



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 marca 2023 r.

Poz. 2928

UCHWAŁA NR 603/VIII/51/2022 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2023

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

§ 1. 1. Ustala dochody gminy w łącznej kwocie **180.444.280 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **163.081.827 zł**,

b) majątkowe w kwocie **17.362.453 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **224.406.962 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **176.908.647 zł**,

b) majątkowe w kwocie **47.498.315 zł**,

zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały

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

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

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 27.874.404 zł,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 81.673 zł,

c) pożyczki z WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 9.656.605 zł,

d) obligacji komunalnych w wysokości 6.350.000 zł.

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

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

- zaciąganych kredytów w kwocie 7.000.000 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 14. Upoważnia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna do:

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

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

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

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

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

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

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

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Cieślowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 603/VIII/51/2022
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Część opisowa do planowanych dochodów na 2023 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 6.690.524 zł

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

Rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 2.485.701 zł

Dochody majątkowe

1/ Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład:

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

Rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 4.202.823 zł

Dochody majątkowe

1/ Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład:

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

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność - 2.000 zł

Dochody bieżące

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

Dział 600 – Transport i łączność – 6.706.429 zł

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

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy - 160.000 zł

Dochody bieżące

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

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 6.245.829 zł

Dochody majątkowe

1/ Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład:

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

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność w kwocie 300.600 zł

Dochody bieżące

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4.036.000 zł

1/ Dochody bieżące	836.000,-
2/ Dochody majątkowe	3.200.000,-

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4.036.000 złDochody bieżące

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

Dochody majątkowe

1/ Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego

w tym:

- sprzedaż nieruchomości

ul. Piaseczyńska (dz. ew. 36, obr. 01-22)	200.000,-
ul. Jana Sobieskiego (dz. ew. 141/4, obr. 03-15)	65.000,-
ul. Mieszka I (dz. ew. 49/2, obr. 03-12)	62.000,-
ul. Królowej Jadwigi (dz. ew. 158/3, obr. 03-15)	29.000,-
ul. Wilanowska 5 lok. 35 (dz. ew. 75/17, obr. 03-12)	115.000,-
ul. Wilanowska 8 lok. 29 (dz. ew. 91, obr. 03-12)	240.000,-
ul. Walentynowicz 25 lok. 12 (dz. ew. 10/22, obr. 02-02)	379.000,-
ul. Mirkowska 34 lok. 13 (dz. ew. 33/2, obr. 01-06)	60.000,-
działki nr. 54, 55, 56 z obr. 03-16	1.500.000,-

- wykup lokali

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

Dział 750 – Administracja publiczna – 568.801 zł

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

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - 264.801 złDochody bieżące

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

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

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

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

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

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 4.784 złDochody bieżące

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 70.000 zł

1/ Dochody bieżące 70.000,-

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) - 70.000 złDochody bieżące

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

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

1/ Dochody bieżące 110.255.832,-

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

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

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

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

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

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

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

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

Dochody bieżące

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

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

Dochody bieżące

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – 26.642.381 zł

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

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

Dochody bieżące

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

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe -2.500.000 zł

Dochody bieżące

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

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

Dochody bieżące

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 4.171.901 zł

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

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – 1.926.611 zł

Dochody bieżące

1/ Wpływy z różnych dochodów (zwroty za energię elektryczną, wodę i ścieki rozliczenia między jednostkami budżetowymi gminy)	3.050,-
--	---------

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

Dochody majątkowe

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

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

Dochody bieżące

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

Rozdz. 80104 - Przedszkola - 2.228.390 zł

Dochody bieżące

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – 4.461.298 zł

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

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

Dochody bieżące

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

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

Dochody bieżące

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

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 8.370,-

Dochody bieżące

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

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 639.000,-Dochody bieżące

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

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 141.553 złDochody bieżące

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

Rozdz. 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 66.544 złDochody bieżące

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

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 141.031 złDochody bieżące

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

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność w kwocie 3.383.900 złDochody bieżące

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 90.000 zł

1/ Dochody bieżące	90.000,-
--------------------	----------

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

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

Dział 855 – Rodzina – 6.132.430 zł

1/ Dochody bieżące	6.132.430,-
--------------------	-------------

Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze – 14.644 złDochody bieżące

1/ Wpływy z odsetek	1.500,-
---------------------	---------

2/ Zwroty z lat ubiegłych 13.144,-

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

Dochody bieżące

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

Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny - 585 zł

Dochody bieżące

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

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

Dochody bieżące

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

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

Dochody bieżące

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.268.800 zł

1/ Dochody bieżące 10.268.800,-

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 15.000 zł

Dochody bieżące

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

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - 10.036.000 zł

Dochody bieżące

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

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

Dochody bieżące

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

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

Dochody bieżące

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

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 70.800 złDochody bieżące

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 102.000 zł

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

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna – 243.100 zł

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

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej – 243.100 złDochody bieżące

1/ Wpływy z usług rekreacyjnych - sauna, siłownia, zajęcia i imprezy sportowe	120.000,-
2/ Opłaty za korzystanie z obiektów sportowych	120.000,-
3/ Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa)	3.000,-
4/ Pozostałe odsetki	100,-

Część opisowa do planowanych wydatków na 2023 rok**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 12.336.000 zł**

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

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne - 60.000 złWydatki bieżące

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

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze - 11.500 złWydatki bieżące

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

Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi - 3.850.000 złWydatki majątkowe

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

Rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi - 8.380.000 złWydatki majątkowe

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

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność - 34.500 złWydatki bieżące

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

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

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

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność - 30.000 złWydatki bieżące

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

Dział 600 – Transport i łączność – 25.041.722 zł

1/ Wydatki bieżące	13.943.022,-
2/ Wydatki majątkowe	11.098.700,-

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – 14.081.176 złWydatki bieżące:

1/ Bieżące utrzymanie dróg	2.900.000,-
2/ Projekty organizacji ruchu (umowy zlecenia lub o dzieło)	60.600,-
3/ Oznakowanie pionowe i poziome dróg	201.000,-
4/ Wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie dróg gminnych	25.000,-
5/ Okresowe przeglądy stanu technicznego dróg, obiektów mostowych i przepustów	68.200,-
6/ Nadzory inwestorskie	50.000,-
7/ Odszkodowania na rzecz osób fizycznych	10.000,-
8/Pozostałe zadania (kserokopie dokumentacji projektowych, opłaty z tyt. umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, konserwacja sygnalizacji świetlnej na terenie gminy, usuwanie gałęzi drzew i roślin zasłaniających znaki drogowe, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych, inwentaryzacja dróg oraz inne usługi)	100.676,-
9/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej)	32.000,-

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

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

północno-zachodniego	790.000,-
f) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej	300.000,-
g) Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela	250.000,-
h) Budowa drogi gminnej - przedłużenie ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie	1.000,-
i) Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą	7.000.000,-
j) Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna	322.000,-
k) Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	50.000,-
l) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W)	152.100,-
ł) Budowa drogi gminnej ul. Snieżnej w miejscowości Słomczyn	250.000,-
m) Przebudowa pomostów - obiektów inżynierskich	100.000,-
n) Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie	300.000,-
o) Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie	200.000,-

2/ Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego:

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

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne - 799.546 zł

Wydatki bieżące:

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

Wydatki majątkowe:

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

Rozdz. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - 247.000 zł

Wydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe:

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

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność - 685.000 zł

Wydatki bieżące:

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

Wydatki majątkowe:

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

Dział 630 – Turystyka – 13.500 zł

1/ Wydatki bieżące 13.500,-

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

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

Rozdz. 63095 - Pozostała działalność - 3.500 złWydatki bieżące

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.425.280 zł

1/ Wydatki bieżące 1.425.280,-

2/ Wydatki majątkowe 2.000.000,-

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

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

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 2.959.730 złWydatki bieżące:

