

Projekt

z dnia 17 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NRVIII/24/2021
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 2, art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 38 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 6, art. 214 pkt 1, art. 217 ust 2 pkt 3, 5 i 8 oraz art 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 po stronie dochodów wykazanych w tabeli nr 1 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 po stronie wydatków wykazanych w tabeli nr 2 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Zmianie ulega tabela nr 2a do Uchwały budżetowej na rok 2021 - Plan wydatków majątkowych na 2021 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2021 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zmianie ulega Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na rok 2021 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków UE lub bezzwrotnych środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Zmianie ulega Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej na rok 2021 - Dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2021 rok deficyt gminy wynosić będzie 27.378.396 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 14.828.000 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 672.000 zł, pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 5.080.000 zł oraz obligacji komunalnych w wysokości 6.798.396 zł.

§ 7. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 27.378.396 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 14.828.000 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 672.000 zł,
- c) pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 5.080.000 zł,
- d) obligacji komunalnych w kwocie 6.798.396 zł.

§ 8. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie oraz obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2021 w kwocie 11.878.396 zł.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych na rok 2021

| DOCHODY | | | | |
|---|--|---|---------------------|--------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| 750 | Administracja publiczna | | 0 | 162 400 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0 | 162 400 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 162 400 |
| <i>Organ Finansowy Gminy</i> | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | | 0 | 27 908 |
| | 75801 | Część o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 27 908 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0 | 27 908 |
| <i>Organ Finansowy Gminy</i> | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 0 | 45 826 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 0 | 45 826 |
| | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0 | 45 826 |
| <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> | | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 0 | 3 584 |
| | 92116 | Biblioteki | 0 | 3 584 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 3 584 |
| <i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i> | | | | |
| 926 | Kultura fizyczna | | 0 | 21 011 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0 | 21 011 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 21 011 |
| <i>Biuro Komunikacji Społecznej</i> | | | | |
| RAZEM DOCHODY | | | 0 | 260 729 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/VIII/24/2021
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
 z dnia 24 lutego 2021 r.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych na rok 2021

| WYDATKI | | | | |
|----------------------|---|---|---------------------|--------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 0 | 50 000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0 | 50 000 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 50 000 |
| | <i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i> | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 98 500 | 98 500 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 98 500 | 98 500 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0 | 52 500 |
| | <i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i> | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 500 | 0 |
| | <i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i> | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 46 000 |
| | <i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i> | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 0 | 56 000 |
| | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | | | |
| | 80149 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 56 000 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 56 000 |
| | <i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i> | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 0 | 30 000 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0 | 30 000 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 30 000 |
| | <i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i> | | | |
| RAZEM WYDATKI | | | 98 500 | 234 500 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/VIII/24/2021
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 24 lutego 2021 r.

