

Projekt

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NRVIII/31/2021
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 8 września 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 2021 r., poz. 1372), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 4 ust. 1 pkt 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 3, 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 z późn. 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 - 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 tabela nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2021 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmianie ulega Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2021 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2021 rok deficyt gminy wynosić będzie 21.862.190 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 2.873.261 zł.

§ 9. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 21.862.190 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 2.873.261 zł.

§ 10. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie oraz NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2021 w kwocie 2.873.261 zł.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 13. 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	30 450
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	30 450
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	30 450
	<i>Organ Finansowy Gminy</i>			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		226 689	226 689
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 689	226 689
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	226 689
	<i>Organ Finansowy Gminy</i>			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	226 689	0
	<i>Organ Finansowy Gminy</i>			
758	Różne rozliczenia		0	116 184
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	116 184
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	61 501
	<i>Organ Finansowy Gminy</i>			
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	1 230
	<i>Organ Finansowy Gminy</i>			
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	27 899
	<i>Organ Finansowy Gminy</i>			
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	25 554
	<i>Organ Finansowy Gminy</i>			
801	Oświata i wychowanie		0	13 000
	80104	Przedszkola	0	13 000
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	12 000
	<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000
	<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
851	Ochrona zdrowia		25 976	38 150
	85195	Pozostała działalność	25 976	38 150
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 976	0
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	38 150
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
852	Pomoc społeczna		26 000	26 000
	85295	Pozostała działalność	26 000	26 000
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	26 000
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 000	0
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		53 486	29 453
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 486	0
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 486	0
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	9 453
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	9 453
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
	90095	Pozostała działalność	0	20 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
RAZEM DOCHODY			332 151	479 926

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 651 453	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 650 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	01095	Pozostała działalność	1 453	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 077	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
	4430	Różne opłaty i składki	376	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
600	Transport i łączność		4 492 800	5 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	5 000
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 000
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	60016	Drogi publiczne gminne	4 337 800	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 337 800	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	60095	Pozostała działalność	155 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
750	Administracja publiczna		827 630	100 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	726 630	100 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000	0
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 630	0
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	0
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000	0
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100 000
		<i>Biuro Prawne</i>		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	0
		<i>Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
4300	Zakup usług pozostałych		83 000	0
	<i>Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej</i>			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000	5 000
	75412 Ochotnicze stráže pożarne		500 000	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	5 000
	<i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i>			
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		500 000	0
	<i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i>			
801	Oświata i wychowanie		1 290 130	129 000
	80101 Szkoły podstawowe		408 500	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		280 000	0
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>			
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>			
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>			
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 000	0
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>			
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 000	0
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>			
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		84 500	0
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>			
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>			
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>			
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		106 600	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 000	0
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>			
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>			
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>			
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 500	0
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>			
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500	0
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 600	0
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>			
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>			
	80104 Przedszkola		500 050	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		135 500	0
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		295 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakatek"</i>		
		<i>Przedszkole nr 2 "Tęczowe Przedszkole"</i>		
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
		<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000	0
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
		<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000	0
		<i>Przedszkole nr 2 "Tęczowe Przedszkole"</i>		
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
		<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 550	0
		<i>Przedszkole nr 2 "Tęczowe Przedszkole"</i>		
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
		<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	148 627	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000	0
		<i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakatek"</i>		
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
		<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	0
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
		<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300	0
		<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 327	0
		<i>Przedszkole nr 2 "Tęczowe Przedszkole"</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</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	19 000	129 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	129 000
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	0
		<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	0
		<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>		
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji		
	80150	nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	51 290	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 290	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
	80195	Pozostała działalność	36 063	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 982	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	24 081	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
851		Ochrona zdrowia	0	12 174
	85195	Pozostała działalność	0	12 174
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 471
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 491
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	36
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	176
		<i>Straż Miejska</i>		
852		Pomoc społeczna	165 034	800
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	165 034	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 034	0
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000	0
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	0
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000	0
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	0
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0	800
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	800
		<i>Wydział Finansowy</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		124 910	6 500
	85401	Świetlice szkolne	105 420	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 425	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 245	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 750	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	6 500
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	6 500
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 490	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 950	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 162	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
	4430	Różne opłaty i składki	93	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
855	Rodzina		48 990	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	800	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<i>Wydział Finansowy</i>			
85504	Wspieranie rodziny		8 000	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000	0
	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000	0
	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		40 190	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000	0
	<i>Gminny Żłobek</i>			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 000	0
	<i>Gminny Żłobek</i>			
4430	Różne opłaty i składki		1 690	0
	<i>Gminny Żłobek</i>			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 000	0
	<i>Gminny Żłobek</i>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 500	0
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		251 022	4 922 400
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 000	800 000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		0	800 000
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>			
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	0
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		0	4 000 000
4300	Zakup usług pozostałych		0	4 000 000
	<i>Wydział Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi</i>			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		33 695	0
4300	Zakup usług pozostałych		33 695	0
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		85 035	56 000
4300	Zakup usług pozostałych		18 177	0
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 486	0
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 372	0
	<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	56 000
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		8 746	0
4300	Zakup usług pozostałych		8 746	0
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>			
90095	Pozostała działalność		118 546	66 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 222	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174	0
		<i>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 776	1 300
		<i>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	374	0
		<i>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	0	50 000
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	15 100
		<i>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>		
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 206	8 352
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000	0
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	8 352
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 352
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
		92195 Pozostała działalność	21 206	0
		4300 Zakup usług pozostałych	21 206	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	0
		92503 Rezerваты i pomniki przyrody	10 000	0
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
RAZEM WYDATKI			9 398 175	5 189 226

