

UCHWAŁA NR 342/VIII/26/2021
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 12 maja 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 3, art. 4 ust. 1 pkt 2b i 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 38) oraz art. 212 ust. 1 pkt 6, art. 214 pkt 1 i 2, 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 2021 r. poz 305), 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 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 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Zmianie ulega załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Zmianie ulega tabela nr 3 do Uchwały budżetowej - Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2021 rok deficyt gminy wynosić będzie 26.261.159 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 18.316.929 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 2.192.230 zł.

§ 8. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 26.261.159 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 18.316.929 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 2.192.230 zł.

§ 9. 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 7.272.230 zł.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Agata Wilczek

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych na rok 2021

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000	226 689
		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000	0
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej</i>		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	226 689
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	226 689
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
801		Oświata i wychowanie	0	1 192 981
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	45 601
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	45 601
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
		80104 Przedszkola	0	1 101 779
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	1 101 779
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0	45 601
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	45 601
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
851		Ochrona zdrowia	0	7 848
		85195 Pozostała działalność	0	7 848
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 848
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
852		Pomoc społeczna	32 083	0
		85295 Pozostała działalność	32 083	0
	2700	dotacje na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 083	0
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		RAZEM DOCHODY	232 083	1 427 518

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych na rok 2021

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	Transport i łączność		170 000	150 000
	60016 Drogi publiczne gminne		170 000	150 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	150 000
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
700	Gospodarka mieszkaniowa		0	37 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	37 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	37 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
750	Administracja publiczna		25 000	50 000
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	0
		<i>Biuro Rady Miejskiej</i>		
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	50 000
		<i>Biuro Prawne</i>		
801	Oświata i wychowanie		169 152	2 024
	80101 Szkoły podstawowe		71 774	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 787	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		22 967	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 288	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
80104	Przedszkola		46 844	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 844	0
		<i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakątek"</i>		
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
		<i>Przedszkole nr 4 "Le na Chatka"</i>		
80113	Dowolenie uczniów do szkół		393	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		16 984	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 623	0
		<i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakątek"</i>		
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
		<i>Przedszkole nr 4 "Le na Chatka"</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 091	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 939	0
		<i>Przedszkole nr 4 "Le na Chatka"</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		7 099	2 024
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 024
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 973	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
851	Ochrona zdrowia		0	7 848
	85195	Pozostała działalność	0	7 848
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 500
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	348
		<i>Orodek Pomocy Społecznej</i>		
		<i>Strona Miejska</i>		
852	Pomoc społeczna		32 083	250 000
	85295	Pozostała działalność	32 083	250 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 083	0
		<i>Orodek Pomocy Społecznej</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	250 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		37 939	0
	85401	wieloletnie szkoły	37 939	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 014	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	54 213
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
	90095	Pozostała działalność	0	51 213
	4270	Zakup usług remontowych	0	3 213
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	0	28 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		76 613	37 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000	37 500
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Wydział O wiaty, Kultury i Zdrowia</i>		
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	30 000
		<i>Wydział O wiaty, Kultury i Zdrowia</i>		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	0	7 500
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
92195		Pozostała działalność	45 613	0
4300		Zakup usług pozostałych	45 613	0
		<i>Wydział O wiaty, Kultury i Zdrowia</i>		
926		Kultura fizyczna	0	400
92695		Pozostała działalność	0	400
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	400
		<i>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>		
RAZEM WYDATKI			510 787	588 985

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 342/VIII/26/2021
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 12 maja 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	2 250 000	750 000			Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	3 500 000		3 500 000	1 828 000	1 000 000	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	2 557 770	442 230			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	0	0				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	-20 000	655 000	655 000				Wydz. DG
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie	120 000		120 000	120 000				Wydz. DG
18.	600	60016	6050	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku - Gmina Konstancin-Jeziorna	0	150 000	150 000	150 000				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	-20 000	14 762 780	11 898 550	2 192 230	672 000	0	x
21.	630	63095	6057 6059	E-turystyka	373 597		373 597	74 720			298 877	BKS