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

2/ Administrowanie budynkami gminnymi 490.000,-

3/ Opłaty za dzierżawę nieruchomości i gruntów 100.400,-

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

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

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

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

Wydatki majątkowe

1/ Zakupy inwestycyjne:

a) Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi, w tym zakup działki pod budowę strażnicy OSP Słomczyn 2.000.000,-

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

1/ Opłaty czynszowe od lokali mieszkalnych 7.500,-

2/ Remonty lokali komunalnych z zasobu gminnego 150.000,-

3/ Koszty przeprowadzek z gminnych lokali komunalnych 4.000,-

4/ Wykonanie operatów szacunkowych, opłaty notarialne

i wypisy z rejestru gruntów 27.000,-

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 30.000 zł

Wydatki bieżące:

1/ Eksmisje z mieszkań komunalnych 30.000,-

Dział 710 – Działalność usługowa – 456.700 zł

1/ Wydatki bieżące 456.700,-

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 363.100 zł

Wydatki bieżące

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

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

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 93.600 zł

Wydatki bieżące

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

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

3/ Opracowanie fotomap ze zdjęć lotniczych 50.000,-

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

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – 3.000 zł

1/ Wydatki bieżące 3.000,-

Rozdz. 73095 – Pozostała działalność - 3.000 zł

Wydatki bieżące

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

Dział 750 – Administracja publiczna –22.337.566 zł

1/ Wydatki bieżące 22.249.718,-

2/ Wydatki majątkowe 87.848,-

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 264.724 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 264.724,-

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Urząd. Wydatki w

całości finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone gminie otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

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

Wydatki bieżące

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

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 19.431.527 zł

Wydatki bieżące:

1/ Wydatki związane z kosztami utrzymania urzędu, m.in.: opłaty za media, materiały biurowe i piśmienne na potrzeby pracowników Urzędu, zakup środków czystości i artykułów spożywczych do sekretariatu Urzędu, kompleksowa obsługa prawna przez zewnętrzne kancelarie prawne w zakresie Biura Zamówień Publicznych, Wydziału Planowania Przestrzennego oraz Biura Rady Miejskiej, opłaty za monitorowanie i ochronę budynków Urzędu, konserwacja sprzętu biurowego i instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych, drobne remonty wyposażenia biurowego, badania lekarskie pracowników, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, opłaty komornicze, opłaty od przelewów egzekucyjnych z US oraz od przelewów i przekazów pocztowych, usługi pocztowe w zakresie wysyłki korespondencji, szkolenia pracowników, utrzymanie strony internetowej Urzędu i BIP-u, opłaty związane z dostarczaniem internetu do Urzędu i dla radnych Rady Miejskiej, podatek od towarów i usług, składki członkowskie, archiwizacja dokumentów, prenumerata prasy, ogłoszenia prasowe, zakup bloczków opłaty targowej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, koszty postępowań sądowych, przygotowanie dokumentacji projektowej do aplikowania po środki unijne, prowadzenie platformy komunikacyjnej z mieszkańcami gminy, opracowanie raportu o stanie gminy	2.962.732,-
2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym wpłaty na PPE i prowizja inkasentów opłaty targowej	15.894.074,-
3/ Wpłaty na PFRON	276.721,-
4/ Urządzenie pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 23	30.000,-
5/ Usługi związane z technicznym utrzymaniem obiektów - Ratusz, Willa „Gryf”, Willa „Kamilin”, budynek przy Warszawskiej 32	200.000,-
6/ Delegacje krajowe i ryczałty samochodowe	68.000,-

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 885.000 zł

Wydatki bieżące:

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

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

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 1.057.815 zł

Wydatki bieżące:

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

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

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

Wydatki majątkowe

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

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

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

1/ Wydatki bieżące 4.784,-

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

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.784,-

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

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

1/ Wydatki bieżące 4.003.841,-

2/ Wydatki majątkowe 225.294,-

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji - 70.000 zł

Wydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe

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

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 1.257.220 złWydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe:

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

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna - 4.000 złWydatki bieżące

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

Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – 11.700 złWydatki bieżące

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

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) - 2.837.215 złWydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe:

1/ Zakupy inwestycyjne:
a) Zakup mobilnego urządzenia do pomiarów jakości powietrza 70.000,-
b) Kamera obrotowa monitoringu na skrzyżowaniu ul. Pułaskiego z ul. Kołobrzeską 10.000,-
c) Kamera monitoringu na skrzyżowaniu ul. Przesmyckiego i Długiej 10.000,-

Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe - 49.000 złWydatki bieżące

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 70.000 zł

1/ Wydatki bieżące	70.000,-
--------------------	----------

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

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	70.000,-
--	----------

Dział 758 – Różne rozliczenia – 6.811.655 zł

1/ Wydatki bieżące	6.811.655,-
--------------------	-------------

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

1/ Rezerwa ogólna na nieplanowane wydatki w budżecie	250.000,-
2/ Rezerwa celowa na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym	511.100,-
3/ Rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej realizowanej na podstawie zapisów art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości	60.000,-

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

Wpłata do budżetu Państwa	5.990.555,-
---------------------------	-------------

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 75.997.362 zł

1/ Wydatki bieżące	68.319.798,-
2/ Wydatki majątkowe	7.677.564,-

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – 39.131.412 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.380.408,-
2/ Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy	4.588.723,-
3/ Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1.610.000,-
4/ Realizacja projektu współfinansowanego ze środków europejskich – Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna	973.717,-
5/ Dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży uczących się na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego zgodnie z Uchwałą Rady	

Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie zmiany Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych 1.000,-

Wydatki majątkowe

a) Przebudowa i modernizacja dachu w Sz.P nr 3 50.000,-
b) Przebudowa instalacji CO i CWU w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 100.000,-
c) Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie 5.400.000,-
d) Przebudowa placu zabaw przy Sz.P Nr 3 150.000,-
e) Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna 1.877.564,-

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 2.436.969 zł

Wydatki bieżące

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

Rozdz. 80104 – Przedszkola – 18.057.816 zł

Wydatki bieżące

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

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 493.000 zł

Wydatki bieżące

Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych 493.000,-

Rozdz. 80107 - Świetlice szkolne - 2.630.723 zł

Wydatki bieżące

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

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 1.763.677 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 195.677,-
2/ Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół na terenie gminy, jak i poza gminą Konstancin-Jeziorna (gminne szkoły, szkoły i przedszkola specjalne, dowóz przez rodziców dzieci niepełnosprawnych) 1.568.000,-

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące - 3.000 zł

Wydatki bieżące

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

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 197.684 zł

Wydatki bieżące

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

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 3.132.742 zł

Wydatki bieżące

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

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

Wydatki bieżące

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

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

Wydatki bieżące

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

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność w kwocie 581.245 zł

Wydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.360.000 zł

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

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej - 20.000 zł

Wydatki bieżące:

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

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii w kwocie 105 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące związane z zakupem materiałów edukacyjnych, drobnych artykułów sportowych, spożywczych, plastycznych i innych w ramach nagród dla dzieci i młodzieży uczestniczących w organizowanych konkursach i imprezach lokalnych promujących zdrowy

styl życia. Opłaty za szkolenia, prelekcje, wykłady, spektakle i inne programy profilaktyczne. Organizacja wyjazdów terapeutycznych oraz innych imprez o charakterze kulturalno-turystycznym i sportowym, promujących zdrowy styl życia 105.000,-

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 945.000 zł

Wydatki bieżące

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

2/ Wydatki bieżące - wydatki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 155.200,-