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../VIII/.../2021

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 8 września 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	dochody własne jst	z tego źródła finansowania				środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki		
1.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	2 000 000	-950 000	1 050 000	450 000	600 000			12	Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	1 600 000	-500 000	1 100 000	920 000	180 000				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	1 226 739	1 743 261				Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	600 000	-100 000	500 000	150 000	350 000				Wydz. IR
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	100 000	-100 000	0	0	0				Wydz. IR
Razem dz. 010					7 270 000	-1 650 000	5 620 000	2 746 739	2 873 261	0	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	0	x
7.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 724 z ul. Mickiewicza w m. Konstancin-Jeziorna, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie	50 000		50 000	50 000					Wydz. DG

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.	
8.	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					Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	2 300 000	-1 500 000	800 000	0				Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	3 500 000	-700 000	2 800 000	0	672 000			Wydz. IR
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	3 000 000	-1 200 000	1 800 000	0				Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Elektrycznej	1 200 000	-300 000	900 000					Wydz. IR
13.	600	60016	6050	Budowa ul. Mostowej i Łącznej	1 900 000	-500 000	1 400 000					Wydz. IR
14.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorci) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	25 000		25 000					Wydz. DG
15.	600	60016	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na ul. Kobyrczeskiej pomiędzy ulicą Pułaskiego a ulicą Chylicką (budżet partycypacyjny)	37 780		37 780					Wydz. DG
16.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie	665 000	-137 800	517 200					Wydz. DG
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie	120 000		120 000					Wydz. DG
18.	600	60016	6050	Budowa ulicy Działkowej (JKL) i 4 KL w Kierszku - Gmina Konstancin-Jeziorna	150 000		150 000					Wydz. DG
19.	600	60016	6050	Budowa ulicy Wągarowej w Słomczynie	1 000 000		1 000 000					Wydz. IR
20.	600	60017	6050	Budowa łącznika między ul. Wojewódzka a ul. Rycerską	1 000 000		1 000 000					Wydz. IR
21	600	60017	6050	Modernizacja drogi nr 137 w Obortkach na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	320 000		205 000		115 000			Wydz. DG
22	600	60095	6050	Budowa węzła komunikacyjnego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	165 000	-155 000	0	0				Wydz. DG
Razem dz.600					16 432 790	-4 492 800	10 939 990	0	787 000	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	dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
23	630	63095	6057 6059	E-turystyka	373 597		74 720			298 877	BKS	
				Razem dz.630	373 597	0	74 720	0	0	298 877	x	
24	700	70005	6050	Przebudowa lokalu użytkowego w budynku przy ul. Mirkowskiej 39a na lokale mieszkalne	30 000		30 000				Wydz. IR	
25	700	70005	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Czarnowie	37 000		37 000				Wydz. GKL (Fundusz Sołecki)	
				Razem dz. 700	67 000	0	67 000	0	0	0	x	
26	750	75023	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ratusza	250 000		250 000				Wydz. IR	
				Razem dz. 750	250 000	0	250 000	0	0	0	x	
27	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Gassy	20 000		20 000			0	Wydz. IR	
28	754	75412	6050	Zdrowy ratownik - bezpieczny mieszkaniec (budżet partycypacyjny)	61 600		61 600				BZK	
29	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP Stomczyn	40 000		40 000				Wydz. IR	
				Razem dz. 754	121 600	0	121 600	0	0	0	x	
30	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	3 000 000		3 000 000				Wydz. IR	
31	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 do aktualnych wymagań p.poż.	200 000		200 000				Wydz. IR	
32	801	80101	6050	Isolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P Nr 2	40 000		40 000				Wydz. IR	
				Razem dz. 801	3 240 000	0	3 240 000	0	0	0	x	
33	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Senior + 2021 przy ul. Anny Walentynowicz w gminie Konstancin-Jeziorna	250 000		50 000	200 000			Wydz. IR	
				Razem dz. 852	250 000	0	50 000	200 000	0	0	x	
34	855	85516	6050	Renowacja nawierzchni placu zabaw przy gminnym żłobku	60 000	-10 500	49 500				Wydz. IR	
				Razem dz. 855	60 000	-10 500	49 500	0	0	0	x	
35	900	90001	6050	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa	100 000		100 000				Wydz. IR	
36	900	90001	6050	Budowa sieci wod-kan w ul. Muchomora	20 000		20 000				Wydz. IR	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca programizadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania	
							Rok budżetowy 2021	dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
37	900	90005	6057, 6059	E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	66 858	-66 858	0	0	0	0	0	0	Wydz. OŚR
38	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	300 000		300 000	300 000					Wydz. DG
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ws. Parcela (środki budżetowe)	60 000		60 000	60 000					Wydz. DG
