 28 290 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 342 439 | 342 439 | 0 | 0 |
| <u>Biuro Informatyzacji</u> | | | | | | | |
| | 400187 | | Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna | 342 439 | 342 439 | 0 | 0 |
| | 6067 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 228 100 | 1 228 100 | 0 | 0 |
| <u>Biuro Informatyzacji</u> | | | | | | | |
| | 400187 | | Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna | 1 228 100 | 1 228 100 | 0 | 0 |
| | 6069 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 307 025 | 307 025 | 0 | 0 |
| <u>Biuro Informatyzacji</u> | | | | | | | |
| | 400187 | | Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna | 307 025 | 307 025 | 0 | 0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 45 879 | 0 | 0 | 45 879 |
| | 85121 Lecznictwo ambulatoryjne | | | 45 879 | 0 | 0 | 45 879 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 879 | 0 | 0 | 45 879 |
| <u>Wydział Inwestycji i Remontów</u> | | | | | | | |
| | 400061 | | Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul. Pocztovej 6 w Konstancinie-Jeziornie | 45 879 | 0 | 0 | 45 879 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 465 338 | 0 | 0 | 465 338 |
| | 85219 Ośrodki pomocy społecznej | | | 33 210 | 0 | 0 | 33 210 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 210 | 0 | 0 | 33 210 |
| <u>Ośrodek Pomocy Społecznej</u> | | | | | | | |
| | 400151 | | Zakup programu komputerowego | 33 210 | 0 | 0 | 33 210 |
| | 85295 Pozostała działalność | | | 432 128 | 0 | 0 | 432 128 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 432 128 | 0 | 0 | 432 128 |
| <u>Wydział Inwestycji i Remontów</u> | | | | | | | |
| | 400144 | | Utworzenie Klubu Senior + 2021 przy ul. Anny Walentynowicz w gminie Konstancin-Jeziorna | 432 128 | 0 | 0 | 432 128 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--|---|---|------------------|---------------|-------------|------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 2 539 143 | 71 521 | 0 | 2 467 622 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20 000 | 5 625 | 0 | 14 375 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | 5 625 | 0 | 14 375 |
| | <u>Wydział Inwestycji i Remontów</u> | | | | | | |
| | 400050 | | Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa (WPF) | 20 000 | 5 625 | 0 | 14 375 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 411 144 | 65 896 | 0 | 345 248 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 315 | 52 717 | 0 | 18 598 |
| | <u>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</u> | | | | | | |
| | 400123 | | E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny | 71 315 | 52 717 | 0 | 18 598 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 829 | 13 179 | 0 | 4 650 |
| | <u>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</u> | | | | | | |
| | 400123 | | E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny | 17 829 | 13 179 | 0 | 4 650 |
| | 6230 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 322 000 | 0 | 0 | 322 000 |
| | <u>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</u> | | | | | | |
| | 400004 | | Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania | 322 000 | 0 | 0 | 322 000 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 432 342 | 0 | 0 | 432 342 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 432 342 | 0 | 0 | 432 342 |
| | <u>Wydział Dróg Gminnych</u> | | | | | | |
| | 400007 | | Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) | 359 000 | 0 | 0 | 359 000 |
| | 500035 | | Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska | 19 164 | 0 | 0 | 19 164 |
| | 500037 | | Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku | 29 678 | 0 | 0 | 29 678 |
| | 500115 | | Modernizacja oświetlenia ul. Zalesnej w Borowinie | 24 500 | 0 | 0 | 24 500 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 332 800 | 0 | 0 | 1 332 800 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 572 200 | 0 | 0 | 572 200 |
| | <u>Wydział Inwestycji i Remontów</u> | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|----------|---|---|----------------|--------------|-------------|------------------|
| 400131 | | | Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie (WPF) | 572 200 | 0 | 0 | 572 200 |
| 6210 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 760 600 | 0 | 0 | 760 600 |
| <u>Wydział Inwestycji i Remontów</u> | | | | | | | |
| 400001 | | | Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych | 760 600 | 0 | 0 | 760 600 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 342 857 | 0 | 0 | 342 857 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 295 756 | 0 | 0 | 295 756 |
| <u>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</u> | | | | | | | |
| 500211 | | | Postawienie wiaty na placu zabaw w Ciszycy | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| <u>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</u> | | | | | | | |
| 500210 | | | Wymiana bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Habdzinie | 14 500 | 0 | 0 | 14 500 |
| <u>Wydział Inwestycji i Remontów</u> | | | | | | | |
| 400147 | | | Projekt i budowa targowiska gminnego (WPF) | 128 670 | 0 | 0 | 128 670 |
| 500201 | | | Projekt i montaż stacji wody pitnej w Parceli | 15 107 | 0 | 0 | 15 107 |
| 500221 | | | Zagospodarowanie działki gminnej nr 77 na cele sołectwa Kawęczyn | 24 579 | 0 | 0 | 24 579 |
| 700020 | | | Stworzenie bezpiecznego i funkcjonalnego miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Bielawa | 59 900 | 0 | 0 | 59 900 |
| <u>Straż Miejska</u> | | | | | | | |
| 500054 | | | Monitoring wsi Kawęczynek | 13 000 | 0 | 0 | 13 000 |
| 700020 | | | Stworzenie bezpiecznego i funkcjonalnego miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Bielawa | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 101 | 0 | 0 | 27 101 |
| <u>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</u> | | | | | | | |
| 500097 | | | Doposażenie placu Zabaw w Piaskach | 9 101 | 0 | 0 | 9 101 |
| <u>Straż Miejska</u> | | | | | | | |
| 400152 | | | Rozbudowa i modernizacja system monitoringu wizyjnego gminy Konstancin-Jeziorna | 18 000 | 0 | 0 | 18 000 |
| 6230 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|--|---|---|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| <u>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</u> | | | | | | | |
| | | | 400118 Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 37 140 | 15 000 | 0 | 22 140 |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 22 140 | 0 | 0 | 22 140 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 140 | 0 | 0 | 22 140 |
| <u>Wydział Inwestycji i Remontów</u> | | | | | | | |
| | | | 400126 Budowa domu sołectkiego z zagospodarowaniem terenu na działce nr 77 w Kawęczynie | 3 690 | 0 | 0 | 3 690 |
| | | | 700017 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu | 18 450 | 0 | 0 | 18 450 |
| | 92195 Pozostała działalność | | | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |
| <u>Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej</u> | | | | | | | |
| | | | 400137 Tablica pamiątkowa z okazji 80-tej rocznicy likwidacji getta w Jeziornie | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 128 920 | 8 000 | 0 | 120 920 |
| | 92601 Obiekty sportowe | | | 106 920 | 8 000 | 0 | 98 920 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 920 | 8 000 | 0 | 98 920 |
| <u>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</u> | | | | | | | |
| | | | 500212 Montaż piłkochwyłów przy boisku wielofunkcyjnym w Habdzinie | 14 000 | 0 | 0 | 14 000 |
| <u>Wydział Inwestycji i Remontów</u> | | | | | | | |
| | | | 400136 Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie | 20 000 | 8 000 | 0 | 12 000 |
| | | | 700018 Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Kawęczyn | 72 920 | 0 | 0 | 72 920 |
| | 92695 Pozostała działalność | | | 22 000 | 0 | 0 | 22 000 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000 | 0 | 0 | 22 000 |
| <u>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</u> | | | | | | | |
| | | | 700019 Wykonanie siłowni na świeżym powietrzu w sołectwie Piaski | 22 000 | 0 | 0 | 22 000 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 42 225 937 | 2 816 830 | 0 | 39 409 107 |