Tabela Nr 2a

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2021

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2021 (stan przed zmianami) | Zmiany | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania | |
|----------------------|-------|--------|------|---|--|----------|--------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2021 | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty/ pożyczki/ obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie | 2 000 000 | | 2 000 000 | 450 000 | 1 550 000 | | | Wydz. IR |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna | 900 000 | | 900 000 | 220 000 | 680 000 | | | Wydz. IR |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna | 2 970 000 | | 2 970 000 | 690 000 | 2 280 000 | | | Wydz. IR |
| 4. | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi | 600 000 | | 600 000 | 150 000 | 450 000 | | | Wydz. IR |
| 5. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek | 100 000 | | 100 000 | 40 000 | 60 000 | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 010 | | | | | 6 570 000 | 0 | 6 570 000 | 1 550 000 | 5 020 000 | 0 | 0 | x |
| 6. | 400 | 40095 | 6050 | Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych na ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 400 | | | | | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | x |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2021 (stan przed zmianami) | Zmiany | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania | |
|---------------------|-------|--------|--------------|--|--|----------|--------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2021 | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty/ pożyczki/ obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul.Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | Wydz. IR |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego | 3 000 000 | | 3 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | | Wydz. IR |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg w Czarnowie | 3 500 000 | | 3 500 000 | 870 892 | 1 957 108 | 672 000 | | Wydz. IR |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą | 3 000 000 | | 3 000 000 | 2 280 000 | 720 000 | | | Wydz. IR |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Elektrycznej | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | Wydz. IR |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Mostowej i Łącznej | 1 900 000 | | 1 900 000 | 1 900 000 | | | | Wydz. IR |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | | | Wydz. DG |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | | | Wydz. DG |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na ul. Kołobrzeskiej pomiędzy ulicą Pułaskiego a ulicą Chylicką (budżet partycypacyjny) | 37 780 | | 37 780 | 37 780 | | | | Wydz. DG |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie | 675 000 | | 675 000 | 675 000 | | | | Wydz. DG |
| 17. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie | 120 000 | | 120 000 | 120 000 | | | | Wydz. DG |
| 19. | 600 | 60017 | 6050 | Budowa łącznika między ul.Wojewódzką a ul.Rycerską | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | Wydz. IR |
| 20. | 600 | 60095 | 6050 | Budowa węzła komunikacyjnego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna | 155 000 | | 155 000 | 155 000 | | | | Wydz. DG |
| Razem dz.600 | | | | | 14 782 780 | 0 | 14 782 780 | 9 933 672 | 4 177 108 | 672 000 | 0 | x |
| 21. | 630 | 63095 | 6057 6059 | E-turystyka | 373 597 | | 373 597 | 74 720 | | | 298 877 | BKS |
| Razem dz.630 | | | | | 373 597 | 0 | 373 597 | 74 720 | 0 | 0 | 298 877 | x |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2021 (stan przed zmianami) | Zmiany | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania | |
|----------------------|-------|--------|------|---|--|----------|--------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2021 | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty/ pożyczki/ obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 22. | 700 | 70005 | 6050 | Przebudowa lokalu użytkowego w budynku przy ul.Mirkowskiej 39a na lokale mieszkalne | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 700 | | | | | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 23. | 750 | 75023 | 6050 | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ratusza | 250 000 | | 250 000 | 250 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 750 | | | | | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 24. | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa budynku OSP Gassy | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | 0 | Wydz. IR |
| 25. | 754 | 75412 | 6050 | Zdrowy ratownik - bezpieczny mieszkaniec (budżet partycypacyjny) | 61 600 | | 61 600 | 61 600 | | | | BZK |
| 26. | 754 | 75412 | 6050 | Budowa strażnicy OSP Słomczyn | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 754 | | | | | 121 600 | 0 | 121 600 | 121 600 | 0 | 0 | 0 | x |
| 27. | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie | 4 000 000 | | 4 000 000 | 1 378 712 | 2 621 288 | | | Wydz. IR |
| 28. | 801 | 80101 | 6050 | Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 do aktualnych wymagań p.poż. | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | | | Wydz. IR |
| 29. | 801 | 80101 | 6050 | Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P Nr 2 | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 801 | | | | | 4 240 000 | 0 | 4 240 000 | 1 618 712 | 2 621 288 | 0 | 0 | x |
| 30. | 855 | 85516 | 6050 | Renowacja nawierzchni placu zabaw przy gminnym żłobku | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 855 | | | | | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 31. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa | 100 000 | | 100 000 | 40 000 | 60 000 | | | Wydz. IR |
| 32. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wod-kan w ul.Muchomora | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | Wydz. IR |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2021 (stan przed zmianami) | Zmiany | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania | |
|----------------------|-------|--------|------------|--|--|----------|--------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2021 | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty/ pożyczki/ obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 33. | 900 | 90005 | 6057, 6059 | E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny | 66 858 | | 66 858 | 13 372 | | | 53 486 | Wydz. OŚR |
| 34. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | | | | Wydz. DG |
| 35. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela (środki budżetowe) | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | | | | Wydz. DG |
| 36. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska | 18 906 | | 18 906 | 18 906 | | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) |
| 37. | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe w ul. Okrzewskiej w Bielawie | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) |
| 38. | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku | 27 846 | | 27 846 | 27 846 | | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) |