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.
Razem dz.630					373 597	0	373 597	74 720	0	0	298 877	x
22.	700	70005	6050	Przebudowa lokalu użytkowego w budynku przy ul.Mirkowskiej 39a na lokale mieszkalne	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
23.	700	70005	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Czarnowie	0	37 000	37 000	37 000				Wydz. GKL (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 700					30 000	37 000	67 000	67 000	0	0	0	x
24.	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
25.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Gassy	20 000		20 000	20 000			0	Wydz. IR
26.	754	75412	6050	Zdrowy ratownik - bezpieczny mieszkaniec (budżet partycypacyjny)	61 600		61 600	61 600				BZK
27.	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
28.	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	4 000 000		4 000 000	4 000 000				Wydz. IR
29.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 do aktualnych wymagań p.poż.	200 000		200 000	200 000				Wydz. IR
30.	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	4 240 000	0	0	0	x
31.	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Senior + 2021 przy ul. Anny Walentynowicz w gminie Konstancin-Jeziorna	0	250 000	250 000	250 000				Wydz. IR
Razem dz. 852					0	250 000	250 000	250 000	0	0	0	x
32.	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
33.	900	90001	6050	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa	100 000		100 000	40 000	60 000			Wydz. IR
34.	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.
35.	900	90005	6057, 6059	E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	66 858		66 858	13 372			53 486	Wydz. OŚR
36.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	300 000		300 000	300 000				Wydz. DG
37.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela (środki budżetowe)	60 000		60 000	60 000				Wydz. DG
38.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	18 906		18 906	18 906				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
39.	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w ul. Okrzewskiej w Bielawie	10 000		10 000	10 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
40.	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)
41.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Parcela	30 000		30 000	30 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
42.	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Wareckiej na terenie sołectwa Borowina	12 000		12 000	12 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
43.	900	90017	6050	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
44.	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)
45.	900	90095	6050	Monitoring terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie	4 000		4 000	4 000				SM (Fundusz Sołecki)
46.	900	90095	6050	Monitoring wsi Kawęczynek	20 000		20 000	20 000				SM (Fundusz Sołecki)
47.	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.
48.	921	92109	6050	Budowa domu sołeckiego z zagospodarowaniem terenu na działce nr 77 w Kawęczynie	70 000		70 000	70 000				Wydz. IR
49.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu	6 000		6 000	6 000				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
50.	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
51.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie	29 000		29 000	29 000				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
52.	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	267 000	27 729 589	19 432 996	7 272 230	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	46 000		46 000	46 000				BZK
Razem dz. 754					91 330	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					2 231 949	0	2 231 949	2 231 949	0	0	0	x
OGÓŁEM (I+II)					29 694 538	267 000	29 961 538	21 664 945	7 272 230	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
7.	900	90095	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji przez ROD "Papyrus 1" w zakresie wymiany skrzynek elektrycznych	0	20 000	20 000	20 000				Wydz. DG
Razem dz. 900					1 602 500	20 000	1 622 500	1 622 500	0	0	0	x
8.	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KDK	100 000		100 000	100 000				Wydz. OKZ
9.	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	20 000	3 543 413	3 543 413	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					33 217 951	287 000	33 504 951	25 208 358	7 272 230	672 000	352 363	x
pożyczka								5 080 000				
kredyt												
obligacje								2 192 230				

* 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)

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 <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
	2820 <i>finansów publicznych</i>						
	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 <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
	2820 <i>finansów publicznych</i>						
	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	330 000

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	130 000
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
6230	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji przez ROD "Papyrus 1" w zakresie wymiany skrzynek elektrycznych						20 000
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	3 670 000					
2800	<u>Konstanciński Dom Kultury, Konstancin-Jeziorna</u>						
	Dotacja celowa na pokrycie zniżek przyznawanych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna dla rodzin wielodzietnych	30 000					
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	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	0	595 000
92605		0	0	0	0	0	0	595 000
2810	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u>							
2820	<u>finansów publicznych</u> 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	0	1 778 500

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 342/VIII/26/2021
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 12 maja 2021 r.