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	18 906		18 906	18 906					Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
41	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w ul. Okrzewskiej w Bielawie	10 000		10 000	10 000					Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
42	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)
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Parcela	30 000		30 000	30 000					Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
44	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Wareckiej na terenie sołectwa Borowina	12 000		12 000	12 000					Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
45	900	90017	6050	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie	50 000		50 000	50 000					Wydz. IR
46	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)
47	900	90095	6050	Monitoring terenu przed świątlicą wrejską w Cieciszewie	7 000		7 000	7 000					SM (Fundusz Sołecki)
48	900	90095	6050	Monitoring wsi Kawęczynek	20 000		20 000	20 000					SM (Fundusz Sołecki)
49	900	90095	6050	Siłownia plenerowa przy Placu Zabaw w Słomczynie	5 000	-5 000	0	0					GOSiR (Fundusz Sołecki)
50	900	90095	6050	Projekt i budowa targowiska gminnego	80 000	-80 000	0	0					Wydz. IR
51	900	90095	6050	Wymiana modułu zabawowego na Placu Zabaw w Słomczynie	0	15 100	15 100	15 100					GOSiR (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 900					847 612	-106 758	740 854	740 854	0	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
							z tego źródła finansowania					
							Rok budżetowy 2021	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.	
52	921	92109	6050	Budowa domu sołeckiego z zagospodarowaniem terenu na działce nr 77 w Kawęczynie	70 000		70 000					Wydz. IR
53	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu	6 000		6 000					Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
54	921	92195	6050	Tablica pamiątkowa z okazji 80-tej rocznicy likwidacji getta w Jeziornie	15 000		15 000					Wydz. PWZ
				Razem dz. 921	91 000	0	91 000	0	0	0	0	x
55	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie	29 000		29 000					Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
56	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie	100 000		100 000					Wydz. IR
				Razem dz. 926	129 000	0	129 000	0	0	0	0	x
				Ogółem zadania inwestycyjne na 2021 r. (I)	28 182 589	-6 260 058	21 922 531	17 763 393	2 873 261	987 000	298 877	x
III. Zakupy inwestycyjne												
1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	2 000 000		2 000 000					Wydz. GN
				Razem dz. 700	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	x
2.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego oprogramowania na potrzeby Urzędu	50 000		50 000					BI
				Razem dz. 750	50 000	0	50 000	0	0	0	0	x
3.	754	75412	6060	Doposażenie OSP Gassy	10 000		10 000					BZK (Fundusz Sołecki)
4.	754	75412	6060	Doposażenie OSP Bielawa	13 830		13 830					BZK (Fundusz Sołecki)
5.	754	75412	6060	Doposażenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Turowic	21 500		21 500					BZK (Fundusz Sołecki)
6.	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla jednostek OSP	46 000		46 000					BZK
				Razem dz. 754	91 330	0	91 330	0	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 wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7.	855	85516	6060	Zakup zmywarko-wyparzalarki dla Gminnego Żłobka	14 000		14 000	14 000	0	0		GZ
				Razem dz. 855	14 000	0	14 000	14 000	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 Opaczu	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		x
				Razem zakupy inwestycyjne	2 231 949	0	2 231 949	2 231 949	0	0		x
				OGÓLEM (I-II)	30 414 538	-6 260 058	24 154 480	19 995 342	2 873 261	987 000	2 98 877	x
III. Pozostałe wydatki majątkowe												
1.	600	60013	6300	Roźbudowa 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		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 pozamiatczych dla jednostek OSP z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna	500 000		0	0				BZK
				Razem dz. 754	505 000	-500 000	5 000	5 000	0	0		x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania
							Rok budżetowy 2021	dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
4.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	224 000	56 000	280 000					Wydz. OSR
5.	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	1 306 500		1 306 500					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	-60 000	40 000					Wydz. OSR
7.	900	90095	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji przez ROD "Papirus 1" w zakresie wymiany skrzynek elektrycznych	20 000		20 000					Wydz. DG
Razem dz. 900					1 650 500	-4 000	1 646 500	0	0	0	0	x
8.	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KDK	100 000		100 000					Wydz. OKZ
9.	921	92109	6229	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK ("Muzeum Wycieczniki Polskiej")	1 048 695		1 048 695					Wydz. OKZ
Razem dz. 921					1 148 695	0	1 148 695	0	0	0	0	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					3 571 413	-504 000	3 067 413	0	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					33 985 951	-6 764 058	27 221 893	2 873 261	987 000	296 877	x	
pożyczka								2 873 261				
kredyt												
obligacje												