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

| Dział | Rozdział | Jednostka otrzymująca dotację | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|------------|------------------------------|---|--|--------------|------------------|--|--------------|---------------|
| | | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| | § | Zakres (przeznaczenie dotacji) | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 960 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 960 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 960 |
| | | <i>200446 Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>67 960</i> |
| 600 | Transport i łączność | | 0 | 0 | 7 170 718 | 0 | 0 | 0 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 0 | 0 | 4 503 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 4 503 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>200062 Dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa - dofinansowanie linii autobusowych (WPF)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4 405 400</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>200063 Dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia z Gminą Góra Kalwaria - dofinansowanie linii autobusowych L28 (WPF)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>98 100</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| Dział | Rozdział | Jednostka otrzymująca dotację | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
|------------|---|--|--|--------------------------------|------------|--|------------------|------------|--------------|------------------|
| | | | § | Zakres (przeznaczenie dotacji) | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| | | | | | | | | | | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | | 0 | 0 | 267 218 | 0 | 0 | 0 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 0 | 0 | 267 218 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>400022 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie (WPF)</i> | | | 0 | 0 | 267 218 | 0 | 0 | 0 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>400159 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylce - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)</i> | | | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>400168 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W na odcinku od Bielawy do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2803W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów</i> | | | 0 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | Turystyka | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
| | | <i>200037 Dotacja celowa dla stowarzyszeń</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | 0 | 251 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | | 0 | 251 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | | 0 | 251 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>200227 Dotacja przedmiotowa dla ZGK - dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych</i> | | | 0 | 251 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 1 329 820 |

| Dział | Rozdział | Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|------------|-----------------------------|---|--|--------------|---------------|--|--------------|------------------|
| | | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| | | | | | | | | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>200213 Wpłaty na fundusz celowy Policji - wypłaty za służby ponadnormatywne oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie</i> | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>400025 Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie</i> | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 321 820 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 321 820 |
| | | <i>400176 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Konstancin-Jeziorna</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 820 |
| | | <i>400177 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Słomczyn</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 700 |
| | | <i>200036 Dotacja celowa dla fundacji</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 700 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 |
| | | <i>200037 Dotacja celowa dla stowarzyszeń</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 0 | 0 | 0 | 11 913 463 | 0 | 26 967 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 0 | 0 | 1 513 121 | 0 | 8 226 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 0 | 0 | 1 513 121 | 0 | 0 |
| | | <i>200110 Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"</i> | 0 | 0 | 0 | 1 327 121 | 0 | 0 |

| Dział Rozdział § | Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|------------------------|---|--|--------------|----------|--|--------------|----------|
| | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| | 200432 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mikroszkoła Konstancin | 0 | 0 | 0 | 186 000 | 0 | 0 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 226 |
| | 200460 Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 226 |
| 80104 | Przedszkola | 0 | 0 | 0 | 8 105 812 | 0 | 0 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 0 | 0 | 8 105 812 | 0 | 0 |
| | 200105 Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki" | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 0 |
| | 200106 Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka" | 0 | 0 | 0 | 669 001 | 0 | 0 |
| | 200107 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama" | 0 | 0 | 0 | 419 150 | 0 | 0 |
| | 200108 Niepubliczne Przedszkole "Bimbo" | 0 | 0 | 0 | 881 500 | 0 | 0 |
| | 200109 Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell" | 0 | 0 | 0 | 561 734 | 0 | 0 |
| | 200111 Przedszkole Montessori "No Bell" | 0 | 0 | 0 | 735 222 | 0 | 0 |
| | 200113 Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka" | 0 | 0 | 0 | 957 770 | 0 | 0 |
| | 200114 Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego" | 0 | 0 | 0 | 646 567 | 0 | 0 |
| | 200115 Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio" | 0 | 0 | 0 | 761 482 | 0 | 0 |
| | 200117 Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek" | 0 | 0 | 0 | 1 049 348 | 0 | 0 |
| | 200118 Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole "Little Academy" | 0 | 0 | 0 | 430 000 | 0 | 0 |
| | 200119 Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek" | 0 | 0 | 0 | 825 984 | 0 | 0 |
| | 200431 Niepubliczne Przedszkole American Montessori Preschool | 0 | 0 | 0 | 140 054 | 0 | 0 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0 | 0 | 0 | 452 202 | 0 | 0 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 0 | 0 | 452 202 | 0 | 0 |
| | 200112 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Goodstart" | 0 | 0 | 0 | 116 943 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Jednostka otrzymująca dotację | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|-------|----------|---|--|--------------|----------|--|--------------|---------------|
| | | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| | | 200116 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education" | 0 | 0 | 0 | 180 328 | 0 | 0 |
| | | 200120 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina" | 0 | 0 | 0 | 154 931 | 0 | 0 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0 | 0 | 0 | 1 089 130 | 0 | 0 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 0 | 0 | 1 089 130 | 0 | 0 |
| | | 200106 Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka" | 0 | 0 | 0 | 19 653 | 0 | 0 |
| | | 200107 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama" | 0 | 0 | 0 | 63 656 | 0 | 0 |
| | | 200108 Niepubliczne Przedszkole "Bimbo" | 0 | 0 | 0 | 104 373 | 0 | 0 |
| | | 200109 Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell" | 0 | 0 | 0 | 346 856 | 0 | 0 |
| | | 200111 Przedszkole Montessori "No Bell" | 0 | 0 | 0 | 150 161 | 0 | 0 |
| | | 200112 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Goodstart" | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 |
| | | 200113 Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka" | 0 | 0 | 0 | 63 121 | 0 | 0 |
| | | 200115 Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio" | 0 | 0 | 0 | 86 806 | 0 | 0 |
| | | 200117 Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek" | 0 | 0 | 0 | 239 504 | 0 | 0 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0 | 0 | 0 | 530 111 | 0 | 0 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 0 | 0 | 530 111 | 0 | 0 |
| | | 200110 Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell" | 0 | 0 | 0 | 530 111 | 0 | 0 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 741 |
| 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 741 |
| | | 200110 Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 156 |