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2021

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				bieżące	majątkowe	
801 Oświata i wychowanie	0	2 257 798	2 257 798	0	0	0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	2 205 798	2 205 798	0	0	
Przedszkole nr 1 - Dochody wydzielone	0	147 700	147 700	0	0	
Przedszkole nr 2 - Dochody wydzielone	0	251 129	251 129	0	0	
Przedszkole nr 3 - Dochody wydzielone	0	193 300	193 300	0	0	
Przedszkole nr 4 - Dochody wydzielone	0	245 210	245 210	0	0	
Szkoła Podstawowa Nr 1 - Dochody wydzielone	0	512 800	512 800	0	0	
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	501 850	501 850	0	0	
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	251 544	251 544	0	0	
Szkoła Podstawowa Nr 5 - Dochody wydzielone	0	102 265	102 265	0	0	
80195 Pozostała działalność	0	52 000	52 000	0	0	
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	52 000	52 000	0	0	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2021

Dział				Plan 2021	z tego:	
Rozdział		Nazwa	bieżące		majątkowe	
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność			49 556	49 556	0
60016	Drogi publiczne gminne			49 556	49 556	0
4270	Zakup usług remontowych			49 556	49 556	0
	<i>500022 Remont drogi gminnej wzdłuż południowej granicy działki nr 122/1 w sołectwie Obórki</i>			22 056	22 056	0
	<i>500023 Naprawa i utwardzenie tłucznem drogi gminnej w Bielawie (tzw. Dębowy Rów)</i>			15 000	15 000	0
	<i>500024 Wykonanie remontu poboczy ul. Zaleśnej w Borowinie</i>			12 500	12 500	0
700	Gospodarka mieszkaniowa			37 000	0	37 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			37 000	0	37 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			37 000	0	37 000
	<i>500100 Ogrodzenie działki gminnej w Czarnowie</i>			37 000	0	37 000
750	Administracja publiczna			2 500	2 500	0
75095	Pozostała działalność			2 500	2 500	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500	2 500	0
	<i>500017 Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych dla sołectwa Cieciszew</i>			2 500	2 500	0

Dział		Nazwa	Plan 2021	z tego:		
Rozdział				bieżące	majątkowe	
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			73 315	27 985	45 330
75412	Ochotnicze straże pożarne			73 315	27 985	45 330
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27 985	27 985	0
	500016 Dopuszczenie OSP Cieciszew			4 000	4 000	0
	500018 Dopuszczenie OSP Konstancin-Jeziorna			4 500	4 500	0
	500020 Dopuszczenie OSP Gassy			5 500	5 500	0
	500025 Dopuszczenie OSP Bielawa			11 700	11 700	0
	500026 Dopuszczenie OSP Czernidła			2 285	2 285	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			45 330	0	45 330
	500020 Dopuszczenie OSP Gassy			10 000	0	10 000
	500025 Dopuszczenie OSP Bielawa			13 830	0	13 830
	500027 Dopuszczenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Turowic			21 500	0	21 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			5 500	5 500	0
85495	Pozostała działalność			5 500	5 500	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	500	0
	500028 Organizacja warsztatów w Cieciszewie			500	500	0
4300	Zakup usług pozostałych			5 000	5 000	0
	500028 Organizacja warsztatów w Cieciszewie			2 000	2 000	0
	500029 Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Gassy			3 000	3 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			371 258	126 885	244 373
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			30 608	30 608	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 108	7 108	0
	500005 Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw w Czarnowie			3 000	3 000	0
	500030 Pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na placu sołectkim w Parceli			1 297	1 297	0
	500031 Poprawa estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie			811	811	0
	500032 Zakup oraz pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na terenie sołectwa Turowice			2 000	2 000	0