* 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)

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

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		celowe
				podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe	
010				0	0	0	0	50 000
				0	0	0	0	50 000
			2830 <u>Spółki Wodne</u>					
			Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych					50 000
600				0	0	5 182 218	0	0
			60004	0	0	4 915 000	0	0
			2310 <u>Gmina Góra Kalwaria</u>					
			Porozumienie z gminą Góra Kalwaria w sprawie powierzenia części zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na funkcjonowanie linii autobusowej L38 - Konstancin-Jeziorna-Baniocha-Konstancin			115 000		
			2310 <u>Miasto Stołeczne Warszawa</u>					
			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
			6300 <u>Samorząd Województwa Mazowieckiego</u>					
			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	0	0	28 000
63003		0	0	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	0	0
70004		0	276 900	0	0	0	0	0	0
	2650	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, Konstancin-Jeziorna</i>							
		Dopłata do wplat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych							
754		0	0	0	55 000	0	0	0	60 500
75404		0	0	0	55 000	0	0	0	0
	2300	<i>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wydebierny 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				
6170		Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informacyjnego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie							
75412		0	0	0	0	0	0	0	52 500
		0	0	0	0	0	0	0	52 500
		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>							
2820		Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Konstancin-Jeziorna							
6230		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych							
75415		0	0	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	11 594 674	0	19 580
80101		0	0	0	2 048 376	0	0
80104	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori	0	0	0	2 048 376	0	0
	2540 Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"				332 700		
	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"				600 000		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				358 547		
	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. bl. 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	978 906	0	0
	2540 Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				55 893		

	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				295 671	
	„No Bell” Przedszkole Montessori				123 193	
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				103 993	
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				8 800	
	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"				56 000	
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				335 356	
80150		0	0	0	670 712	0
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				670 712	
80153		0	0	0	0	19 580
	2830 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori					19 580
851		0	0	0	0	135 000
85154		0	0	0	0	135 000
	2810 <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora 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	25 000
85295		0	0	0	0	25 000
	2810 <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora 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					36 500	
85404					36 500	
	2540 Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"					25 000

Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"		2 550			
Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"		8 950			
900		0	2 800 000	1 313 500	0
90001		0	2 800 000	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	0	2 800 000	0	280 000
90005		0	0	0	0
6230	<u>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania				280 000
90017		0	0	1 306 500	0
6210	<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, Konstancin-Jeziorna</u> Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych			1 306 500	
90095		0	0	7 000	0
2710	<u>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</u> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi 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				40 000

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji przez ROD "Papius I" w zakresie wymiany skrzynek elektrycznych				20 000	
921		5 099 460	0	1 412 608	0
92105		0	0	233 913	0
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		3 750 000	0	1 178 695	0
2480	<u>Konstanciński Dom Kultury, Konstancin-Jeziorna</u>				
	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie- Jeziornie na realizację zadań statutowych	3 750 000			
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>				

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../VIII/.../2021

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 8 września 2021 r.

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

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan 2021	z tego:			
			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
500022	Remont drogi gminnej wzdłuż południowej granicy działki nr 122/1 w sołectwie Obórki			22 056	22 056	0
500023	Naprawa i utwardzenie iluczniem drogi gminnej w Bielawie (zww. Dębowy Rów)			15 000	15 000	0
500024	Wykonanie remontu poboczy ul. Zalesnej w Borowinie			12 500	12 500	0
700	Gospodarka mieszkaniowa			37 000	37 000	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			37 000	37 000	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			37 000	37 000	0
500100	Ogrodzenie działki gminnej w Czarnowie			37 000	37 000	0
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
500017	Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych dla sołectwa Cieciszew			2 500	2 500	0

Dział Rozdział §	Nazwa	z tego:				
		Plan 2021	majątkowe			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			78 315	32 985	45 330
	75412 Ochotnicze strażne pożarne			78 315	32 985	45 330
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			32 985	32 985	0
	500016 Doposażenie OSP Cieciszew			4 000	4 000	0
	500018 Doposażenie OSP Konstancin-Jeziorna			4 500	4 500	0
	500020 Doposażenie OSP Gassy			5 500	5 500	0
	500025 Doposażenie OSP Bielawa			16 700	16 700	0
	500026 Doposażenie OSP Czernidła			2 285	2 285	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			45 330	0	45 330
	500020 Doposażenie OSP Gassy			10 000	0	10 000
	500025 Doposażenie OSP Bielawa			13 830	0	13 830
	500027 Doposażenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Turowic			21 500	0	21 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			3 500	3 500	0
	85495 Pozostała działalność			3 500	3 500	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			500	500	0
	500028 Organizacja warsztatów w Cieciszewie			500	500	0
4300	Zakup usług pozostałych			3 000	3 000	0
	500029 Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Gassy			3 000	3 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			382 112	124 639	257 473
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			30 608	30 608	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 437	1 437	0
	500033 Pielegnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew			1 437	1 437	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			205	205	0
	500033 Pielegnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew			205	205	0

Dział Rozdział §	Nazwa	z tego:				
		Plan 2021	majątkowe			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 358	18 358	0
	500005 Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw w Czarnowie			10 000	10 000	0
	500033 Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew			8 358	8 358	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
4300	Zakup usług pozostałych			3 500	3 500	0
	500005 Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw w Czarnowie			0	0	0
	500034 Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Łęg			3 500	3 500	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			98 752	0	98 752
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			98 752	0	98 752
	500035 Budowa oświetlenia w sołectwie Kepa Oborska			18 906	0	18 906
	500036 Oświetlenie drogowe w ul. Okrzewskiej w Bielawie			10 000	0	10 000
	500037 Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku			27 846	0	27 846
	500038 Budowa oświetlenia drogowego we wsi Parcela			30 000	0	30 000
	500039 Oświetlenie ul. Wareckiej na terenie sołectwa Borowina			12 000	0	12 000
90095	Pozostała działalność			252 752	94 031	158 721
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 956	2 956	0
	500001 Porządkowanie i koszenie Placu Zabaw w sołectwie Czarnów			0	0	0
	500041 Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach			877	877	0
	500042 Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołectkim w Parceli			1 001	1 001	0
	500043 Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczu			1 078	1 078	0