| 39. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego we wsi Parcela | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) |
| 40. | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie ul. Wareckiej na terenie sołectwa Borowina | 12 000 | | 12 000 | 12 000 | | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) |
| 41. | 900 | 90017 | 6050 | Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | Wydz. IR |
| 42. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie | 40 002 | | 40 002 | 40 002 | | | | Wydz. IR (Fundusz Sołecki) |
| 43. | 900 | 90095 | 6050 | Monitoring terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | | | SM (Fundusz Sołecki) |
| 44. | 900 | 90095 | 6050 | Monitoring wsi Kawęczynek | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | SM (Fundusz Sołecki) |
| 45. | 900 | 90095 | 6050 | Siłownia plenerowa przy Placu Zabaw w Słomczynie | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | | | GOSiR (Fundusz Sołecki) |
| Razem dz. 900 | | | | | 764 612 | 0 | 764 612 | 651 126 | 60 000 | 0 | 53 486 | x |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2021 (stan przed zmianami) | Zmiany | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania | |
|---|-------|--------|------|---|--|----------|--------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2021 | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty/ pożyczki/ obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 46. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa domu sołeckiego z zagospodarowaniem terenu na działce nr 77 w Kawęczynie | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | | | | Wydz. IR |
| 47. | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | | | | Wydz. IR (Fundusz Sołecki) |
| 48. | 921 | 92195 | 6050 | Tablica pamiątkowa z okazji 80-tej rocznicy likwidacji getta w Jeziornie | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | | | Wydz. PWZ |
| Razem dz. 921 | | | | | 91 000 | 0 | 91 000 | 91 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 49. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie | 29 000 | | 29 000 | 29 000 | | | | Wydz. IR (Fundusz Sołecki) |
| 50. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 926 | | | | | 129 000 | 0 | 129 000 | 129 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| Ogółem zadania inwestycyjne na 2021 r. (I) | | | | | 27 462 589 | 0 | 27 462 589 | 14 559 830 | 11 878 396 | 672 000 | 352 363 | x |
| II. Zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 700 | 70005 | 6060 | Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | Wydz. GN |
| Razem dz. 700 | | | | | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 2. | 750 | 75095 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | BI |
| Razem dz. 750 | | | | | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 3. | 754 | 75412 | 6060 | Doposażenie OSP Gassy | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | BZK (Fundusz Sołecki) |
| 4. | 754 | 75412 | 6060 | Doposażenie OSP Bielawa | 13 830 | | 13 830 | 13 830 | | | | BZK (Fundusz Sołecki) |
| 5. | 754 | 75412 | 6060 | Doposażenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Turowic | 21 500 | | 21 500 | 21 500 | | | | BZK (Fundusz Sołecki) |
| 6. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla jednostek OSP | 0 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | | | | BZK |
| Razem dz. 754 | | | | | 45 330 | 0 | 91 330 | 91 330 | 0 | 0 | 0 | x |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2021 (stan przed zmianami) | Zmiany | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania | |
|---|-------|--------|------|--|--|----------|--------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2021 | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty/ pożyczki/ obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 7. | 855 | 85516 | 6060 | Zakup zmywarko-wyparzynki dla Gminnego Żłobka | 14 000 | | 14 000 | 14 000 | | | | GŻ |
| Razem dz. 855 | | | | | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 8. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup i montaż garażu blaszanego w sołectwie Habdzin | 15 260 | | 15 260 | 15 260 | | | | GKL (Fundusz Sołecki) |
| 9. | 900 | 90095 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w Opaczy | 32 200 | | 32 200 | 32 200 | | | | GOSiR (Fundusz Sołecki) |
| 10. | 900 | 90095 | 6060 | Doposażenie placu Zabaw w Piaskach | 12 429 | | 12 429 | 12 429 | | | | GOSiR (Fundusz Sołecki) |
| 11. | 900 | 90095 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w Ciszycy | 16 730 | | 16 730 | 16 730 | | | | GOSiR (Fundusz Sołecki) |
| Razem dz. 900 | | | | | 76 619 | 0 | 76 619 | 76 619 | 0 | 0 | 0 | x |
| Razem zakupy inwestycyjne | | | | | 2 185 949 | 0 | 2 231 949 | 2 231 949 | 0 | 0 | 0 | x |
| OGÓŁEM (I+II) | | | | | 29 648 538 | 0 | 29 694 538 | 16 791 779 | 11 878 396 | 672 000 | 352 363 | x |
| III. Pozostałe wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 600 | 60013 | 6300 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie | 267 218 | | 267 218 | 267 218 | | | | Wydz. DG |
| Razem dz. 600 | | | | | 267 218 | 0 | 267 218 | 267 218 | 0 | 0 | 0 | x |
| 2. | 754 | 75404 | 6170 | Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | | | BZK |
| 3. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych dla jednostek OSP z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | | | | BZK |
| Razem dz. 754 | | | | | 505 000 | 0 | 505 000 | 505 000 | 0 | 0 | 0 | x |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2021 (stan przed zmianami) | Zmiany | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania | |
|--|-------|--------|------|---|--|----------|--------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2021 | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty/ pożyczki/ obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 4. | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | | | Wydz. OŚR |
| 5. | 900 | 90017 | 6210 | Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK | 1 302 500 | | 1 302 500 | 1 302 500 | | | | Wydz. IR |
| 6. | 900 | 90095 | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie ochrony zasobów wodnych polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | Wydz. OŚR |
| Razem dz. 900 | | | | | 1 602 500 | 0 | 1 602 500 | 1 602 500 | 0 | 0 | 0 | x |
| 7. | 921 | 92109 | 6220 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KDK | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | Wydz. OKZ |
| 8. | 921 | 92109 | 6229 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK ("Muzeum Wycinanki Polskiej") | 1 048 695 | | 1 048 695 | 1 048 695 | | | | Wydz. OKZ |
| Razem dz. 921 | | | | | 1 148 695 | 0 | 1 148 695 | 1 148 695 | 0 | 0 | 0 | x |
| Razem pozostałe wydatki majątkowe | | | | | 3 523 413 | 0 | 3 523 413 | 3 523 413 | 0 | 0 | 0 | |
| ZBIORCZO (I+II+III) | | | | | 33 171 951 | 0 | 33 217 951 | 20 315 192 | 11 878 396 | 672 000 | 352 363 | x |
| pożyczka | | | | | | | | | 5 080 000 | | | |
| kredyt | | | | | | | | | | | | |
| obligacje | | | | | | | | | 6 798 396 | | | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/VIII/24/2021
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 24 lutego 2021 r.