Dział		Nazwa	Plan 2021	z tego:	
Rozdział				bieżące	majątkowe
§					
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych	23 500	23 500	0
		<i>500005 Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw w Czarnowie</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
		<i>500033 Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
		<i>500034 Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Łęg</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>0</i>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 752	0	98 752
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 752	0	98 752
		<i>500035 Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska</i>	<i>18 906</i>	<i>0</i>	<i>18 906</i>
		<i>500036 Oświetlenie drogowe w ul. Okrzewskiej w Bielawie</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
		<i>500037 Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku</i>	<i>27 846</i>	<i>0</i>	<i>27 846</i>
		<i>500038 Budowa oświetlenia drogowego we wsi Parcela</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
		<i>500039 Oświetlenie ul. Wareckiej na terenie sołectwa Borowina</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>
90095		Pozostała działalność	241 898	96 277	145 621
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 825	4 825	0
		<i>500001 Porządkowanie i koszenie Placu Zabaw w sołectwie Czarnów</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>500040 Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie</i>	<i>1 222</i>	<i>1 222</i>	<i>0</i>
		<i>500041 Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach</i>	<i>877</i>	<i>877</i>	<i>0</i>
		<i>500042 Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Parceli</i>	<i>1 001</i>	<i>1 001</i>	<i>0</i>
		<i>500043 Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy</i>	<i>1 078</i>	<i>1 078</i>	<i>0</i>
		<i>500044 Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu</i>	<i>647</i>	<i>647</i>	<i>0</i>
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689	689	0
		<i>500040 Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie</i>	<i>174</i>	<i>174</i>	<i>0</i>
		<i>500041 Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>0</i>
		<i>500042 Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Parceli</i>	<i>143</i>	<i>143</i>	<i>0</i>
		<i>500043 Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy</i>	<i>154</i>	<i>154</i>	<i>0</i>
		<i>500044 Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu</i>	<i>93</i>	<i>93</i>	<i>0</i>

Dział		Nazwa	Plan 2021	z tego:	
Rozdział				bieżące	majątkowe
§					
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 053	28 053	0
		<i>500001 Porządkowanie i koszenie Placu Zabaw w sołectwie Czarnów</i>	0	0	0
		<i>500040 Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie</i>	7 104	7 104	0
		<i>500041 Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach</i>	5 098	5 098	0
		<i>500042 Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Parceli</i>	5 823	5 823	0
		<i>500043 Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy</i>	6 268	6 268	0
		<i>500044 Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu</i>	3 760	3 760	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 297	31 297	0
		<i>500045 Flagi do masztu dla sołectwa Cieciszew</i>	400	400	0
		<i>500046 Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli</i>	3 100	3 100	0
		<i>500047 Zakup kosi spalinowej z osprzętem dla sołectwa Obory</i>	3 791	3 791	0
		<i>500048 Doposażenie altany w Dębówce</i>	9 500	9 500	0
		<i>500065 Zakup przenośnego obiektu gospodarczego w Kępie Okrzewskiej</i>	5 000	5 000	0
		<i>500092 Doposażenie Placu Zabaw w Słomczynie</i>	2 506	2 506	0
		<i>500093 Zakup i montaż sprzętu fitness na terenie gminnym przy świetlicy wiejskiej w Łęgu</i>	7 000	7 000	0
4270		Zakup usług remontowych	11 213	11 213	0
		<i>500050 Remont ogrodzenia na działce gminnej pomiędzy terenem OSP Bielawa a działką nr. 643/1</i>	5 000	5 000	0
		<i>500051 Remont altany w Dębówce</i>	4 000	4 000	0
		<i>500102 System nawadniania na Placu Zabaw w Czarnowie</i>	2 213	2 213	0
4300		Zakup usług pozostałych	20 200	20 200	0
		<i>500001 Porządkowanie i koszenie Placu Zabaw w sołectwie Czarnów</i>	7 700	7 700	0
		<i>500046 Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli</i>	3 000	3 000	0
		<i>500055 Wykonanie robót brukarskich w Dębówce</i>	6 500	6 500	0
		<i>500101 Tablice informacyjne na Plac Zabaw w Czarnowie</i>	3 000	3 000	0