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan 2021	z tego:			
			bieżące	majątkowe		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422	422	422	0	
	500041 Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	125	125	125	0	
	500042 Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołectkim w Parceli	143	143	143	0	
	500043 Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy	154	154	154	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 817	23 817	23 817	0	
	500001 Porządkowanie i koszenie Placu Zabaw w sołectwie Czarnów	0	0	0	0	
	500040 Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie	5 328	5 328	5 328	0	
	500041 Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	5 098	5 098	5 098	0	
	500042 Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołectkim w Parceli	5 823	5 823	5 823	0	
	500043 Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy	6 268	6 268	6 268	0	
	500103 Utrzymanie Placu Zabaw w Okrzeszynie	1 300	1 300	1 300	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 923	30 923	30 923	0	
	500045 Flagi do masztu dla sołectwa Cieciszew	400	400	400	0	
	500046 Doposażenie domu i placu sołectkiego w Parceli	3 100	3 100	3 100	0	
	500047 Zakup kosi spalinowej z osprzętem dla sołectwa Obory	3 791	3 791	3 791	0	
	500048 Doposażenie altany w Dębówce	9 500	9 500	9 500	0	
	500065 Zakup przenośnego obiektu gospodarczego w Kępie Okrzewskiej	5 000	5 000	5 000	0	
	500092 Doposażenie Placu Zabaw w Słomczynie	2 132	2 132	2 132	0	
	500093 Zakup i montaż sprzętu fitness na terenie gminnym przy świetlicy wiejskiej w Łęgu	7 000	7 000	7 000	0	
4270	Zakup usług remontowych	11 213	11 213	11 213	0	
	500050 Remont ogrodzenia na działce gminnej pomiędzy terenem OSP Bielawa a działką nr. 643/1	5 000	5 000	5 000	0	
	500051 Remont altany w Dębówce	4 000	4 000	4 000	0	
	500102 System nawadniania na Placu Zabaw w Czarnowie	2 213	2 213	2 213	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	z tego:	
				bieżące	majątkowe
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych		24 700	24 700	0
500001	Porządkowanie i koszenie Placu Zabaw w sołectwie Czarnów		7 700	7 700	0
500044	Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu		4 500	4 500	0
500046	Doposażenie domu i placu sołectkiego w Parceli		3 000	3 000	0
500055	Wykonanie robót brukarskich w Dębówce		6 500	6 500	0
500101	Tablice informacyjne na Plac Zabaw w Czarnowie		3 000	3 000	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82 102	0	82 102
500053	Monitoring terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie		7 000	0	7 000
500054	Monitoring wsi Kawęczynek		20 000	0	20 000
500056	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie		40 002	0	40 002
500104	Wymiana modułu zabawowego na Placu Zabaw w Słomczynie		15 100	0	15 100
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		224 309	218 309	6 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		51 655	45 655	6 000

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan 2021		z tego:		
		[5]	[6]	bieżące	majątkowe	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			45 655	45 655	0
	500019 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielawie			8 000	8 000	0
	500049 Zakup rzutnika z projekтором 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 projektoru 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			10 352	10 352	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			172 654	172 654	0

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan 2021		z tego:		
		[5]	[6]	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 Czernidla			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 rekreacyjnych - 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 Rozdział §	Nazwa	Plan 2021		z tego:	
		[5]	[6]	bieżące	majątkowe
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych		121 700	121 700	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 Czernidla		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 Ciszycy		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		8 446	8 446	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 Czernidla w spektaklach organizowanych przez KDK		5 000	5 000	0
	500086 Organizacja zajęć i imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie		2 356	2 356	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 Hądzimie		29 000	0	29 000
	92695 Pozostała działalność		10 400	10 400	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		400	400	0
	500099 Zakup siatek do bramek do piłki nożnej na Plac Zabaw w Czarnowie		400	400	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2021	z tego:	
					bieżące	majątkowe
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300			Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0
	500094		Zajęcia edukacyjne i sportowe dla mieszkańców sołectwa Obory	10 000	10 000	0