3/ Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z programem profilaktycznym 163.000,-

Wydatki majątkowe

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

b) Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie 250.000,-

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

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 290.000 zł

Wydatki bieżące

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – 14.576.357 zł

1/ Wydatki bieżące 14.341.357,-

2/ Wydatki majątkowe 235.000,-

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

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące 11.078,-

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

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

Wydatki bieżące

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

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

Rozdz. 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 2.589.000 złWydatki bieżące

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

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

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 288.000 złWydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne - wypłata dodatków mieszkaniowych	288.000,-
--	-----------

Rozdz. 85216 – Zasilki stałe – 724.800 złWydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne	712.500,-
2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	12.300,-

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

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 6.673.709 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.817.149,-
2/ Wydatki bieżące - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej	821.560,-

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

Wydatki majątkowe:

1/ Zakupy inwestycyjne:	
a) Zakup programu komputerowego	35.000,-

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 47.826 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.600,-
2/ Wydatki bieżące	27.226,-

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

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 338.911 złWydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne - dożywianie osób ubogich oraz uczniów w szkołach	334.911,-
2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4.000,-

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

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność – 3.837.814 złWydatki bieżące

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

2/ Konstancińska Karta Seniora - zakup kart i hologramów	500,-
3/ Funkcjonowanie Klubu Senior +	177.484,-
4/ Wydatki związane ze sprzedażą węgla	3.300.000,-
5/ Prace społecznie użyteczne i ekwiwalent za odzież roboczą	139.830,-

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

Wydatki majątkowe:

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 407.397 zł

1/ Wydatki bieżące	407.397,-
--------------------	-----------

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 53.100 zł

Wydatki bieżące

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

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

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94.882,-
2/ Wydatki związane z organizacją półkolonii przez gminne szkoły	126.700,-

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

Wydatki bieżące

1/ Stypendia szkolne o charakterze socjalnym	35.000,-
--	----------

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

Wydatki bieżące

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

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność w kwocie 12.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki na organizację samorządowych konkursów muzycznych, matematycznych i polonistycznych w tym gminny konkurs „Młody Mistrz Nauki”	10.000,-
2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,-

Dział 855 – Rodzina – 8.903.395 zł

1/ Wydatki bieżące	8.903.395,-
--------------------	-------------

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze - 23.000 zł

Wydatki bieżące

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

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

1/ Składki na ubezpieczenia społeczne i różne usługi	467.960,-
2/ Świadczenia społeczne	5.159.040,-
3/ Zwroty wraz z odsetkami dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	40.800,-

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

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 2.585 złWydatki bieżące

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

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

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 290.592 złWydatki bieżące

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

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

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 94.011 złWydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne	94.011,-
--------------------------	----------

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

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 289.079 złWydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne	289.079,-
--------------------------	-----------

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

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

1/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60.000,-
---------------------------------------	----------

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

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

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 38.065.168 zł

1/ Wydatki bieżące	25.116.259,-
2/ Wydatki majątkowe	12.948.909,-

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 6.789.150 złWydatki bieżące

1/ Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	2.000.000,-
2/ Zakup i dystrybucja energii elektrycznej do przepompowni wód deszczowych	39.600,-
3/ Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej	305.550,-
4/ Konserwacja urządzeń wodnych i rowów na działkach gminnych	40.000,-
5/ Wykonanie pomiarów i weryfikacja powierzchni nieruchomości - zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przekazywane do Wód Polskich, składki członkowskie	51.000,-
6/ Badanie czystości wody rzeki Jeziorki oraz rzeki Małej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	18.000,-
7/ Badania ekohydrologiczne Łąk Oborskich	35.000,-

Wydatki majątkowe

a) Przebudowa kanału sanitarnego w ul. Bielawskiej	4.000.000,-
b) Przebudowa kanalizacji deszczowej	80.000,-
c) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego	220.000,-

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - 13.866.562 złWydatki bieżące:

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi oraz wpłaty na PPE	747.962,-
2/ Koszty materiałów biurowych, opłaty za telefony stacjonarne	4.600,-
3/ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	13.000.000,-
4/ Funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów	84.000,-
5/ Usługi w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami	20.000,-
6/ Zakup energii elektrycznej dostarczanej do GPSZOK	10.000,-

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

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

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 2.136.608 złWydatki bieżące

1/ Zakup roślin i materiałów ogrodniczych	100.000,-
2/ Konserwacja wyposażenia małej architektury w Parku Zdrojowym, usuwanie nieczystości organicznych, likwidacja siewek i podrostów drzew i krzewów, opłaty za zużytą wodę do podlewania roślinności w Parku Zdrojowym, pielęgnacja zieleni w Parku Zdrojowym, pasażach uzdrowiskowych i terenach przyległych, koszenie i grabienie trawników na terenie gminy, koszenie poboczy i rowów przydrożnych, usługi związane z utrzymaniem terenów	

zieleni (zielen niska), utrzymaniem w czystości działek gminnych, usuwaniem i nasadzeniami drzew i krzewów oraz koszeniem "Łąk Oborskich"	1.972.000,-
3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej)	64.608,-

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

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

Wydatki majątkowe

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

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

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt w kwocie 133.100 złWydatki bieżące

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

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 4.404.909 złWydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	1.000.000,-
2/ Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego:	
a) Doświetlenie dojazdu do mostu na rzece Jeziorce w Obórkach	25.953,-
b) Budowa oświetlenia drogowego we wsi Parcela	15.000,-
c) Oświetlenie uliczne w sołectwie Kawęczyn	25.215,-
d) Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	22.741,-

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 7.350.000 zł

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

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

Wydatki bieżące

1/ Opłaty za korzystanie ze środowiska 3.000,-

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 352.400 złWydatki bieżące:

1/ Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami, wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy 24.500,-
2/ Zbiórka padliny z terenu gminy (padłe i zabite zwierzęta) 18.000,-
3/ Odbiór odpadów niebezpiecznych (azbest, zużyte opony) 50.000,-
4/ usługi pocztowe związane z systemem odpadów komunalnych, aktualizacja i obsługa systemu informatycznego do prowadzenia gospodarki odpadami 96.500,-
5/ Usługi w zakresie gospodarowania odpadami 160.000,-
6/ Opłaty sądowe, postępowania egzekucyjne przeciw osobom zalegającym z opłatami 3.400,-

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność – 948.939 złWydatki bieżące:

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

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego
a) Wymiana modułu zabawowego na Placu Zabaw w Słomczynie 15.000,-
2/ Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego:
a) Poprawa estetyki i doświetlenie terenu działki przy ul Wspólnej 1/3 Bielawie 85.000,-
3/ Pozostałe wydatki majątkowe:
a) Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych 10.000,-

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie ochrony zasobów wodnych polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania na podstawie Uchwały Nr 269/VIII/20/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 września 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegającej na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6.778.005 zł

1/ Wydatki bieżące	6.478.005,-
2/ Wydatki majątkowe	300.000,-

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – 68.985 zł

Wydatki bieżące

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

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 4.779.530 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie	4.010.000,-
2/ Zakup energii elektrycznej, wody i gazu oraz odprowadzanie ścieków ze świetlic wiejskich, prace konserwacyjne i remontowe w świetlicach wiejskich i domach ludowych, zakup drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich	410.000,-
3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej)	59.530,-

Zakup wyposażenia oraz remonty świetlic wiejskich mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców tych sołectw poprzez zwiększenie dostępności świetlic wiejskich dla wszystkich mieszkańców na organizację różnego rodzaju festynów, uroczystości i spotkań wiejskich. Wyposażenie to znajdzie się na stanie majątkowym Urzędu Gminy.