| Dział Rozdział § | Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|------------------------|---|--|--------------|---------------|--|--------------|----------------|
| | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| | 200432 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mikroszkoła Konstancin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 585 |
| 80195 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 223 087 | 0 | 0 |
| 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0 | 0 | 0 | 223 087 | 0 | 0 |
| | 200106 Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka" | 0 | 0 | 0 | 3 415 | 0 | 0 |
| | 200107 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama" | 0 | 0 | 0 | 10 173 | 0 | 0 |
| | 200109 Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell" | 0 | 0 | 0 | 30 362 | 0 | 0 |
| | 200110 Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell" | 0 | 0 | 0 | 13 204 | 0 | 0 |
| | 200111 Przedszkole Montessori "No Bell" | 0 | 0 | 0 | 1 217 | 0 | 0 |
| | 200113 Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka" | 0 | 0 | 0 | 1 417 | 0 | 0 |
| | 200114 Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego" | 0 | 0 | 0 | 13 701 | 0 | 0 |
| | 200118 Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole "Little Academy" | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 |
| | 200119 Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek" | 0 | 0 | 0 | 149 154 | 0 | 0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0 | 0 | 29 200 | 0 | 0 | 139 500 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 0 | 0 | 29 200 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 29 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 200476 Dotacja celowa dla KDK na organizację spektakli teatralnych o tematyce edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii | 0 | 0 | 29 200 | 0 | 0 | 0 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 500 |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 |
| | 200036 Dotacja celowa dla fundacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 |
| | 200037 Dotacja celowa dla stowarzyszeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 |

| Dział Rozdział § | Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|------------------------|---|--|------------------|----------------|--|--------------|----------------|
| | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 |
| | <i>200038 Dotacje celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do SFP</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>16 000</i> |
| 852 | Pomoc społeczna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 400 |
| | 85295 Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 400 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 400 |
| | <i>200037 Dotacja celowa dla stowarzyszeń</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>12 400</i> |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 0 | 4 895 | 59 223 | 0 | 0 |
| | 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0 | 0 | 0 | 59 223 | 0 | 0 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 0 | 0 | 59 223 | 0 | 0 |
| | <i>200106 Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8 700</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>200107 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9 098</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>200109 Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>29 525</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>200112 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Goodstart"</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>200115 Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10 400</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0 | 0 | 4 895 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 4 895 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>200386 Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4 895</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 2 746 000 | 767 600 | 0 | 0 | 342 000 |
| | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0 | 2 746 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 0 | 2 746 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>200439 Dotacja przedmiotowa dla ZGK - dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków</i> | <i>0</i> | <i>2 746 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| Dział Rozdział § | Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|------------------------|---|--|--------------|----------------|--|--------------|----------------|
| | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 000 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 000 |
| | <i>400004 Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 000 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 0 | 0 | 760 600 | 0 | 0 | 0 |
| 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0 | 0 | 760 600 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>400001 Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych</i> | 0 | 0 | 760 600 | 0 | 0 | 0 |
| 90095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>200363 Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego na zadania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną na terenie ChPK</i> | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| | <i>400118 Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 625 000 | 0 | 216 100 | 0 | 0 | 116 100 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0 | 0 | 216 100 | 0 | 0 | 7 000 |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 216 100 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>200121 Dotacja celowa dla KDK na udostępnianie zwiedzającym pamiątek po Stefanie Żeromskim w willi "Świt" położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie</i> | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|-------|----------|--|--|--------------|----------|--|--------------|----------------|
| | | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| | | 200435 Dotacja celowa dla KDK na konserwację zbiorów muzealnych | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 700001 Dotacja celowa dla Konstańskińskiego Domu Kultury na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego | 0 | 0 | 56 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 |
| | | 200037 Dotacja celowa dla stowarzyszeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 |
| | | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 200103 Dotacja podmiotowa dla Konstancińskiego Domu Kultury | 4 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92116 Biblioteki | 1 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 200104 Dotacja podmiotowa dla Biblioteki | 1 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| | | 200436 Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa Oblubieńca NMP w Konstancinie-Jeziornie na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego ogrodu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| | | 92195 Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 100 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 100 |
| | | 200037 Dotacja celowa dla stowarzyszeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 100 |
| | | 926 Kultura fizyczna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 200 |
| | | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 200 |