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, §) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki (w zł) | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|---|---|--|---|---------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|--|--------------------|-----------|------------------------------|----|---|----|--|--|--|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego (wraz z wkładem własnym) | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2021r. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego (wkład własny do projektu) | | | | | Środki z budżetu UE i budżetu krajowego | | | | | |
| | | | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje* | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| I. | Wydatki bieżące razem: | | x | 235 670 | 85 645 | 150 025 | 235 670 | 72 771 | 0 | 0 | 72 771 | 162 899 | 162 899 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1.1 | Program: | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet II. Wzrost e-potencjału Mazowsza | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | E-turystyka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | .- | Dział 630, Rozdział 63095, § 4017, 4019 | 12 490 | 2 498 | 9 992 | 12 490 | 2 498 | 0 | 0 | 2 498 | 9 992 | 9 992 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| z tego 2021r. | .- | jw. | 12 490 | 2 498 | 9 992 | 12 490 | 2 498 | 0 | 0 | 2 498 | 9 992 | 9 992 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|--|--|---------|--------|---------|---------|--------|---|--------|--------|--------|--------|---|---|
| 1.2 | Program: | Popularyzacja wśród mieszkańców walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych gminy Konstancin-Jeziorna poprzez organizację wycieczek pieszych i rowerowych oraz spływu kajakowego | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dział 630, Rozdział 63095 § 4210, 4300, 4217, 4219, 4307, 4309 | 108 562 | 70 273 | 38 289 | 108 562 | 70 273 | 0 | 0 | 70 273 | 38 289 | 38 289 | 0 | 0 |
| z tego 2021r. | - | jw. | 108 562 | 70 273 | 38 289 | 108 562 | 70 273 | 0 | 0 | 70 273 | 38 289 | 38 289 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Program: | Powszechny dostęp do szybkiego internetu | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Oś Priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 1.1 Wylimowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Publiczny internet dla każdego w Gminie Konstancin-Jeziorna | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dział 750, Rozdział 75095 § 4307, 4309 | 64 368 | 12 874 | 51 494 | 64 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 368 | 64 368 | 0 | 0 |
| z tego 2021r. | - | jw. | 64 368 | 12 874 | 51 494 | 64 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 368 | 64 368 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Program: | Nowa pomoc społeczna w Gminie Konstancin-Jeziorna | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Nowa pomoc społeczna w Gminie Konstancin-Jeziorna | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dział 853, Rozdział 85395 §4017, 4117, 4177, 4307 | 50 250 | 0 | 50 250 | 50 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 250 | 50 250 | 0 | 0 |
| z tego 2021r. | - | jw. | 50 250 | 0 | 50 250 | 50 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 250 | 50 250 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|---|---|---------|---------|---------|---------|--------|---|---------|---------|---------|---------|---|---|---|
| II | Wydatki majątkowe razem: | x | 440 455 | 88 092 | 352 363 | 440 455 | 88 092 | 0 | 0 | 88 092 | 352 363 | 352 363 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1 | Program: | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet II. Wzrost e-potencjału Mazowsza | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | E-turystyka | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dział 630, Rozdział 63095, § 6057, 6059 | 373 597 | 74 720 | 298 877 | 373 597 | 74 720 | 0 | 0 | 74 720 | 298 877 | 298 877 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego 2021r. | .- | jw. | 373 597 | 74 720 | 298 877 | 373 597 | 74 720 | 0 | 0 | 74 720 | 298 877 | 298 877 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Program: | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet II. Wzrost e-potencjału Mazowsza | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | E-środowisko | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dział 900, Rozdział 90005, § 6057, 6059 | 66 858 | 13 372 | 53 486 | 66 858 | 13 372 | 0 | 0 | 13 372 | 53 486 | 53 486 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego 2021r. | .- | jw. | 66 858 | 13 372 | 53 486 | 66 858 | 13 372 | 0 | 0 | 13 372 | 53 486 | 53 486 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem (I+II) | | x | 676 125 | 173 737 | 502 388 | 676 125 | 160 863 | 0 | 0 | 160 863 | 515 262 | 515 262 | 0 | 0 | 0 | |