RAZEM WYDATKI

816 892 441 889 374 803


SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../VIII/.../2021

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 8 września 2021 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)				Wydatki (w zł)				Stan środków obrotowych na koniec roku									
			ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Kwota	Dotacja celowa na inwestycje			ogółem	w tym:							
					Kwota	Zakres dotacji			Kwota	Cel dotacji			bieżące	majątkowe	w tym: wpłaty do budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
I.	Zakłady budżetowe	1 586 420	31 975 160	3 076 900	3 076 900	3 076 900	0	1 306 500		31 975 160	28 865 660	3 109 500	0	1 586 420						
	z tego:																			
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 586 420	31 975 160	3 076 900	3 076 900	3 076 900	0	1 306 500	Zadania inwestycyjne: (dz. 900 rozdz. 90017 § 6210) 1/ Bezwykopowa renowacja w technologii relingu modułami GRP kanalu sanitarnego DN 1000, 600 mm w ul. Bielewskiej na odcinku od ronda w Warszawskiej do przepompowni ścieków Porąbka -377.000 zł 2/ Spinki wodociągowe - 300.000 zł 3/ Montaż zasuw finowych na sieci wodociągowe na osiedlu Elsam - 70.000 zł 4/ Bezwykopowa renowacja (uszczelnienie) modułami PEHD kanalu sanitarnego DN 600 mm pod rzeką Jez.orką wraz z likwidacją dwóch studni rewersyjnych w międzywale - 152.500 zł 5/ Renowacja kanalu sanitarnego DN 300 na osiedlu Grapa - 127.000 zł 6/ Remont komory zasuw wraz z wymianą armatury (zasuw DN 300) w miejscowości Bielawa - 280.000 zł	31 975 160	28 865 660	3 109 500	0	1 306 500		31 975 160	28 865 660	3 109 500	0	1 586 420
	Ogółem	1 586 420	31 975 160	3 076 900	3 076 900	3 076 900	0	1 306 500		31 975 160	28 865 660	3 109 500	0	1 586 420						

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/VIII/.../2021

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 8 września 2021 r.

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

L.p.	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	Środki z budżetu krajowego (wkład własny do projektu)					Środki z budżetu UE i budżetu krajowego				
							Wydatki z budżetu krajowego (wraz z wkładem własnym)	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Wydatki bieżące	x		229 425	84 396	145 029	229 425	71 522	0	0	71 522	157 903	157 903	0	0	0
	Wydatki bieżące razem:															
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka																
Priorytet II. Wzrost e-potencjału Mazowsza																
Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT																
E-turystyka																
1.1	Razem wydatki	-		6 245	1 249	4 996	6 245	1 249	0	0	1 249	4 996	4 996	0	0	0
	z tego 2021r	-	JW	6 245	1 249	4 996	6 245	1 249	0	0	1 249	4 996	4 996	0	0	0

Popularyzacja wśród mieszkańców walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych gminy Konstancin-Jeziorna poprzez organizację wycieczek pieszych i rowerowych oraz spływu kajakowego												
Program	Priorytet	Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD										
Działanie	Nazwa projektu	Pow szechny dostęp do szybkiego internetu										
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
z tego 2021r.	-	108 562	70 273	38 289	108 562	70 273	0	0	70 273	38 289	38 289	0
Program												
Priorytet												
Działanie 1.1 Wyznaczenie terytoriów 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
z tego 2021r.	-	64 368	12 874	51 494	64 368	0	0	0	0	64 368	64 368	0
Program												
Priorytet												
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
z tego 2021r.	-	50 250	0	50 250	50 250	0	0	0	0	50 250	50 250	0

II	Wydatki majątkowe razem:	x	373 597	74 720	298 877	373 597	74 720	0	74 720	298 877	298 877	0	0
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													
2.1	Razem wydatki:		373 597	74 720	298 877	373 597	74 720	0	74 720	298 877	298 877	0	0
	Z tego 2021r.	-	373 597	74 720	298 877	373 597	74 720	0	74 720	298 877	298 877	0	0
	Ogółem (I+II)	x	603 022	159 116	443 906	603 022	146 242	0	146 242	456 780	456 780	0	0

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr .../VIII/...../2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 września 2021 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021**

1. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów.

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30.450
	<i>75412</i>		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>30.450</i>
		6300	Zwiększane są dochody majątkowe na podstawie otrzymanej dotacji z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu narzędzia hydraulicznego - rozpieracz kolumnowy dla OSP Słomczyn (kwota 10.749 zł) oraz zakupu uniwersalnego narzędzia hydraulicznego - nożycorozpieracz dla OSP Bielawa (kwota 19.701 zł).		30.450
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	226.689	226.689
	<i>75618</i>		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>226.689</i>	<i>226.689</i>
		2180	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu rekompensaty za niepobieranie w 2021 roku opłaty targowej. Zmiana na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.07.2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.		226.689
		2680	Zmniejszane są dochody bieżące z tytułu środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu	226.689	