Dział				Plan 2021	z tego:	
Rozdział		Nazwa	§		bieżące	majątkowe
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 002	0	69 002
		500053 Monitoring terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie		4 000	0	4 000
		500054 Monitoring wsi Kawęczynek		20 000	0	20 000
		500056 Budowa placu zabaw, słowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie		40 002	0	40 002
		500095 Siłownia plenerowa przy Placu Zabaw w Słomczynie		5 000	0	5 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		76 619	0	76 619
		500052 Zakup i montaż garażu blaszanego w sołectwie Habdzin		15 260	0	15 260
		500096 Doposażenie placu zabaw w Opaczy		32 200	0	32 200
		500097 Doposażenie placu Zabaw w Piaskach		12 429	0	12 429
		500098 Doposażenie placu zabaw w Ciszycy		16 730	0	16 730
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		238 163	232 163	6 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		43 303	37 303	6 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		37 303	37 303	0
		500019 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielawie		8 000	8 000	0
		500049 Zakup rzutnika z projektorem multimedialnym do świetlicy wiejskiej w Dębówce		3 500	3 500	0
		500057 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Piaskach		5 067	5 067	0
		500058 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgu		1 536	1 536	0
		500059 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassac		2 000	2 000	0
		500060 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kawęczynku		2 000	2 000	0
		500061 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cieciszewie		5 000	5 000	0
		500062 Zakup ekranu i projektora dla sołectwa Kawęczynek		3 000	3 000	0
		500063 Środki czystości do świetlicy wiejskiej w Cieciszewie		1 000	1 000	0
		500064 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kępie Okrzewskiej		2 000	2 000	0
		500066 Zakup grilla gazowego oraz sprzętu muzycznego dla sołectwa Czernidła		4 200	4 200	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000	0	6 000
		500067 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu		6 000	0	6 000
92195		Pozostała działalność		194 860	194 860	0

Dział				Plan 2021	z tego:	
Rozdział		Nazwa			bieżące	majątkowe
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		50 954	50 954	0
	500068	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska		3 000	3 000	0
	500069	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy		5 518	5 518	0
	500070	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa		4 000	4 000	0
	500071	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła		7 076	7 076	0
	500072	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn		5 000	5 000	0
	500073	Organizacja imprez i warsztatów kulturalno-sportowych dla sołectwa Parcela		2 000	2 000	0
	500074	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, warsztatów kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców sołectwa Turowice		9 536	9 536	0
	500075	Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno - sportowych w Ciszycy		3 211	3 211	0
	500077	Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór		4 000	4 000	0
	500078	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn		1 500	1 500	0
	500079	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu		4 000	4 000	0
	500080	Zakup elementów stroju ludowego dla zespołu Jarzębina Czerwona z sołectwa Kawęczynek		500	500	0
	500081	Organizacja zabawy Mikołajkowej we wsi Kawęczynek		1 613	1 613	0

Dział				Plan 2021	z tego:	
Rozdział		Nazwa			bieżące	majątkowe
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych		143 906	143 906	0
	500068	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska		8 500	8 500	0
	500069	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy		3 000	3 000	0
	500070	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa		5 749	5 749	0
	500071	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła		6 500	6 500	0
	500072	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn		9 000	9 000	0
	500073	Organizacja imprez i warsztatów kulturalno-sportowych dla sołectwa Parcela		2 000	2 000	0
	500074	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, warsztatów kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców sołectwa Turowice		9 000	9 000	0
	500075	Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno - sportowych w Ciszyca		6 000	6 000	0
	500076	Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny		4 000	4 000	0
	500077	Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór		26 000	26 000	0
	500078	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn		15 000	15 000	0
	500079	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu		4 000	4 000	0
	500082	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych wiejsko-gminnych w sołectwie Opacz		3 608	3 608	0
	500083	Udział mieszkańców Turowic w spektaklach teatralnych KDK Hugonówka		6 000	6 000	0
	500085	Udział mieszkańców sołectwa Czernidła w spektaklach organizowanych przez KDK		5 000	5 000	0
	500086	Organizacja zajęć i imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie		3 356	3 356	0
	500087	Udział w spektaklach teatralnych w Hugonówce mieszkańców Okrzeszyna		14 652	14 652	0
	500088	Organizacja spektakli teatralnych w KDK Hugonówka dla mieszkańców sołectwa Kępa Okrzewska		7 294	7 294	0
	500089	Udział mieszkańców sołectwa Łęg w spektaklach organizowanych przez KDK		2 000	2 000	0
	500090	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Dębówce		3 247	3 247	0
926	Kultura fizyczna			39 400	10 400	29 000
92601	Obiekty sportowe			29 000	0	29 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 000	0	29 000
		500091 Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie		29 000	0	29 000
92695	Pozostała działalność			10 400	10 400	0

Dział				Plan 2021	z tego:	
Rozdział		Nazwa			bieżące	majątkowe
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	0
			<i>500099 Zakup siatek do bramek do piłki nożnej na Plac Zabaw w Czarnowie</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>
4300			Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0
			<i>500094 Zajęcia edukacyjne i sportowe dla mieszkańców sołectwa Obory</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
RAZEM WYDATKI				816 692	454 989	361 703