| Dział Rozdział § | Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|------------------------|--|--|------------------|------------------|--|--------------|------------------|
| | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 200 |
| | <i>200037 Dotacja celowa dla stowarzyszeń</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 200 |
| | <i>200345 Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach ustawy o sporcie</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 |
| RAZEM WYDATKI | | 5 625 000 | 2 997 000 | 8 258 513 | 11 972 686 | 0 | 2 650 947 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody (w zł) | | | | | Wydatki (w zł) | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | | |
|---------|------------------------------|--|------------------|-------------------|-----------|--|---|----------------|---|------------|------------|--|--------------------------|-----------|
| | | | ogółem | w tym: | | | Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE | ogółem | w tym: | | | | | |
| | | | | dotacje z budżetu | Kwota | Zakres dotacji | | | Dotacja celowa na inwestycje | bieżące | majątkowe | | w tym: wpłata do budżetu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. | Zakłady budżetowe | 1 564 830 | 35 447 800 | 2 997 000 | 2 997 000 | | 0 | 760 600 | | 35 447 800 | 34 253 200 | 1 194 600 | 0 | 1 564 830 |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej | 1 564 830 | 35 447 800 | 2 997 000 | 2 997 000 | 1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 251.000 zł (dz. 700 rozdz. 70004 § 2650) | 0 | 760 600 | Zadania inwestycyjne: (dz. 900 rozdz. 90017 § 6210) | 35 447 800 | 34 253 200 | 1 194 600 | 0 | 1 564 830 |
| | | | | | | 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 2.746.000 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 2650) | | | 1/ Montaż zasuw liniowych i hydrantów p.poż na sieci wodociągowej na terenie osiedla Elsam - 61.190 zł | | | | | |
| | | | | | | | | | 2/ Spinki wodociągowe - 350.000 zł | | | | | |
| | | | | | | | | | 3/ Bezwykopowa renowacja kanału sanitarnego pod rzeką Jeziorką - 160.000 zł | | | | | |
| | | | | | | | | | 4) Montaż przepływomierzy ścieków w komorze K-2 w Bielawie wraz z przesyłem danych 94.710 zł | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|------------|-----------|-----------|--|---|---------|---|------------|------------|-----------|---|-----------|
| | | | | | | | | 5/ Projekt budowlany awaryjnej studni głębiny dla ujęcia wody Nowe Wierzbno -14.700 zł | | | | | |
| | | | | | | | | 6 /Renowacja studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnych - 80.000 zł | | | | | |
| Ogółem | 1 564 830 | 35 447 800 | 2 997 000 | 2 997 000 | | 0 | 760 600 | | 35 447 800 | 34 253 200 | 1 194 600 | 0 | 1 564 830 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 600/VIII/51/2022
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2022

| Dział Rozdział Jednostka | Stan środków na początek roku | Dochody | Wydatki | | | Stan środków na koniec roku |
|---|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|--------------------------------|
| | | | Ogółem | w tym | | |
| | | | | bieżące | majątkowe | |
| 801 Oświata i wychowanie | 0 | 2 732 959 | 2 732 959 | 2 732 959 | 0 | 0 |
| 80101 Szkoły podstawowe | 0 | 33 500 | 20 000 | 20 000 | 0 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone | 0 | 33 500 | 20 000 | 20 000 | 0 | |
| 80104 Przedszkola | 0 | 49 | 49 | 49 | 0 | |
| Przedszkole nr 3 - Dochody wydzielone | 0 | 49 | 49 | 49 | 0 | |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 0 | 13 500 | 13 500 | 0 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone | 0 | 0 | 13 500 | 13 500 | 0 | |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 0 | 2 647 410 | 2 647 410 | 2 647 410 | 0 | |
| Przedszkole nr 1 - Dochody wydzielone | 0 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | |
| Przedszkole nr 2 - Dochody wydzielone | 0 | 259 980 | 259 980 | 259 980 | 0 | |
| Przedszkole nr 3 - Dochody wydzielone | 0 | 197 600 | 197 600 | 197 600 | 0 | |
| Przedszkole nr 4 - Dochody wydzielone | 0 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 0 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 - Dochody wydzielone | 0 | 618 400 | 618 400 | 618 400 | 0 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone | 0 | 579 550 | 579 550 | 579 550 | 0 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone | 0 | 340 615 | 340 615 | 340 615 | 0 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 4 - Dochody wydzielone | 0 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 0 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 5 - Dochody wydzielone | 0 | 102 265 | 102 265 | 102 265 | 0 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 6 - Dochody wydzielone | 0 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 0 | |
| 80195 Pozostała działalność | 0 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 0 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone | 0 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 0 | |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 600/VIII/51/2022
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
REALIZOWANE Z BUDŻETU NA 2022r.**

- na podstawie art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska -

DOCHODY

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Uszczegółowienie | Plan dochodów na rok budżetowy 2022 [zł] |
|-----|--------|------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów | W ramach tego tytułu przyjęto prognozowane dochody związane z opłatami od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych za wycinkę drzew na terenie gminy oraz kary za nielegalną wycinkę drzew | 20 000,00 |
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opłaty wnoszone z Urzędu Marszałkowskiego) | Realizacja dochodów w tym tyt. związana jest z otrzymywanymi dochodami związanymi z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które gromadzi Urząd Marszałkowski i przekazuje je rachunek dochodów budżetowych gminy | 60 000,00 |
| | | | | | 80 000,00 |

WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie zadań | Uszczegółowienie zakresu rzeczowego | Plan wydatków na rok budżetowy 2022 [zł] |
|-----|--------|------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | 90004 | 4300 | Utrzymanie terenów zieleni oraz pielęgnacja, wycinka i nasadzenia drzew i krzewów | Utrzymanie terenów zieleni oraz pielęgnacja, wycinka i nasadzenia drzew i krzewów – realizowane na terenach należących do gminy | 30 730,00 |
| 900 | 90026 | 4300 | Odbiór odpadów niebezpiecznych | Demontaż, odbiór i utylizacja materiałów budowlanych zawierających azbest oraz odbiór zużytych opon | 49 270,00 |
| | | | | | 80 000,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 600/VIII/51/2022
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Gminie
Konstancin-Jeziorna w 2022r.**

| Prz. Dz. Roz. Par. Zad. | | | | | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach |
|--|---|---|---|---|-------------------|-------------|------------------|--------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DOCHODY | | | | | 10 036 000 | 0 | 0 | 0,00 | 10 036 000 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | 10 036 000 | 0 | 0 | 0,00 | 10 036 000 |
| 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi | | | | | 10 036 000 | 0 | 0 | 0,00 | 10 036 000 |
| 049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | | | 10 036 000 | 0 | 0 | 0,00 | 10 036 000 |
| 104902 - Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | | | 10 036 000 | 0 | 0 | 0,00 | 10 036 000 |
| WYDATKI | | | | | 14 829 609 | 0 | 3 406 000 | 22,97 | 11 423 609 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | 14 829 609 | 0 | 3 406 000 | 22,97 | 11 423 609 |
| 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi | | | | | 14 829 609 | 0 | 3 406 000 | 22,97 | 11 423 609 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 440 592 | 0 | 6 000 | 1,36 | 434 592 |
| 200005 - Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu | | | | | 440 592 | 0 | 6 000 | 1,36 | 434 592 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 28 931 | 0 | 0 | 0,00 | 28 931 |
| 200006 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | | | 28 931 | 0 | 0 | 0,00 | 28 931 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 80 711 | 0 | 0 | 0,00 | 80 711 |
| 200005 - Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu | | | | | 80 711 | 0 | 0 | 0,00 | 80 711 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 9 575 | 0 | 0 | 0,00 | 9 575 |
| 200005 - Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu | | | | | 9 575 | 0 | 0 | 0,00 | 9 575 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 3 400 | 0 | 0 | 0,00 | 3 400 |
| 200315 - Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu | | | | | 3 400 | 0 | 0 | 0,00 | 3 400 |
| 426 0 - Zakup energii | | | | | 9 000 | 0 | 0 | 0,00 | 9 000 |
| 200003 - Energia, woda, gaz | | | | | 9 000 | 0 | 0 | 0,00 | 9 000 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | | | | | 14 256 800 | 0 | 3 400 000 | 23,85 | 10 856 800 |
| 200025 - Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami | | | | | 20 000 | 0 | 0 | 0,00 | 20 000 |
| 200187 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnych punktów selektywnej zbiórki | | | | | 14 236 300 | 0 | 3 400 000 | 23,88 | 10 836 300 |
| 200433 - Utrzymanie PSZOK | | | | | 500 | 0 | 0 | 0,00 | 500 |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 600 | 0 | 0 | 0,00 | 600 |
| 200007 - Usługi telekomunikacyjne | | | | | 600 | 0 | 0 | 0,00 | 600 |

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, §) | Planowane wydatki (w zł) | | | |
|---------------------|--------------------------|---|--|--------------------------|---------------|----------|--------------|
| | | | | 2022r. | | | |
| | | | | Wydatki razem (9+10+11) | z tego: | | |
| Środki z budżetu UE | Środki budżetu krajowego | Wkład własny do projektu | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Wydatki bieżące | | x | 72 360 | 70 360 | 0 | 2 000 |
| 1.1 | Program: | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka | | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet II. Wzrost e-potencjału Mazowsza | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT | | | | | |
| | Nazwa projektu: | E-turystyka | | | | | |
| | Wydatki w 2022 r. | - | Dział 630, Rozdział 63095 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Program: | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka | | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet II. Wzrost e-potencjału Mazowsza | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT | | | | | |
| | Nazwa projektu: | E - środowisko | | | | | |
| | Wydatki w 2022 r. | - | Dział 900, Rozdział 90005 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Program: | Program Operacyjny Polska Cyfrowa | | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet V Rozwój cyfrowy JSToraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JSToraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Cyfrowa Gmina | | | | | |
| | Wydatki w 2022 r. | - | Dział 750, Rozdział 75095 § 4217, 4307, 4707 | 49 360 | 49 360 | | |
| 1.4 | Program: | Program Operacyjny Polska Cyfrowa | | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet V Rozwój cyfrowy JSToraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JSToraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR | | | | | |
| | Wydatki w 2022 r. | - | Dział 750, Rozdział 75095 § 4217, 4437 | 13 000 | 13 000 | | |
| 1.5 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 | | | | | |
| | Priorytet: | Wzrost e-potencjału Mazowsza | | | | | |
| | Działanie: | E-usług | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna | | | | | |
| | Wydatki w 2022 r. | - | Dział 801, Rozdział 80101 § 4217, 4219, 4307, 4309 | 10 000 | 8 000 | | 2 000 |

| | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|---|--|---------------|----------|--------------|
| II | Wydatki majątkowe | | 27 307 | 21 845 | 0 | 5 462 |
| 2.1 | Program: | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet II. Wzrost e-potencjału Mazowsza | | | | |
| | Działanie: | Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT | | | | |
| | Nazwa projektu: | E-turystyka | | | | |
| | Wydatki w 2022 r. | - | Dział 630, Rozdział 63095 § 6057, 6059 | 4 059 | 3 247 | 0 |
| 2.2 | Program: | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet II. Wzrost e-potencjału Mazowsza | | | | |
| | Działanie: | Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT | | | | |
| | Nazwa projektu: | E - środowisko | | | | |
| | Wydatki w 2022 r. | - | Dział 900, Rozdz. 90005 § 6057, 6059 | 23 248 | 18 598 | 0 |
| 2.3 | Program: | Program Operacyjny Polska Cyfrowa | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | | | | |
| | Działanie: | Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | | | | |
| | Nazwa projektu: | Cyfrowa Gmina | | | | |
| | Wydatki w 2022 r. | - | Dział 750, Rozdział 75095 § 6067 | 37 848 | 0 | |
| 2.4 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet: | Wzrost e-potencjału Mazowsza | | | | |
| | Działanie: | E-usług | | | | |
| | Nazwa projektu: | Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna | | | | |
| | Wydatki w 2022 r. | | Dział 801, Rozdział 80101 § 6067, 6069 | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem (I+II) | | x | 99 667 | 92 205 | 0 | 7 462 |