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:	
a) Budowa domu ludowego w Kawęczynie	300.000,-

Rozdz. 92116 - Biblioteki - 1.600.000 zł

Wydatki bieżące

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

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność – 329.490 zł

Wydatki bieżące

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

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

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

Rozdz. 92503 – Rezerwy i pomniki przyrody - 40.000 zł

Wydatki bieżące

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

Rozdz. 92595 – Pozostała działalność – 6.700 zł

Wydatki bieżące

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

Dział 926 – Kultura fizyczna – 3.513.236 zł

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

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - 250.000 zł

Wydatki majątkowe

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

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej – 2.532.300 zł

Wydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe

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

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 555.000 zł

Wydatki bieżące

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

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność – 175.936 złWydatki bieżące

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

Źródła przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych

W 2023 roku w formie zakładu budżetowego będzie funkcjonował:

Zakład Gospodarki Komunalnej przy ul. Wareckiej 22

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

Przychody ogółem planowane są w kwocie 33.734.220,-

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

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 33.734.220,-

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

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

Rachunki dochodów samorządowych jednostek oświatowych

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

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

Uzyskane dochody własne w ww. placówki mogą przeznaczyć na:

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

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

Dochody ogółem planowane są w kwocie 3.895.370,-

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

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 3.895.370,-

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



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 603/VIII/51/2022
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Budżet na rok 2023 - DOCHODY

w złotych

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
Dochody		180 444 280,00	163 081 827,00	17 362 453,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		6 690 524,00	2 000,00	6 688 524,00
<i>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		<i>2 485 701,00</i>		<i>2 485 701,00</i>
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 485 701,00		2 485 701,00
<i>Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>4 202 823,00</i>		<i>4 202 823,00</i>
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 202 823,00		4 202 823,00
<i>Roz.01095 Pozostała działalność</i>		<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	
Dział 600 Transport i łączność		6 706 429,00	460 600,00	6 245 829,00
<i>Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	
<i>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</i>		<i>6 245 829,00</i>		<i>6 245 829,00</i>
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 245 829,00		6 245 829,00
<i>Roz.60095 Pozostała działalność</i>		<i>300 600,00</i>	<i>300 600,00</i>	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	
§ 0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		4 036 000,00	836 000,00	3 200 000,00
<i>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>4 036 000,00</i>	<i>836 000,00</i>	<i>3 200 000,00</i>
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	420 000,00	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	402 000,00	402 000,00	
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00		250 000,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
Rozdział				
§				
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 950 000,00		2 950 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
Dział 750	Administracja publiczna	568 801,00	568 801,00	
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	264 801,00	264 801,00	
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 724,00	264 724,00	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77,00	77,00	
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 000,00	304 000,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	125 000,00	
§ 0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 784,00	4 784,00	
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 784,00	4 784,00	
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 784,00	4 784,00	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	70 000,00	
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	70 000,00	70 000,00	
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 255 832,00	110 255 832,00	
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	204 000,00	204 000,00	
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	

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

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

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

Dział	Nazwa	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
Rozdział				
§				
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 675 826,00	5 675 826,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 627 000,00	5 627 000,00	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 826,00	26 826,00	
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	585,00	585,00	
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	585,00	585,00	
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	60 000,00	
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	60 000,00	
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	381 375,00	381 375,00	
§ 0830	Wpływy z usług	381 375,00	381 375,00	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 268 800,00	10 268 800,00	
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 036 000,00	10 036 000,00	
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 036 000,00	10 036 000,00	
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 000,00	77 000,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	
Roz.90095	Pozostała działalność	70 800,00	70 800,00	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	
§ 0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	

Dział	Nazwa	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
Rozdział				
§				
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa	102 000,00	102 000,00	
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 000,00	102 000,00	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	
§ 0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	
Dział 926	Kultura fizyczna	243 100,00	243 100,00	
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	243 100,00	243 100,00	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	
§ 0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 603/VIII/51/2022

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Budżet na rok 2023 - WYDATKI

w złotych

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023
Wydatki		224 406 962,00
Bieżące		176 908 647,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 677 037,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	66 807 314,00
	Dotacje bieżące	26 464 935,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 889 361,00
	Wydatki na obsługę długu	70 000,00
Majątkowe		47 498 315,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 388 315,00
	Dotacje majątkowe	460 000,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		12 336 000,00
<i>Roz.01008 Melioracje wodne</i>		<i>60 000,00</i>
Bieżące		60 000,00
	Dotacje bieżące	60 000,00
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
<i>Roz.01030 Izby rolnicze</i>		<i>11 500,00</i>
Bieżące		11 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 500,00
	§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00
<i>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		<i>3 850 000,00</i>
Majątkowe		3 850 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 850 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 299,00
	§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 485 701,00
<i>Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>8 380 000,00</i>
Majątkowe		8 380 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 380 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 177 177,00
	§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 202 823,00
<i>Roz.01095 Pozostała działalność</i>		<i>34 500,00</i>
Bieżące		34 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 500,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	24 000,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		30 000,00
<i>Roz.40095 Pozostała działalność</i>		<i>30 000,00</i>