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 342/VIII/26/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200.000	226.689
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	200.000	
		0430	Zmniejszeniu ulegają planowane dochody budżetowe związane z wpływami z opłaty targowej i zmniejszenie tych dochodów wynika z art. 31zzm ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym to powyższym przepisem od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).	200.000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		226.689
		2680	Zwiększane są dochody budżetowe gminy z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. opłaty targowej. Środki te zostały przekazane na rachunek gminy z rachunku pomocniczego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego dysponentem jest Minister Finansów,		226.689

			Funduszy i Polityki Regionalnej.		
801			Oświata i wychowanie		1.192.981
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		45.601
		2030	Zwiększane są dochody bieżące na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 22 z dnia 11.03.2021r. (pismo-znak WF-I.3112.15.3.2021 z 15.03.2021r.) w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.		45.601
	80104		Przedszkola		1.101.779
		2030	Zwiększane są dochody bieżące na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 22 z dnia 11.03.2021r. (pismo-znak WF-I.3112.15.3.2021 z 15.03.2021r.) w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.		1.101.779
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		45.601
		2030	Zwiększane są dochody bieżące na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 22 z dnia 11.03.2021r. (pismo-znak WF-I.3112.15.3.2021 z 15.03.2021r.) w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.		45.601
851			Ochrona zdrowia		7.848
	85195		Pozostała działalność		7.848
		0970	Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego (znak WNP-III.021.1.2021) z dnia 14.01.2021r. wprowadzane są po stronie dochodów środki finansowe na realizację Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Środki te przeznaczone są na zapewnienie transportu do punktów szczepień osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do tych punktów oraz na zorganizowanie telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.		7.848
852			Pomoc społeczna	32.083	
	85295		Pozostała działalność	32.083	

		2700	Zmniejszeniu ulegają dochody bieżące jakie gmina Konstancin-Jeziorna otrzymała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2. Powyższe środki przeznaczone były na realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów, w szczególności na dostarczenie zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej w okresie styczeń - marzec br. Zmniejszenie tych środków wynika z ogólnego małego zainteresowania tą formą pomocy na rzecz seniorów w naszej gminie.	32.083	
			Razem:	232.083	1.427.518

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność	170.000	150.000
	60016		Drogi publiczne gminne	170.000	150.000
		6050	Zmniejszeniu ulega finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie" (kwota 20.000 zł) i wynika to z rozstrzygniętego postępowania przetargowego na przebudowę powyższej ulicy w kwocie niższej niż to było zaplanowane w budżecie na 2021 rok. Ponadto z uwagi na zmianę charakteru realizacji inwestycji wspólnie z gminą Piaseczno, zadanie pn.: "Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna (kwota 150.000 zł) zostaje zmienione na nazwę "Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna" również w takiej samej kwocie.	170.000	150.000
700			Gospodarka mieszkaniowa		37.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		37.000
		6050	Na wniosek sołectwa wsi Czarnów zwiększane są środki budżetowe (wydatki inwestycyjne) dotyczące przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu		37.000

			sołectwie tej wsi pn.: "Ogrodzenie działki gminnej w Czarnowie". W ramach tego przedsięwzięcia ogrodzona zostanie działka gminna nr 140 na terenie Czarnowa. Ogrodzenie będzie wykonane z systemów modułowych wraz z bramą i trzema furtkami.		
750			Administracja publiczna	25.000	50.000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25.000	
		4170	Zmniejszane są środki na usługi prawne w ramach umowy zlecenia/umowy o dzieło dotyczących usług prawnych świadczonych na rzecz Biura Rady Miejskiej i radnych Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Środki te zostaną przeniesione do innej pozycji budżetowej.	25.000	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50.000
		4300	Zwiększone zostają środki budżetowe dotyczące świadczonych usług prawnych przez niezależne kancelarie prawne. Dotychczas usługi te były świadczone w zakresie zamówień publicznych i planowania przestrzennego. W trakcie prac nad omawianiem projektu budżetu jak i już na początku tego roku budżetowego nastąpiła potrzeba wyłonienia niezależnej kancelarii prawnej do obsługi Biura Rady Miejskiej oraz pomocy prawnej dla radnych Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Dotychczasowe środki przeznaczone na powyższy cel były niewystarczające. Dlatego też zwiększenie środków budżetowych na usługach dotyczących świadczonych usług prawnych na rzecz Urzędu, pozwoli gminie rozpocząć procedurę wyłonienia kancelarii obsługującej kompleksowo Biuro Rady Miejskiej i porad prawnych dla radnych Rady Miejskiej.		50.000
801			Oświata i wychowanie	169.152	2.024
	80101		Szkoły podstawowe	71.774	
		4040 4110 4120	Zmniejszeniu ulegają środki budżetowe dotyczące niewykorzystanego w całości, a wypłaconego w szkołach podstawowych dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od tego wynagrodzenia za rok 2020.	71.774	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22.967	