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

| Dział | Rozdz. | § | Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|------------|--------------|------|---|--|--------------|------------------|--|--------------|---------------|
| | | | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| 010 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| | 01008 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| | | 2830 | <i>Spółki Wodne</i> | | | | | | |
| | | | Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych | | | | | | 50 000 |
| 600 | | | | 0 | 0 | 5 177 218 | 0 | 0 | 0 |
| | 60004 | | | 0 | 0 | 4 910 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2310 | <i>Gmina Góra Kalwaria</i> Porozumienie z gminą Góra Kalwaria w sprawie powierzenia części zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na funkcjonowanie linii autobusowej L38 - Konstancin-Jeziorna-Baniocha-Konstancin | | | 110 000 | | | |
| | | 2310 | <i>Miasto Stołeczne Warszawa</i> Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna | | | 4 800 000 | | | |
| | 60013 | | | 0 | 0 | 267 218 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6300 | <i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i> Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne -Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie | | | 267 218 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------|----------------|---------------|----------|----------|----------------|
| 630 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 |
| 63003 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 |
| 2810 | <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i> | | | | | | |
| 2820 | <i>finansów publicznych</i> | | | | | | |
| 2830 | Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | | | | | | 28 000 |
| 700 | | 0 | 276 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70004 | | 0 | 276 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2650 | <i>Zakład Gospodarki Komunalnej, Konstancin-Jeziorna</i> Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych | | 276 900 | | | | |
| 754 | | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 560 500 |
| 75404 | | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2300 | <i>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</i> Wpłaty za służby ponadnormatywne oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji | | | | | | 50 000 |
| | Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie | | | | | | 5 000 |
| 75412 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 500 |
| | <i>Ochotnicze Straże Pożarne</i> | | | | | | 552 500 |
| 2820 | Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Konstancin-Jeziorna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 500 |
| 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych | | | | | | 500 000 |
| 75415 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 |