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
Bieżące		30 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		30 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		30 000,00
Dział 600 Transport i łączność		25 041 722,00
<i>Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>9 129 000,00</i>
Bieżące		9 129 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		3 149 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 149 000,00
Dotacje bieżące		5 980 000,00
§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 980 000,00
<i>Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie</i>		<i>50 000,00</i>
Bieżące		50 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		50 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		50 000,00
<i>Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>50 000,00</i>
Bieżące		50 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		50 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		50 000,00
<i>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</i>		<i>14 081 176,00</i>
Bieżące		3 447 476,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 600,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 600,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		3 386 876,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		2 939 676,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		381 200,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		55 000,00
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000,00
Majątkowe		10 633 700,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 633 700,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 387 871,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 245 829,00
<i>Roz.60017 Drogi wewnętrzne</i>		<i>799 546,00</i>
Bieżące		734 546,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		734 546,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		734 546,00
Majątkowe		65 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		65 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00
<i>Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>		<i>247 000,00</i>
Bieżące		232 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		232 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		40 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		192 000,00
Majątkowe		15 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	685 000,00
	Bieżące	300 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	300 000,00
§ 4260	Zakup energii	300 000,00
	Majątkowe	385 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00
Dział 630	Turystyka	13 500,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
	Bieżące	10 000,00
	Dotacje bieżące	10 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
Roz.63095	Pozostała działalność	3 500,00
	Bieżące	3 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 425 280,00
Roz.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	247 050,00
	Bieżące	247 050,00
	Dotacje bieżące	247 050,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	247 050,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 959 730,00
	Bieżące	959 730,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 930,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	935 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
§ 4260	Zakup energii	40 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	654 100,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	Majątkowe	2 000 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	188 500,00
	Bieżące	188 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	188 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Roz.70095	Pozostała działalność	30 000,00
Bieżące		30 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	456 700,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	363 100,00
Bieżące		363 100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	342 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	93 600,00
Bieżące		93 600,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	89 900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 000,00
Roz.73095	Pozostała działalność	3 000,00
Bieżące		3 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	22 337 566,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	264 724,00
Bieżące		264 724,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 724,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 350,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 050,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 324,00
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	698 500,00
Bieżące		698 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	66 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	20 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	632 000,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	632 000,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 431 527,00
Bieżące		19 431 527,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 894 074,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 392 800,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	773 512,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 345 157,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 605,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 511 453,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	276 721,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	15 000,00
§ 4260	Zakup energii	700 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 343 662,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	68 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	80 700,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 370,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	885 000,00
	Bieżące	885 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	801 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	745 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	1 057 815,00
	Bieżące	969 967,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	729 967,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 500,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 675,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	448 000,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	6 642,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
	Majątkowe	87 848,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 848,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 848,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 784,00
<i>Roz.75101</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>4 784,00</i>
	Bieżące	4 784,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 784,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 229 135,00
<i>Roz.75404</i>	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>70 000,00</i>
	Bieżące	65 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	65 000,00
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	65 000,00
	Majątkowe	5 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
<i>Roz.75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>1 257 220,00</i>
	Bieżące	1 126 926,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 810,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 510,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 300,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	761 116,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 116,00
§ 4260	Zakup energii	100 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00
	Majątkowe	130 294,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 294,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 875,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 419,00
<i>Roz.75414</i>	<i>Obrona cywilna</i>	<i>4 000,00</i>
	Bieżące	4 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00
§ 4260	Zakup energii	4 000,00
<i>Roz.75415</i>	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	<i>11 700,00</i>
	Bieżące	11 700,00
	Dotacje bieżące	11 700,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 700,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	2 837 215,00
	Bieżące	2 747 215,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 198 600,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 600,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	518 615,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
§ 4260	Zakup energii	12 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	64 449,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	335 666,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	Majątkowe	90 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	49 000,00
	Bieżące	49 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	49 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	70 000,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00
	Bieżące	70 000,00
	Wydatki na obsługę długu	70 000,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	6 811 655,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	821 100,00
	Bieżące	821 100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	821 100,00
§ 4810	Rezerwy	821 100,00
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 990 555,00
	Bieżące	5 990 555,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 990 555,00
§ 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 990 555,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	75 997 362,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	39 131 412,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
Bieżące		31 553 848,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 380 408,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 030 248,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 792,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 511 570,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444 645,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 400,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 527,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 864 256,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 104 970,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 330 051,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	147 360,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 666,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	611 463,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	152 866,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 100,00
§ 4260	Zakup energii	1 387 984,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	401 860,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	41 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	847 177,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	21 848,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	5 462,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	25 780,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	52 800,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696 385,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 200,00
	Dotacje bieżące	1 610 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 610 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 389,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 389,00
Majątkowe		7 577 564,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 577 564,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 439,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 100,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 025,00
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 436 969,00
Bieżące		2 436 969,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 226 697,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 377,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 494,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 701,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 363,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 055,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 208 549,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 158,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
	Wydatki na realizację zadań statutowych	199 094,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 150,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 144,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 178,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 178,00
Roz.80104	Przedszkola	18 057 816,00
	Bieżące	18 057 816,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 682 986,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286 185,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 060,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077 478,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 374,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 731 561,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 328,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 280 280,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 124,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00
§ 4260	Zakup energii	567 300,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	75 900,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	16 450,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	335 360,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 700,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 546,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00
	Dotacje bieżące	8 027 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 027 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 550,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 550,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	493 000,00
	Bieżące	493 000,00
	Dotacje bieżące	493 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	493 000,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	2 630 723,00
	Bieżące	2 630 723,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 501 034,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 814,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 074,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 318,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 943 641,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 187,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	114 279,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 600,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 079,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 410,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 410,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 763 677,00
	Bieżące	1 763 677,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 677,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 581,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 845,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 961,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 849,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 593,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 210,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 145,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 568 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 568 000,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	3 000,00
	Bieżące	3 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 684,00
	Bieżące	197 684,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	197 684,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190 184,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 132 742,00
	Bieżące	3 132 742,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 576 156,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 520,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 346,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 635,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 505,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	543 006,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	42 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	338 700,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 196,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 010,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 580,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 580,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 018 451,00
	Bieżące	2 018 451,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 736,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 482,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 669,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	885,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	787 280,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 420,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	173 115,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 979,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 136,00
	Dotacje bieżące	838 600,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	838 600,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 550 643,00
	Bieżące	5 550 643,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 927 035,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 317,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 895,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 074 641,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 882,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	906 657,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 162,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	476 750,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	74 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 745,00
	Dotacje bieżące	700 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 951,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 951,00
Roz.80195	Pozostała działalność	581 245,00
	Bieżące	481 245,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 854,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 486,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	443 391,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	236 073,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 118,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	Majątkowe	100 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 360 000,00
<i>Roz.85149</i>	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>20 000,00</i>
	Bieżące	20 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<i>Roz.85153</i>	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>105 000,00</i>
	Bieżące	105 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	85 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
<i>Roz.85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>945 000,00</i>
	Bieżące	545 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 800,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 800,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	155 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00
§ 4260	Zakup energii	5 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	Dotacje bieżące	163 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00
	Majątkowe	400 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
<i>Roz.85195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>290 000,00</i>
	Bieżące	290 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	290 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	14 576 357,00
<i>Roz.85205</i>	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>11 078,00</i>
	Bieżące	11 078,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 078,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<i>Roz.85213</i>	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>65 219,00</i>

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
Bieżące		65 219,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	65 219,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 219,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 589 000,00
Bieżące		2 589 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 030 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	559 000,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	288 000,00
Bieżące		288 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	288 000,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	724 800,00
Bieżące		724 800,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 300,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 300,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	712 500,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	712 500,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 673 709,00
Bieżące		6 638 709,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 817 149,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 392 192,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 415,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 289,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 053,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	788 617,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 001,00
§ 4260	Zakup energii	84 900,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	41 200,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	16 400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	291 730,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 218,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 374,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 678,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 116,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 943,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 390,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	14 553,00
Majątkowe		35 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 826,00
	Bieżące	47 826,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 600,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 823,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 089,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 520,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 520,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 706,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 706,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	338 911,00
	Bieżące	338 911,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 911,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	334 911,00
Roz.85295	Pozostała działalność	3 837 814,00
	Bieżące	3 637 814,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 901,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 912,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 643,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 346,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 382 083,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 491 100,00
§ 4260	Zakup energii	60 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	825 000,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 320,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	Dotacje bieżące	20 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 830,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 030,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	136 800,00
	Majątkowe	200 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	407 397,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 100,00
	Bieżące	53 100,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
	Dotacje bieżące	53 100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 100,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	221 582,00
	Bieżące	221 582,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 882,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 534,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 318,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 730,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	126 700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 720,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 530,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	450,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00
	Bieżące	35 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 715,00
	Bieżące	85 715,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 715,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	85 715,00
Roz.85495	Pozostała działalność	12 000,00
	Bieżące	12 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
Dział 855	Rodzina	8 903 395,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	23 000,00
	Bieżące	23 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 000,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 667 800,00
	Bieżące	5 667 800,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 960,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 960,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	45 800,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 600,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 159 040,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	5 159 040,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	2 585,00
	Bieżące	2 585,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	290 592,00
	Bieżące	290 592,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 206,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 262,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 939,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 585,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 420,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 028,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 039,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 358,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 358,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	94 011,00
	Bieżące	94 011,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	94 011,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 011,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	289 079,00
	Bieżące	289 079,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	289 079,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	289 079,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00
	Bieżące	60 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	60 000,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 476 328,00
	Bieżące	2 476 328,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 930 355,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 358,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 041,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 956,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	542 473,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	257 625,00
§ 4260	Zakup energii	135 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	18 000,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 248,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 065 168,00
<i>Roz.90001</i>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>6 789 150,00</i>
	Bieżące	2 489 150,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	489 150,00
§ 4260	Zakup energii	39 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	375 550,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00
	Dotacje bieżące	2 000 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000,00
	Majątkowe	4 300 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 300 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00
<i>Roz.90002</i>	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>13 866 562,00</i>
	Bieżące	13 866 562,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747 962,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 116,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 902,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 844,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 118 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
§ 4260	Zakup energii	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 104 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
<i>Roz.90003</i>	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1 948 000,00</i>
	Bieżące	1 948 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 948 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 938 000,00
<i>Roz.90004</i>	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>2 136 608,00</i>
	Bieżące	2 136 608,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 096 608,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 608,00
§ 4260	Zakup energii	12 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 913 000,00
<i>Roz.90005</i>	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>132 500,00</i>