		4040 4110 4120	Zmniejszeniu ulegają środki budżetowe dotyczące niewykorzystanego w całości, a wypłaconego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od tego wynagrodzenia za rok 2020.	22.967	
	80104		Przedszkola	46.844	
		4040	Zmniejszeniu ulegają środki budżetowe dotyczące niewykorzystanego w całości, a wypłaconego w przedszkolach dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020.	46.844	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	393	
		4040	Zmniejszeniu ulegają środki budżetowe dotyczące niewykorzystanego w całości, a wypłaconego dla obsługi dowozu uczniów do szkół dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020.	393	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16.984	
		4040 4110 4120	Zmniejszeniu ulegają środki budżetowe dotyczące niewykorzystanego w całości, a wypłaconego dla personelu stołówek szkolnych i przedszkolnych dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od tego wynagrodzenia za rok 2020.	16.984	
	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	3.091	
		4040 4110 4120	Zmniejszeniu ulegają środki budżetowe dotyczące niewykorzystanego w całości, a wypłaconego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od tego wynagrodzenia za rok 2020.	3.091	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7.099	2.024
		4010	Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczy zostają zwiększone środki budżetowe na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych. Środki budżetowe zapewnione w uchwale		2.024

			budżetowej na 2021 rok okazują się niewystarczające.		
		4040 4110 4120	Zmniejszeniu ulegają środki budżetowe dotyczące niewykorzystanego w całości, a wypłaconego w szkołach podstawowych dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od tego wynagrodzenia za rok 2020.	7.099	
851			Ochrona zdrowia		7.848
	85195		Pozostała działalność		7.848
		4010 4210	Zwiększane są wydatki bieżące gminy w związku z otrzymanymi środkami finansowymi z budżetu państwa za okres styczeń-marzec br. na zapewnienie transportu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 dla osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do tych punktów oraz na zorganizowanie telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia).		7.848
852			Pomoc społeczna	32.083	250.000
	85295		Pozostała działalność	32.083	250.000
		4010	Zmniejszane są środki budżetowe na realizację wydatków związanych z realizacją usług wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2. Zmniejszenie tych wydatków dotyczy okresu styczeń-marzec br.	32.083	
		6050	Wprowadzany jest do budżetu nowy wydatek inwestycyjny pn.: "Utworzenie Klubu Senior + 2021 przy. ul. Anny Walentynowicz w gminie Konstancin-Jeziorna". Powyższy wydatek inwestycyjny wprowadzany jest w związku z koniecznością utworzenia na terenie gminy Konstancin-Jeziorna miejsca spotkań dla seniorów.		250.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37.939	
	85401		Świetlice szkolne	37.939	
		4040 4110 4120	Zmniejszeniu ulegają środki budżetowe dotyczące niewykorzystanego w całości, a wypłaconego w świetlicach szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od tego wynagrodzenia za rok 2020.	37.939	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		54.213
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3.000
		4210	Na wniosek sołectwa wsi Czarnów zwiększane są środki budżetowe dotyczące przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołectkiego tej wsi pn.: "Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw w Czarnowie". Sołectwo w związku z pandemią COVID-19 zrezygnowało z realizacji innego przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego wsi Czarnów.		3.000
	90095		Pozostała działalność		51.213
		4270	Na wniosek sołectwa wsi Dębówka zwiększane są środki budżetowe dotyczące przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołectkiego tej wsi pn.: "Remont altany w Dębówce" (kwota 1.000 zł). Środki ujęte w budżecie gminy na rok 2021 na wniosek zebrania wiejskiego są niewystarczające by pokryć wszystkie konieczne prace przy naprawie tej altany. Ponadto na wniosek sołectwa wsi Czarnów wprowadzane jest do budżetu przedsięwzięcie w ramach funduszu sołectkiego tej wsi pn.: "System nawadniania na Placu Zabaw w Czarnowie" (kwota 2.213 zł). W ramach tego przedsięwzięcia będą wymienione elementy istniejącego nawodnienia.		3.213
		4300	Zwiększone zostają środki budżetowe na usługi związane ze znakowaniem psów z terenu gminy (czipowanie) - kwota 5.000 zł oraz na usługi dotyczące kastracji i sterylizacji zwierząt z terenu gminy w ramach akcji "Tańsze kastracje i sterylizacje" - kwota 20.000 zł. Potrzeba zwiększenia finansowania powyższych usług wynika z dużego już zaangażowania posiadanych w budżecie środków finansowych na powyższe usługi w I kw. br. By dalej gmina mogła kontynuować opisane działania w sposób ciągły i na wysokim poziomie, niezbędne jest zwiększenie środków budżetowych w budżecie na 2021 rok. Ponadto na wniosek sołectwa wsi Czarnów wprowadzane jest do budżetu przedsięwzięcie w ramach funduszu sołectkiego tej wsi pn.: "Tablice informacyjne na Plac Zabaw w Czarnowie" (kwota 3.000 zł).		28.000