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr 600/VIII/51/2022 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 grudnia 2022 roku
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022**

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów.

| Dział | Rozdział | Par. | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--------------|-----------------|-------------|---|---------------------|--------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 353.737 | |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 353.737 | |
| | | 6370 | Zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w związku ze zmianą sposobu finansowania inwestycji. | 353.737 | |
| 630 | | | Turystyka | 9.992 | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 9.992 | |
| | | 2057 | Zmniejszane są dochody na dotacje celowe finansowane ze środków europejskich w ramach europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2023 r. | 9.992 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 10.000 |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | | 10.000 |
| | | 2710 | Zwiększane są dochody bieżące otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. | | 10.000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | 66.336 |
| | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | | 66.336 |
| | | 2920 | Zwiększane są dochody bieżące z tytułu otrzymania zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa, co wynika z pisma Ministra Finansów ST3.4751.41.2022.12g. | | 66.336 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1.877.411 | 8.790 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 1.877.411 | |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|----------------|
| | | 2057 | Zmniejszane są dochody bieżące na dotacje celowe finansowane ze środków europejskich w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2023 r. | 649.311 | |
| | | 6257 | Zmniejszane są dochody majątkowe na dotacje celowe finansowane ze środków europejskich w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2023 r. | 1.228.100 | |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | | 8.790 |
| | | 0970 | Zwiększane są dochody dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w związku z otrzymaniem nagrody specjalnej dla nauczyciela z Kuratorium Oświaty. | | 8.790 |
| 852 | | | <i>Pomoc społeczna</i> | 2.850.000 | 599.020 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 2.850.000 | 599.020 |
| | | 0830 | Zmniejszane są dochody bieżące ze sprzedaży węgla. | 2.850.000 | |
| | | 2180 | Zwiększane są dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 przeznaczone na dodatek węglowy. | | 599.020 |
| 900 | | | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 63.482 | 20.000 |
| | 90005 | | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | 63.482 | |
| | | 2057 | Zmniejszane są dochody na dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2023 r. | 10.765 | |
| | | 6257 | Zmniejszane są dochody majątkowe na dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2023 r. | 52.717 | |
| | 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | | 20.000 |
| | | 6300 | Zwiększane są dochody majątkowe | | 20.000 |

| | | | | | |
|--|--|--|---|------------------|----------------|
| | | | otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. | | |
| | | | Razem: | 5.154.622 | 704.146 |

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków.

| Dział | Rozdział | Par. | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|------------|----------|------|---|----------------|-------------|
| 010 | | | <i>Rolnictwo i łowiectwo</i> | 151.851 | |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 23.447 | |
| | | 6050 | Zmniejszane są wydatki majątkowe na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna. Środki przewidziane na rok 2022 przekraczają wartość aktualnych zobowiązań. | 23.447 | |
| | 01044 | | <i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i> | 128.404 | |
| | | 6050 | Zmniejszane są wydatki majątkowe przeznaczone na budowę sieci kanalizacyjnej w Czarnowie (56.434 zł) Zmniejszane są wydatki majątkowe przeznaczone na budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (71.970 zł). Środki przewidziane na tym zadaniu na rok 2022 przekraczają wartość aktualnych zobowiązań. | 128.404 | |
| 400 | | | <i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i> | 2.000 | |
| | 40095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 2.000 | |
| | | 4300 | Środki zostały wykorzystane na zakup usług w mniejszej wysokości niż zaplanowano. | 2.000 | |
| 600 | | | <i>Transport i łączność</i> | 791.580 | |
| | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | 120.200 | |
| | | 2310 | Zmniejszane są środki na dofinansowanie: linii autobusowych z m.st. W-wa (94.600 zł), dofinansowanie linii autobusowej L28 (16 900 zł). | 111. 500 | |
| | | 4300 | Zmniejszane są środki na autobusową komunikację publiczną na terenie gminy | 8.700 | |

| | | | | |
|------------|--------------|--|---------------|--|
| | | (linie L). | | |
| 60013 | | <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> | 16.021 | |
| | 4430 | Zmniejszane się wydatki przeznaczone na opłaty i składki za zajęcie pasa drogowego. | 16.021 | |
| 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 6.671 | |
| | 4430 | Zmniejszane się wydatki przeznaczone na różne opłaty i składki za zajęcie pasa drogowego. | 6.671 | |
| 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 584.688 | |
| | 4210 | Zmniejszane są wydatki bieżące na zakup i dostawę znaków drogowych. | 22.000 | |
| | 4270 | Zmniejszane są wydatki bieżące na bieżące utrzymanie dróg gminnych. | 280.000 | |
| | 4300 | Zmniejszane są wydatki bieżące na nadzory inwestorskie, Oznakowanie pionowe i poziome dróg, Oznakowanie pionowe i poziome dróg | 35.404 | |
| | 4430 | Zmniejszane się wydatki przeznaczone na opłaty i składki.za zajęcie pasa drogowego. | 11.933 | |
| | 4590 | Zmniejszane się wydatki przeznaczone na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 8.500 | |
| | 6050 | Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach inwestycyjnych: -przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie (1.600 zł), przebudowa dróg w Czarnowie (751 zł), -budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela (24.500 zł), dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (50.000 zł), ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku (150.000 zł). | 226.851 | |
| 60020 | | <i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i> | 30.000 | |
| | 4300 | Zmniejszane są wydatki na konserwacje infrastruktury przystankowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. | 30.000 | |
| 60095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 34.000 | |
| | 4260 | Zmniejszane są wydatki przeznaczone na zakup i dystrybucje energii elektrycznej - ładowarki do autobusów. | 34.000 | |
| 630 | | <i>Turystyka</i> | 12.490 | |
| 63095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 12.490 | |
| | 4017 4019 | Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na zarządzanie projektem | 12.490 | |