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
Bieżące		32 500,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		32 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		32 500,00
Majątkowe		100 000,00
Dotacje majątkowe		100 000,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt		133 100,00
Bieżące		133 100,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		133 100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		133 100,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 404 909,00
Bieżące		3 316 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		3 316 000,00
§ 4260 Zakup energii		3 000 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		310 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 000,00
Majątkowe		1 088 909,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 088 909,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 088 909,00
Roz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej		7 350 000,00
Majątkowe		7 350 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 350 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000 000,00
§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		350 000,00
Dotacje majątkowe		350 000,00
§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		350 000,00
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 000,00
Bieżące		3 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		3 000,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00
Roz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		352 400,00
Bieżące		352 400,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		352 400,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		19 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		329 500,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		1 000,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 400,00
Roz.90095 Pozostała działalność		948 939,00
Bieżące		838 939,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 532,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 698,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		373,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		58 461,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		753 907,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		45 427,00
§ 4260 Zakup energii		35 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		38 500,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	584 980,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
	Dotacje bieżące	19 500,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	Majątkowe	110 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	Dotacje majątkowe	10 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 778 005,00
<i>Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		<i>68 985,00</i>
	Bieżące	68 985,00
	Dotacje bieżące	56 985,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 985,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
<i>Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>4 779 530,00</i>
	Bieżące	4 479 530,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	469 530,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 331,00
§ 4260	Zakup energii	200 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	78 799,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	138 400,00
	Dotacje bieżące	4 010 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 010 000,00
	Majątkowe	300 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<i>Roz.92116 Biblioteki</i>		<i>1 600 000,00</i>
	Bieżące	1 600 000,00
	Dotacje bieżące	1 600 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00
<i>Roz.92195 Pozostała działalność</i>		<i>329 490,00</i>
	Bieżące	329 490,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	319 490,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 902,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	212 588,00
	Dotacje bieżące	10 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	46 700,00
<i>Roz.92503</i>	<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	<i>40 000,00</i>
Bieżące		40 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
<i>Roz.92595</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 700,00</i>
Bieżące		6 700,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
Dział 926	Kultura fizyczna	3 513 236,00
<i>Roz.92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>250 000,00</i>
Majątkowe		250 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
<i>Roz.92604</i>	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>2 532 300,00</i>
Bieżące		2 487 300,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 597 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	886 500,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
§ 4260	Zakup energii	250 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
Majątkowe		45 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
<i>Roz.92605</i>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>555 000,00</i>
Bieżące		555 000,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
	Dotacje bieżące	555 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	175 936,00
	Bieżące	175 936,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	135 936,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	92 936,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 603/VIII/51/2022

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 21 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

w złotych

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023
Wydatki		47 498 315,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		12 230 000,00
<i>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		<i>3 850 000,00</i>
§ 6050 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>1 364 299,00</i>
IR 400034 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)		1 000 000,00
IR 400033 Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (WPF)		250 000,00
IR 400039 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)		114 299,00
§ 6370 <i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>		<i>2 485 701,00</i>
IR 400034 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)		500 000,00
IR 400039 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)		1 985 701,00
<i>Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>8 380 000,00</i>
§ 6050 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>4 177 177,00</i>
IR 400034 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)		3 500 000,00
IR 400038 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)		80 000,00
IR 400033 Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (WPF)		500 000,00
IR 400039 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)		97 177,00
§ 6370 <i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>		<i>4 202 823,00</i>
IR 400034 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)		2 500 000,00
IR 400039 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)		1 702 823,00
Dział 600 Transport i łączność		11 098 700,00
<i>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</i>		<i>10 633 700,00</i>
§ 6050 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>4 387 871,00</i>
DG 400158 Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn (WPF)		250 000,00
DG 400169 Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie (WPF)		300 000,00
DG 400186 Budowa drogi gminnej - przedłużenie ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie (WPF)		1 000,00
DG 400185 Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie (WPF)		200 000,00
DG 400134 Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna		50 000,00
DG 400154 Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela (WPF)		250 000,00
DG 400142 Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna		322 000,00
DG 700021 Poprawa bezpieczeństwa przy szkołach podstawowych - skrzyżowania na wzniesieniu		57 600,00
DG 400200 Przebudowa pomostów - obiektów inżynierskich		100 000,00
DG 400155 Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej (WPF)		300 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023
DG 400157	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W) (WPF)	152 100,00
DG 400012	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	1 000,00
IR 400040	Przebudowa dróg w Czarnowie (WPF)	800 000,00
IR 400043	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego (WPF)	790 000,00
IR 400070	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą (WPF)	754 171,00
IR 400179	Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej, na odcinku od drogi 721 do ul. Chylickiej i części ul. Przyrzecze wraz z odwodnieniem do rzeki Jeziorki (WPF)	50 000,00
IR 400069	Przebudowa ulicy Uzdrowskiej wraz z infrastrukturą	10 000,00
§ 6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	6 245 829,00
IR 400070	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą (WPF)	6 245 829,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	65 000,00
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	65 000,00
DG 400194	Budowa drogi wewnętrznej (dz. nr ew. 283/2 obr. 03-32) w Konstancinie-Jeziornie	65 000,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	15 000,00
DG 400020	Zakup i montaż wiat rowerowych i przystankowych	15 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	385 000,00
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	385 000,00
DG 400178	Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach (WPF)	385 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
§ 6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 000 000,00
GN 400208	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi, w tym zakup działki pod budowę strażnicy OSP Słomczyn	2 000 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	87 848,00
Roz.75095	Pozostała działalność	87 848,00
§ 6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	50 000,00
BI 400030	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000,00
§ 6067	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	37 848,00
BI 200449	Cyfrowa Gmina	37 848,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 294,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
§ 6170	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	5 000,00
BZK 400025	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	5 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	130 294,00
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	76 875,00
DG 700024	Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie OSP Czernidła	76 875,00
§ 6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	53 419,00
SoBiel 500229	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bielawa	35 000,00
SoSłom 500111	Doposażenie OSP Słomczyn	16 419,00
SoTuro 500111	Doposażenie OSP Słomczyn	2 000,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	90 000,00
§ 6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	90 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023
	SM 400204 Kamera monitoringu na skrzyżowaniu ul. Przesmyckiego i Długiej	10 000,00
	SM 400205 Kamera obrotowa monitoringu na skrzyżowaniu ul. Pułaskiego z ul. Kołobrzeską	10 000,00
	SM 400203 Zakup mobilnego urządzenia do pomiarów jakości powietrza	70 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		7 677 564,00
<i>Roz.80101 Szkoły podstawowe</i>		<i>7 577 564,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 700 000,00
	IR 400195 Przebudowa i modernizacja dachu w Sz.P nr 3	50 000,00
	IR 400188 Przebudowa instalacji CO i CWU w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 (WPF)	100 000,00
	IR 400165 Przebudowa placu zabaw przy Sz.P Nr 3	150 000,00
	IR 400044 Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie (WPF)	4 600 000,00
	SP 4 400044 Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie (WPF)	800 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		342 439,00
	BI 400187 Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna	342 439,00
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 228 100,00
	BI 400187 Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna	1 228 100,00
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		307 025,00
	BI 400187 Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna	307 025,00
<i>Roz.80195 Pozostała działalność</i>		<i>100 000,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
	IR 400190 Wykonanie dokumentacji i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach gminnych (WPF)	100 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		400 000,00
<i>Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>400 000,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00
	IR 400136 Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie	250 000,00
	IR 400165 Przebudowa placu zabaw przy Sz.P Nr 3	150 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		235 000,00
<i>Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</i>		<i>35 000,00</i>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00
	OPS 400030 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	35 000,00
<i>Roz.85295 Pozostała działalność</i>		<i>200 000,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
	IR 400183 Budowa Dziennego Domu Seniora przy ul. Wareckiej 6 w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	200 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 948 909,00
<i>Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>4 300 000,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 300 000,00
	DG 400201 Przebudowa kanalizacji deszczowej	80 000,00
	IR 400189 Przebudowa kanału sanitarnego w ul. Bielawskiej (WPF)	4 000 000,00
	IR 400206 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego	220 000,00
<i>Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		<i>100 000,00</i>
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00
	OŚR 400004 Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	100 000,00
<i>Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>1 088 909,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 088 909,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023
DG 400007	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	1 000 000,00
SoKaw 500241	Oświetlenie uliczne w sołectwie Kawęczyn	25 215,00
SoKepOb 500035	Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	22 741,00
SoObór 500245	Doświetlenie dojazdu do mostu na rzece Jeziorce w Obórkach	25 953,00
SoPar 500038	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Parcela	15 000,00
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	7 350 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00
IR 400131	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	7 000 000,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00
IR 400001	Dotacja na inwestycje dla Zakładu Budżetowego	350 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	110 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
DG 700022	Poprawa estetyki i doświetlenie terenu działki przy ul Wspólnej 1/3 w Bielawie	85 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
SoSłom 500104	Wymiana modułu zabawowego na Placu Zabaw w Słomczynie	15 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
OŚR 400118	Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych	10 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
IR 400207	Budowa domu ludowego w Kawęczynie	300 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	295 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	250 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
IR 400136	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie	250 000,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	45 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
GOSiR 400197	Stworzenie strony internetowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji	20 000,00
GOSiR 400198	Zakup serwera	25 000,00