		6230	Do budżetu wprowadzany jest nowy wydatek majątkowy pn.: "Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji przez ROD "Papyrus 1" w zakresie wymiany skrzynek elektrycznych". Dotacja ta jest wprowadzona do budżetu gminy na wniosek Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Papyrus 1", który ubiegać się będzie również o dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Mazowiecki Instrument Działkowców Mazowsze 2021" z Urzędu Marszałkowskiego. Gmina przeznaczy dotację celową na wymianę wyeksploatowanych skrzynek elektrycznych na głównych alejach ogródków działkowych przy ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie.		20.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76.613	37.500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31.000	37.500
		2480	Zmniejszana jest dotacja podmiotowa dla Konstancińskiego Domu Kultury, która wobec trwającej pandemii COVID-19 nie będzie w całości wykorzystana w I półroczu br.	30.000	
		2800	Wprowadzana jest do budżetu gminy dotacja celowa na pokrycie zniżek przyznawanych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna dla rodzin wielodzietnych. Wydatki związane z tymi ulgami nie mogą być finansowane z dotacji podmiotowej tylko z dotacji celowej.		30.000
		4210	Na wniosek sołectwa wsi Dębówka zmniejszono środki finansowe przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołectkiego pn.: "Zakup rzutnika z projektorem multimedialnym do świetlicy wiejskiej w Dębówce". Sołectwo przeznacza środki budżetowe na realizację innego przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołectkiego wsi Dębówka w 2021 roku.	1.000	
		4300	Wprowadzany jest do budżetu nowy wydatek bieżący dotyczący wykonania audytu energetycznego w willi "Gryf". Wykonanie powyższego audytu jest niezbędne dla spełnienia warunków dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie		7.500

			jakie gmina uzyskała w roku 2020 na termomodernizację tego budynku.		
	92195		Pozostała działalność	45.613	
		4300	Na wniosek sołectwa wsi Czarnów zmniejszane są środki finansowe przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołectkiego pn.: "Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów". Sołectwo z uwagi na pandemię COVID-19 odstępuje od realizacji tego przedsięwzięcia przeznaczając niewykorzystane środki na inne możliwe do realizacji w 2021 roku.	45.613	
926			Kultura fizyczna		400
	92695		Pozostała działalność		400
		4210	Na wniosek sołectwa wsi Czarnów wprowadzane jest do budżetu przedsięwzięcie w ramach funduszu sołectkiego tej wsi pn.: "Zakup siatek do bramek do piłki nożnej na Plac Zabaw w Czarnowie".		400
			Razem:	510.787	588.985