| | | | | | |
|------------|-------|------------------------------|---|----------------|--|
| | | 4117 4119 4127 4129 | e-turystyka. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2023 r. | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 548.423 | |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 500 | |
| | | 2650 | Zmniejszane są wydatki na dotacje dla ZGK - dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych. | 500 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 489.891 | |
| | | 4170 4260 | Zmniejszane są wydatki na utrzymanie budynku gminnego przy ul. Walentynowicz 24 – na usługi remontowe w budynku i media. | 14.000 | |
| | | 4300 | Zmniejszane są wydatki na opłaty za dzierżawę nieruchomości i gruntów, utrzymanie budynku gminnego przy ul. Walentynowicz 24 - przeglądy, ochrona obiektu, wywóz nieczystości, zaliczki na fundusz remontowy i eksploatacyjny wspólnoty mieszkaniowej i ogłoszenia prasowe. | 37.860 | |
| | | 4390 | Zmniejszane są wydatki na wykonanie operatów szacunkowych, uprawnień budowlanych i innych analiz i opinii. | 2050 | |
| | | 4500 4590 4610 | Zmniejszane są wydatki bieżące na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. | 7.786 | |
| | | 6060 | Zmniejszane są wydatki inwestycyjne na wykupy gruntów pod inwestycje i drogi. | 428.195 | |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 38.032 | |
| | | 4270 4300 | Zmniejszane się wydatki przeznaczone na remonty lokali komunalnych i opłaty czynszowe od lokali mieszkalnych. | 29.632 | |
| | | 4390 4430 4520 | Zmniejszane są wydatki bieżące na wykonanie operatów szacunkowych, uprawnień budowlanych i innych analiz. | 8.400 | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 20.000 | |
| | | 4300 | Zmniejszane są środki na eksmisje z mieszkań komunalnych. | 20.000 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 144.450 | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 142.000 | |

| | | | | | |
|------------|-------|--------------------------------------|---|----------------|--|
| | | 43004 170 4430 4520 | Środki zostały wykorzystane w mniejszej wysokości niż zaplanowano na: obsługę Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, na strategię oraz opracowania planistyczne związane z zagospodarowaniem przestrzennym gminy, opisy taksacyjne lasów na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. | 142.000 | |
| | 71012 | | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | 2.450 | |
| | | 4300 4430 | Środki zostały wykorzystane w mniejszej wysokości na usługi i opłaty niż zaplanowano na zadaniach z zakresu geodezji i kartografii. | 2.450 | |
| 750 | | | <i>Administracja publiczna</i> | 438.821 | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 67.000 | |
| | | 3030 4300 | Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na diety i szkolenia Radnych. | 67.000 | |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 286.181 | |
| | | 4010 4100 4110 4120 4170 | Zmniejszane się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne w związku m.in. ze zwolnieniami lekarskimi. | 108.740 | |
| | | 4210 4300 | Środki zostały wykorzystane w mniejszej wysokości niż zaplanowano na: zakup materiałów i wyposażenia, usługi prawne i pocztowe. | 93.241 | |
| | | 4430 4610 | Zmniejszane są wydatki bieżące na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz za opłaty od przelewów egzekucyjnych. | 84.200 | |
| | 75075 | | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 31.000 | |
| | | 4170 4300 4420 | Zmniejszane są wydatki bieżące na umowy zlecenia i umowy o dzieło, imprezy masowe promujące Gminę Konstancin-Jeziorna, i na podróże służbowe zagraniczne. | 31.000 | |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 54.640 | |
| | | 4307 4707 | Zmniejszane są wydatki bieżące na projekt pn. „Cyfrowa gmina”. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2023 r. | 12.792 | |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---|------------------|--------------|
| | | 4430 | Zmniejszane się wydatki bieżące przeznaczone na opłaty związane z Kartą Seniora. | 4.000 | |
| | | 6067 | Zmniejszane są wydatki inwestycyjne na projekt pn „ Cyfrowa gmina”. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2023 r. | 37.848 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 90.000 | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 90.000 | |
| | | 4300 | Zmniejszane są wydatki bieżące na pomoc uchodźcom | 90.000 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10.000 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10.000 | |
| | | 3020 | Zmniejszane są wydatki za ekwiwalenty za odbyte ćwiczenia wojskowe przez żołnierzy rezerwy. | 10.000 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4.705.210 | 7.500 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3.614.260 | |
| | | 3020 4010 4110 4120 4140 4170 4790 | Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnych szkół. Zmiany wynikają z ponownego przeliczenia funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia. | 716.879 | |
| | | 4260 4530 | Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na podatek od towarów i usług oraz na zakup energii w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna. | 21.500 | |
| | | 4200 4217 4219 4300 4307 4309 | Zmniejsza się wydatki bieżące na wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2023 r. | 998.317 | |
| | | 6060 | Zmniejsza się wydatki majątkowe na wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna. | 342.439 | |
| | | 6067 6069 | Zmniejsza się wydatki majątkowe na wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna. | 1.535.125 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 116.647 | |

| | | | | | |
|--|-------|--------------------------------------|---|---------|--|
| | | 3020 4010 4110 4120 4790 | Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnych szkół w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia. | 116.647 | |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 29.000 | |
| | | 4010 4110 4120 | Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnych przedszkoli w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia. | 29.000 | |
| | 80107 | | <i>Świetlice szkolne</i> | 194.368 | |
| | | 3020 4110 4120 4790 | Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia. | 192.568 | |
| | | 4270 | Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na remonty w Szkole Podstawowej nr 3. | 1.800 | |
| | 80113 | | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | 33.822 | |
| | | 4110 4120 4170 4790 | Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia. | 33.822 | |
| | 80148 | | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | 11.016 | |
| | | 4010 4110 4140 | Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia. | 9.916 | |
| | | 4270 4300 | Zmniejsza się wydatki na fundusz remontowy i usługi | 1.100 | |
| | 80149 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | 152.288 | |
| | | 2540 | Zmniejsza się wydatki na dotacje dla przedszkola „No Bell”. | 100.000 | |