2820 Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

8 000

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|
| 801 | | 0 | 0 | 0 | 11 601 174 | 0 | 0 |
| 80101 | | 0 | 0 | 0 | 2 048 376 | 0 | 0 |
| | 2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori | | | | 2 048 376 | | |
| 80104 | | 0 | 0 | 0 | 7 699 480 | 0 | 0 |
| | 2540 Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki" | | | | 400 000 | | |
| | Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka" | | | | 600 000 | | |
| | Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama" | | | | 494 047 | | |
| | Niepubliczne Przedszkole "Bimbo" | | | | 750 000 | | |
| | Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell" | | | | 663 875 | | |
| | „No Bell” Przedszkole Montessori | | | | 700 000 | | |
| | Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka" | | | | 600 000 | | |
| | Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego" | | | | 617 558 | | |
| | Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio” | | | | 824 000 | | |
| | Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek" | | | | 850 000 | | |
| | Little Academy-Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne | | | | 600 000 | | |
| | Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek" | | | | 600 000 | | |
| 80106 | | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 |
| | 2540 Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart" | | | | 100 000 | | |
| | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education" | | | | 150 000 | | |
| | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina" | | | | 150 000 | | |
| 80149 | | 0 | 0 | 0 | 782 606 | 0 | 0 |
| | 2540 Niepubliczne Przedszkole "Bimbo" | | | | 55 893 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------|------------------|------------------|----------------|----------|----------------|
| | Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell" | | | | 223 571 | | |
| | „No Bell” Przedszkole Montessori | | | | 55 893 | | |
| | Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio” | | | | 55 893 | | |
| | Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka" | | | | 56 000 | | |
| | Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek" | | | | 335 356 | | |
| 80150 | | 0 | 0 | 0 | 670 712 | 0 | 0 |
| | 2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori | | | | 670 712 | | |
| 851 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 000 |
| 85154 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 000 |
| | 2810 <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u> | | | | | | |
| | 2820 <u>finansów publicznych</u> | | | | | | |
| | 2830 Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w ramach organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych patologii | | | | | | 135 000 |
| 852 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |
| 85295 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |
| | 2810 <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u> | | | | | | |
| | 2820 <u>finansów publicznych</u> | | | | | | |
| | Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | | | | | | 25 000 |
| 854 | | | | | 30 000 | | |
| 85404 | | | | | 30 000 | | |
| | 2540 Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell" | | | | 25 000 | | |
| | Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio” | | | | 5 000 | | |
| 900 | | 0 | 2 000 000 | 1 309 500 | 0 | 0 | 310 000 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------------|
| 90001 | | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2650 | <u>Zakład Gospodarki Komunalnej, Konstancin-Jeziorna</u> Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków | | 2 000 000 | | | | |
| 90005 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 6230 | <u>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania | | | | | | 200 000 |
| 90017 | | 0 | 0 | 1 302 500 | 0 | 0 | 0 |
| 6210 | <u>Zakład Gospodarki Komunalnej, Konstancin-Jeziorna</u> Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych | | | 1 302 500 | | | |
| 90095 | | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 110 000 |
| 2710 | <u>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</u> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego | | | 7 000 | | | |
| 2820 | <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | | | | | | 10 000 |
| 6230 | <u>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - gromadzenie wód opadowych i roztopowych | | | | | | 100 000 |
| 921 | | 5 049 460 | 0 | 1 382 608 | 0 | 0 | 55 000 |
| 92105 | | 0 | 0 | 233 913 | 0 | 0 | 30 000 |
| 2800 | <u>Konstanciński Dom Kultury, Konstancin-Jeziorna</u> | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|----------|------------------|----------|----------|---------------|
| | Dotacja celowa dla KDK na udostępnianie zwiedzającym pamiątek po Stefanie Żeromskim w willi "Świt" położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie | | | | | | 80 000 |
| | Dotacja celowa dla KDK na zakup obiektów zabytkowych do Galerii Kamilin | | | | | | 80 000 |
| | Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego | | | | | | 73 913 |
| 2810 | <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u> | | | | | | |
| 2820 | <u>finansów publicznych</u> | | | | | | |
| | Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | | | | | | 30 000 |
| 92109 | | 3 700 000 | 0 | 1 148 695 | 0 | 0 | 0 |
| 2480 | <u>Konstanciński Dom Kultury, Konstancin-Jeziorna</u> | | | | | | |
| | Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych | 3 700 000 | | | | | |
| 6220 | <u>Konstanciński Dom Kultury, Konstancin-Jeziorna</u> | | | | | | |
| | Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | | | | | | 100 000 |
| 6229 | <u>Konstanciński Dom Kultury, Konstancin-Jeziorna</u> | | | | | | |
| | Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | | | | | | 1 048 695 |
| 92116 | | 1 349 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2480 | <u>Biblioteka Publiczna, Konstancin-Jeziorna</u> | | | | | | |
| | Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych | 1 349 460 | | | | | |
| 92195 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |
| 2820 | <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> | | | | | | |

Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultura i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

25 000

| | | | | | | |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 000 |
| 92605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 000 |