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 603/VIII/51/2022
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023
Wydatki		2 415 079,00
	<i>BI - Cyfrowa Gmina</i>	<i>88 315,00</i>
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4217	37 675,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4307	6 642,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4707	6 150,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6067	37 848,00
	<i>BI - Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna</i>	<i>2 326 764,00</i>
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4217	611 463,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4219	152 866,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4307	21 848,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4309	5 462,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 6067	1 228 100,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 6069	307 025,00



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 603/VIII/51/2022

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023
Wydatki		26 924 935,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		12 686 400,00
Dotacje podmiotowe		11 721 700,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		11 668 600,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		1 610 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 610 000,00
200432 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mikroszkoła Konstancin		230 000,00
200110 Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"		1 380 000,00
Roz.80104 Przedszkola		8 027 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		8 027 000,00
200118 Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole "Little Academy"		358 000,00
200107 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"		324 000,00
200431 Niepubliczne Przedszkole American Montessori Preschool		137 000,00
200108 Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"		873 000,00
200109 Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"		552 000,00
200117 Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"		975 000,00
200065 Niepubliczne Przedszkole "Mała Akademia Pana Adama"		888 000,00
200114 Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"		647 000,00
200106 Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"		596 000,00
200113 Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"		902 000,00
200115 Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"		698 000,00
200119 Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek"		511 000,00
200111 Przedszkole Montessori "No Bell"		566 000,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		493 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		493 000,00
200116 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"		164 000,00
200120 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"		182 000,00
200112 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Goodstart"		147 000,00
Roz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		838 600,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		838 600,00
200107 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"		20 000,00
200108 Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"		139 000,00
200109 Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"		240 000,00
200117 Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"		180 000,00
200106 Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"		19 600,00
200113 Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"		60 000,00
200115 Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"		120 000,00
200111 Przedszkole Montessori "No Bell"		60 000,00

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

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
§ 2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	10 000,00
200037	<i>Dotacja celowa dla stowarzyszeń</i>	10 000,00
Dział 900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	120 000,00
Roz.90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	100 000,00
§ 6230	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	100 000,00
400004	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania</i>	100 000,00
Roz.90095	<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00
§ 2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	10 000,00
200037	<i>Dotacja celowa dla stowarzyszeń</i>	10 000,00
§ 6230	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	10 000,00
400118	<i>Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych</i>	10 000,00
Dział 921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	25 000,00
Roz.92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	15 000,00
§ 2810	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>	5 000,00
200036	<i>Dotacja celowa dla fundacji</i>	5 000,00
§ 2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	10 000,00
200037	<i>Dotacja celowa dla stowarzyszeń</i>	10 000,00
Roz.92195	<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00
§ 2810	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>	4 000,00
200036	<i>Dotacja celowa dla fundacji</i>	4 000,00
§ 2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	6 000,00
200037	<i>Dotacja celowa dla stowarzyszeń</i>	6 000,00
Dział 926	<i>Kultura fizyczna</i>	555 000,00
Roz.92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	555 000,00
§ 2810	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>	5 000,00
200036	<i>Dotacja celowa dla fundacji</i>	5 000,00
§ 2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	550 000,00
200037	<i>Dotacja celowa dla stowarzyszeń</i>	50 000,00
200345	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach ustawy o sporcie</i>	500 000,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		14 238 535,00
Dotacje podmiotowe		5 610 000,00
Dział 921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	5 610 000,00
Roz.92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 010 000,00
§ 2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	4 010 000,00
200103	<i>Dotacja podmiotowa dla KDK</i>	4 010 000,00
Roz.92116	<i>Biblioteki</i>	1 600 000,00
§ 2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	1 600 000,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
	200104 Dotacja podmiotowa dla Biblioteki	1 600 000,00
Dotacje celowe		6 381 485,00
Dział 600 Transport i łączność		5 980 000,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		5 980 000,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 980 000,00
	200062 Dofinansowanie linii autobusowych - dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa (WPF)	5 800 000,00
	200063 Dofinansowanie linii autobusowych L28 - dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia z Gminą Góra Kalwaria (WPF)	180 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		359 500,00
Roz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej		350 000,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00
	400001 Dotacja na inwestycje dla Zakładu Budżetowego	350 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		9 500,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00
	200363 Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego na zadania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną na terenie ChPK	9 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		41 985,00
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		41 985,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 985,00
	200121 Dotacja celowa dla KDK na udostępnianie zwiedzającym Piętra Willi "Świt" położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie eksponatów i pamiątek po Stefanie Żeromskim	17 000,00
	700001 Dotacja celowa na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego	24 985,00
Dotacje przedmiotowe		2 247 050,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		247 050,00
Roz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		247 050,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	247 050,00
	200227 Dotacja przedmiotowa dla ZGK - dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych	247 050,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000 000,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 000 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000,00
	200439 Dotacja przedmiotowa dla ZGK - dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków	2 000 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 603/VIII/51/2022
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 21 grudnia 2022 r.



Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna

w złotych

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



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 603/VIII/51/2022

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy
Konstancin-Jeziorna

w złotych

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

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



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 603/VIII/51/2022

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Sołeckiego**

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

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
Wydatki		38 452,00
<i>Dział 750 Administracja publiczna</i>		<i>5 000,00</i>
<i>Roz.75095 Pozostała działalność</i>		<i>5 000,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00
Materiały informacyjno-promocyjne dla sołectwa Cieciszew		5 000,00
<i>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		<i>6 000,00</i>
<i>Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>6 000,00</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
Doposażenie OSP Cieciszew		6 000,00
<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		<i>12 400,00</i>
<i>Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		<i>12 000,00</i>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew		12 000,00
<i>Roz.90095 Pozostała działalność</i>		<i>400,00</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
Flagi do masztu dla sołectwa Cieciszew		400,00
<i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		<i>15 052,00</i>
<i>Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>8 052,00</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 052,00
Doposażenie świetlicy wiejskiej i ryneczku w Cieciszewie		8 052,00
<i>Roz.92195 Pozostała działalność</i>		<i>7 000,00</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
Organizacja zajęć i imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie		7 000,00
Sołectwo Ciszycza		
Wydatki		31 074,00
<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		<i>22 200,00</i>
<i>Roz.90095 Pozostała działalność</i>		<i>22 200,00</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych		18 000,00
Naprawa i konserwacja elementów wyposażenia placu sołeckiego w Ciszycy		18 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		4 200,00
Utrzymanie porządku i czystości na placu sołeckim w Ciszycy		4 200,00
<i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		<i>8 874,00</i>
<i>Roz.92195 Pozostała działalność</i>		<i>8 874,00</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 874,00
Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno - sportowych w Ciszycy		3 874,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00
Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno - sportowych w Ciszycy		5 000,00
Sołectwo Czarnów		
Wydatki		74 213,00
<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		<i>33 000,00</i>
<i>Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		<i>24 000,00</i>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na placu sołeckim w Czarnowie		12 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na placu sołeckim w Czarnowie		12 000,00
<i>Roz.90095 Pozostała działalność</i>		<i>9 000,00</i>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
	Porządkowanie i koszenie placu sołeckiego w Czarnowie	7 000,00
§ 4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 000,00
	System nawadniania na placu sołeckim w Czarnowie	2 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 213,00
Roz.92195	Pozostała działalność	8 213,00
§ 4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8 213,00
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów	8 213,00
Dział 926	Kultura fizyczna	33 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	33 000,00
§ 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	25 000,00
	Koszulki sportowe z nadrukiem dla mieszkańców sołectwa Czarnów	2 000,00
	Zakup urządzeń sportowych oraz zabawek plenerowych dla sołectwa Czarnów	23 000,00
§ 4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	8 000,00
	Naprawa urządzeń sportowych z sołectwa Czarnów	8 000,00
Sołectwo Czernidła		
Wydatki		29 425,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
§ 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00
	Doposażenie OSP Czernidła	3 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 425,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 600,00
§ 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 600,00
	Doposażenie Domu Ludowego w Czernidłach	5 600,00
Roz.92195	Pozostała działalność	20 825,00
§ 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	9 225,00
	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła	9 225,00
§ 4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	11 600,00
	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła	6 600,00
	Udział mieszkańców sołectwa Czernidła w spektaklach organizowanych przez KDK	5 000,00
Sołectwo Dębówka		
Wydatki		32 116,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 116,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	2 116,00
§ 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 116,00
	Doposażenie OSP Słomczyn	2 116,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
§ 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00
	Prace ogrodnicze na terenie sołectwa Dębówka	2 000,00
§ 4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 000,00
	Prace ogrodnicze na terenie sołectwa Dębówka	3 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
§ 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dębówce	8 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	17 000,00
§ 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	9 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023
	Doposażenie altany w Dębówce	5 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Dębówce	4 000,00
§ 4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8 000,00
	Udział mieszkańców Dębówki w spektaklach organizowanych przez KDK	8 000,00
Sołectwo Gassy		
Wydatki		34 372,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		14 000,00
§ 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	14 000,00
	Doposażenie OSP Gassy	14 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 500,00
Roz.90095 Pozostała działalność		2 500,00
§ 4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 500,00
	Utrzymanie porządku na placu zabaw w Gassach	2 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 872,00
Roz.92195 Pozostała działalność		17 872,00
§ 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 872,00
	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	8 872,00
§ 4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	3 000,00
	Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Gassy	6 000,00
Sołectwo Habdżin		
Sołectwo Kawęczyn		
Wydatki		49 215,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 215,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 000,00
§ 4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 000,00
	Pielęgnacja zieleni na działce sołectwej w Kawęczynie	10 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		25 215,00
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	25 215,00
	Oświetlenie uliczne w sołectwie Kawęczyn	25 215,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 000,00
Roz.92195 Pozostała działalność		14 000,00
§ 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 000,00
	Organizacja imprezy Mikołajkowej dla mieszkańców wsi Kawęczyn	4 000,00
§ 4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 000,00
	Organizacja imprezy „Kawęczyńskie dni rodziny”	10 000,00
Sołectwo Kawęczynek		
Wydatki		33 331,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		4 000,00
§ 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 000,00
	Doposażenie OSP Kawęczynek	4 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 500,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000,00
§ 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00
	Zakup i pielęgnacja zieleni w sołectwie Kawęczynek	2 000,00

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

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

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	Doposażenie OSP Opacz	35 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00
Roz.90095	Pozostała działalność	8 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczu	8 500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 666,00
Roz.92195	Pozostała działalność	8 666,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 666,00
	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych wiejsko-gminnych w sołectwie Opacz	8 666,00
Sołectwo Parcela		
Wydatki		56 246,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 246,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	Pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli	2 500,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Parcela	15 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	13 746,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,00
	Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Parceli	1 315,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00
	Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Parceli	7 650,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 781,00
	Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli	4 781,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	10 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	Organizacja imprez i warsztatów kulturalno-sportowych dla sołectwa Parcela	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	Organizacja imprez i warsztatów kulturalno-sportowych dla sołectwa Parcela	7 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	15 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	15 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	Montaż piłkochwyłów na placu zabaw w Parceli	15 000,00
Sołectwo Piaski		
Wydatki		27 255,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	Doposażenie OSP Cieciszew	4 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 828,00
Roz.90095	Pozostała działalność	19 828,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,00
	Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	1 736,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00
	Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	248,00

Dział	Nazwa	Plan na 2023
Rozdział		
§		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 098,00
	Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	10 098,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 746,00
	Doposażenie placu Zabaw w Piaskach	7 746,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 427,00
Roz.92195	Pozostała działalność	3 427,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 427,00
	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Piaski	3 427,00
Sołectwo Słomczyn		
Wydutki		56 419,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 419,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	16 419,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 419,00
	Doposażenie OSP Słomczyn	16 419,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	30 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie	2 200,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
	Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie	12 800,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	Wymiana modułu zabawowego na Placu Zabaw w Słomczynie	15 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn	10 000,00
Sołectwo Turowice		
Wydutki		38 105,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
	Doposażenie OSP Słomczyn	2 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	Zakup oraz pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na terenie sołectwa Turowice	2 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 105,00
Roz.92195	Pozostała działalność	34 105,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 105,00
	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, warsztatów kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców sołectwa Turowice	12 105,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, warsztatów kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców sołectwa Turowice	14 000,00
	Udział mieszkańców Turowic w spektaklach teatralnych KDK Hugonówka	8 000,00
Sołectwo Łęg		
Wydutki		38 105,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	Doposażenie OSP Czernidła	3 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu	6 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 105,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 605,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 605,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgu	3 605,00
Roz.92195	Pozostała działalność	15 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu	8 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu	4 500,00
	Udział mieszkańców sołectwa Łęg w spektaklach organizowanych przez KDK	3 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	10 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	10 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	Zakup i montaż sprzętu fitness oraz sprzętu sportowego dla sołectwa Łęg	10 000,00



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 603/VIII/51/2022
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej

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



Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 603/VIII/51/2022
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

w złotych

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



Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 603/VIII/51/2022
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

w złotych

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



Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 603/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 złotych

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023
Dochody		10 036 000,00
<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		<i>10 036 000,00</i>
<i>Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		<i>10 036 000,00</i>
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 036 000,00
Wydatki		13 866 562,00
<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		<i>13 866 562,00</i>
<i>Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		<i>13 866 562,00</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 116,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 902,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 844,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
§ 4260	Zakup energii	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 104 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00