| | | | | | |
|------------|-------|------------------------------|---|------------------|----------------|
| | | 4110 4120 4710 4790 | Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia. | 52.288 | |
| | 80150 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i> | 355.299 | |
| | | 2540 | Zmniejsza się wydatki na dotacje dla niepublicznej szkoły „No Bell”. | 220.000 | |
| | | 4110 4120 4790 | Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia. | 135.299 | |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 198.510 | 7.500 |
| | | 3040 4110 | Zwiększane są wydatki dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w związku z otrzymaniem nagrody specjalnej dla nauczyciela z Kuratorium Oświaty. | | 7.500 |
| | | 3020 4120 | Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na składki na fundusz pracy i na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów | 5.400 | |
| | | 4170 4260 4300 4420 | Zmniejszane się wydatki przeznaczone na zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług i umów zleceń dla szkół podstawowych w gminie Konstancin Jeziorna. | 193.110 | |
| 852 | | | <i>Pomoc społeczna</i> | 2.904.520 | 599.020 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 2.904.520 | 599.020 |
| | | 2810 | Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na dotacje dla fundacji. Zadanie zostało zrealizowane. | 7.600 | |
| | | 3110 | Zwiększane się wydatki bieżące przeznaczone na wypłaty na dodatek węglowy. | | 599.020 |
| | | 4010 4110 4120 4170 | Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń, umów zleceń i pochodnych. | 21.034 | |
| | | 4210 4260 4300 | Zmniejszane się wydatki przeznaczone na zakup materiałów, usług, energii, opłat za czynsz i sprzedaż węgla. Wydatki były | 2.875.886 | |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---|------------------|----------------|
| | | 4400 | niższe niż zaplanowano. | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.990.971 | 200.000 |
| | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 10.925 | 200.000 |
| | | 2650 | Zwiększana jest dotacja przedmiotowa dla ZGK - dopłata do usług związanych z ochroną wód | | 200.000 |
| | | 4260 | Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na zakup i dystrybucje energii elektrycznej. | 5.300 | |
| | | 6050 | Zmniejszane są wydatki majątkowe przeznaczone na budowę ujęcia wody w rejonie Klarysewa. | 5.625 | |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> | 3.406.000 | |
| | | 4010 | Zmniejszane się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia w związku m.in. ze zwolnieniami lekarskimi. | 6.000 | |
| | | 4300 | Zmniejszane się wydatki przeznaczone na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów. | 3.400.000 | |
| | 90004 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 68.316 | |
| | | 4300 | Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na usługi w zakresie wykonywania nasadzeń zastępczych i koszenie „Łąk Oborskich”. | 68.316 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 79.352 | |
| | | 4017 4019 4117 4119 4127 4129 | Zmniejszane się wydatki bieżące przeznaczone na E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2023 r. | 13.456 | |
| | | 6057 6059 | Zmniejszane się wydatki inwestycyjne przeznaczone na E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2023 r. | 65.896 | |
| | 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 187.000 | |
| | | 4260 4270 4300 | Zmniejszane są wydatki bieżące na: zakup energii, usługi remontowych, nadzór nad pracami związanymi z oświetleniem dróg. | 187.000 | |
| | 90026 | | <i>Pozostałe działania związane z gospodarką</i> | 61.756 | |

| | | | | | |
|------------|-------|----------------------|--|----------------|--|
| | | | <i>odpadami</i> | | |
| | | 4210 4300 4430 | Zmniejszane się wydatki przeznaczone na zakup materiałów, usług, opłaty od przelewów egzekucyjnych. | 61.756 | |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 177.622 | |
| | | 4210 4300 4390 | Zmniejszane się wydatki bieżące przeznaczone na: znakowanie psów z terenu gminy, zakup karmy dla dzikich kotów i dla porzuconych zwierząt. Wykonanie ekspertyz, analiz, badań i opinii z zakresu ochrony środowiska. | 177.622 | |
| 921 | | | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 199.945 | |
| | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 182.300 | |
| | | 4260 4300 | Zmniejszane są wydatki bieżące na zakup energii w świetlicach wiejskich, odprowadzanie ścieków oraz na usuwanie nieczystości stałych ze świetlic wiejskich. | 182.300 | |
| | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | 2.645 | |
| | | 4270 | Zmniejszane są wydatki bieżące na remont budynku przy ul. Moniuszki 22B w Konstancinie-Jeziornie. | 2.645 | |
| | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 15.000 | |
| | | 6050 | Zmniejszane są wydatki inwestycyjne na zakup tablicy pamiątkowej z okazji 80-tej rocznicy likwidacji getta w Jeziornie. | 15.000 | |
| 925 | | | <i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i> | 13.344 | |
| | 92503 | | <i>Rezerваты i pomniki przyrody</i> | 9.465 | |
| | | 4390 | Zmniejszane są wydatki bieżące na ekspertyzy dendrologiczne stanu zdrowotnego drzew pomnikowych. | 9.465 | |
| | 92595 | | <i>Pozostała działalność</i> | 3.879 | |
| | | 4110 4120 4210 | Zmniejszane się wydatki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń na zimowe dokarmianie ptaków i zakup karmy. | 3.879 | |
| 926 | | | <i>Kultura fizyczna</i> | 159.900 | |
| | 92601 | | <i>Obiekty sportowe</i> | 8.000 | |
| | | 6050 | Zmniejszane są wydatki inwestycyjne na budowę wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie. | 8.000 | |

| | | | | | |
|--|-------|--------------------------------------|---|-------------------|----------------|
| | 92604 | | <i>Instytucje kultury fizycznej</i> | <i>148.100</i> | |
| | | 4010 4110 4120 44104 430 | Zmniejsza się plan wydatków bieżących w GOSiR które były przeznaczone na: wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, delegacje krajowe i na opłaty. Środki zostały wykorzystane w mniejszej wysokości. | 148.100 | |
| | 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | <i>3.800</i> | |
| | | 2820 | Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych. Zadanie zostało zrealizowane w mniejszej wysokości. | 3.800 | |
| | | | <i>Razem:</i> | 14.163.505 | 806.520 |