2810 *Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora*

2820 *finansów publicznych*

Dotacje na realizację przez stowarzyszenia oraz kluby sportowe działające na terenie gminy zadań publicznych z zakresu kultura fizycznej przekazywane na podstawie Ustawy o sporcie, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

595 000

Razem wydatki

5 049 460

2 276 900

7 924 326

11 631 174

0

1 758 500

Uzasadnienie

do Uchwały Nr/VIII/24/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

| Dział | Rozdział | | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|------------|----------|------|--|--------------|----------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | | 162.400 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 162.400 |
| | | 2057 | Zwiększane są dochody bieżące związane z otrzymaną refundacją poniesionych nakładów budżetowych w roku 2020 w ramach realizowanych programów z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Rozwój usług cyfrowych w gminie Konstancin-Jeziorna”. | | 162.400 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | 27.908 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 27.908 |
| | | 2920 | Zwiększeniu ulega subwencja oświatowa dla gminy Konstancin-Jeziorna na 2021 rok na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (znak ST3.4750.2.2021) z dnia 09.02.2021r. | | 27.908 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 45.826 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | | 45.826 |
| | | 6690 | Zwiększane są dochody majątkowe gminy pochodzące ze zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne przez Zakład Gospodarki Komunalnej w roku 2020. | | 45.826 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 3.584 |
| | 92116 | | Biblioteki | | 3.584 |
| | | 2950 | Zwiększane są dochody bieżące dotyczące dokonanej przez Bibliotekę Publiczną w Konstancinie-Jeziornie z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej w roku 2020. | | 3.584 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 21.011 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 21.011 |
| | | 2950 | Zwiększane są dochody bieżące dotyczące dokonanych zwrotów przez stowarzyszenia z tytułu niewykorzystanych dotacji | | 21.011 |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|----------------|
| | | | celowych w 2020 roku w zakresie realizacji zadań publicznych związanych z kulturą fizyczną i sportem na terenie naszej gminy. | | |
| | | | Razem: | | 260.729 |

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

| Dział | Rozdział | | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|------------|----------|------|--|---------------|---------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 50.000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 50.000 |
| | | 4520 | Zwiększeniu ulegają wydatki bieżące dotyczące opłaty użytkowania wieczystego na rzecz Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Zwiększenie powyższej opłaty wynika z pisma Starostwa Powiatowego w Piasecznie z dnia 27.01.2021 r., w związku z faktem nabycia przez gminę w roku 2020 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Mostowej w obrębie 03-08 oznaczonych jako działki ew. nr 3/6, 32/2, 35, 32/1, 38/1. | | 50.000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 98.500 | 98.500 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 98.500 | 98.500 |
| | | 2820 | Zwiększane są wydatki bieżące i dotyczą wprowadzenia do budżetu nowego tytułu wydatkowego w formie dotacji celowej na rzecz OSP Konstancin-Jeziorna. Dotacja powyższa zostanie przeznaczona za zakup wyposażenia i sprzętu do pomieszczeń tej strażnicy. | | 52.500 |
| | | 4210 | Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP działających na terenie gminy. Środki te zostaną przesunięte na inne tytuły wydatkowe związane również z wyposażeniem i zakupami materiałów na rzecz tych jednostek. | 98.500 | |
| | | 6060 | Wprowadzany jest do budżetu nowy wydatek majątkowy w formie zakupu inwestycyjnego pn.: "Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla jednostek OSP". Środki te przeznaczone są na zakup zestawu urządzeń specjalistycznych dla jednostki OSP Bielawa. Pierwotnie środki w budżecie na powyższy cel zabezpieczone były w budżecie gminy na | | 46.000 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------|----------------|
| | | | 2021 rok po stronie wydatków bieżących. W związku z faktem, iż będzie to środek trwały przekraczający wartość 10.000 zł, należy zatem wprowadzić nowy wydatek inwestycyjny do budżetu gminy na 2021 rok. | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 56.000 |
| | 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 | | 56.000 |
| | | 2540 | Zwiększana jest dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych, w których to zaistniała potrzeba kształcenia specjalnego w oparciu o orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie. | | 56.000 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 30.000 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 30.000 |
| | | 2540 | Zwiększana jest dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych, w których to zaistniała potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w oparciu o orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie. | | 30.000 |
| | | | Razem: | 98.500 | 234.500 |