			rekompensaty za niepobieranie w 2021 roku opłaty targowej. Zmiana na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.07.2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.		
758			Różne rozliczenia		116.184
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		<i>116.184</i>
		2030	Zwiększane są dochody bieżące na podstawie decyzji Nr 110 Wojewody Mazowieckiego w związku z otrzymaną dotacją celową stanowiącą zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.		61.501
		2990	Zwiększane są dochody bieżące stanowiące wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku.		1.230
		6330	Zwiększane są dochody majątkowe na podstawie decyzji Nr 110 Wojewody Mazowieckiego w związku z otrzymaną dotacją celową stanowiącą zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.		27.899
		6680	Zwiększane są dochody majątkowe stanowiące wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku.		25.554
801			Oświata i wychowanie		13.000
	80104		<i>Przedszkola</i>		<i>13.000</i>
		0660	Zwiększane są dochody bieżące na wniosek Przedszkola nr 4 z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.		12.000
		0970	Zwiększane są dochody bieżące na wniosek Przedszkola nr 4 z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z terminowym opłacaniem składek.		1.000
851			Ochrona zdrowia	25.976	38.150
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>25.976</i>	<i>38.150</i>

		0970	Zmniejszane są dochody bieżące z tytułu środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Zmiana na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.07.2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.	25.976	
		2180	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Zmiana na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.07.2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.		38.150
852			Pomoc społeczna	26.000	26.000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	26.000	26.000
		2180	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację usług wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia COVID-19. Zmiana na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.07.2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.		26.000
		2700	Zmniejszane są dochody bieżące z tytułu środków finansowych	26.000	

			otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację usług wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia COVID-19. Zmiana na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.07.2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53.486	29.453
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	53.486	
		6257	Zmniejszane są dochody majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtualny VOF)" – e-środowisko w związku ze zmianą przez lidera programu harmonogramu płatność, zgodnie z którym płatność nastąpi w roku 2022.	53.486	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		9.453
		6300	Zwiększane są dochody majątkowe na podstawie umowy o udzieleniu pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania "Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021"		9.453
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		20.000
		6300	Zwiększane są dochody majątkowe na podstawie umowy o udzieleniu pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań: - "Monitoring wsi Kawęczynek" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021" (kwota 10.000 zł), - „Przebudowa sieci elektrycznej w alejkach ogrodu PAPIRUS 1 przy ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie” w		20.000

			ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2021” (kwota 10.000 zł),		
			Razem:	332.151	479.926

2. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków.

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.651.453	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.650.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki inwestycyjne na zadaniach: - „Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie”. W związku z nadwyżką środków zaplanowanych na 2021 rok w stosunku do wartości podpisanych umów (kwota 950.000 zł); - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna”. Gmina uzyskała decyzje pozwolenia na budowę i w bieżącym roku wyłoni wykonawcę zadania. Zaplanowana ilość środków finansowych jest wyższa od kwoty realnie możliwej do wydatkowania (kwota 500.000 zł); - „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi”. W związku z nadwyżką środków zaplanowanych na 2021 rok w stosunku do wartości przewidywanych realnych kosztów w bieżącym roku (kwota 100.000 zł); - „Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek”, w związku z brakiem planowanych wydatków na tym zadaniu w roku 2021 (kwota 100.000 zł).	1.650.000	
	01095		Pozostała działalność	1.453	
		4210	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na zakup specjalistycznej prasy dla sołectw. Zadanie zostało zrealizowane mniejszym nakładem finansowym niż planowano.	1.077	
		4430	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy	376	

			Działania „Perły Mazowsza”. Składka na 2021 rok okazała się niższa niż planowano.		
600			Transport i łączność	4.492.800	5.000
	60004		Lokalny transport zbiorowy		5.000
		2310	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie linii autobusowej L -28, w związku z planowaną kontynuacją współpracy z gminą Góra Kalwaria w tym zakresie.		5.000
	60016		Drogi publiczne gminne	4.337.800	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach: - „Przebudowa dróg w Czarnowie”. Wartość zawartych umów na realizację tego zadania jest niższa niż wynikało z kosztorysu inwestorskiego (kwota 700.000 zł); - „Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego”. W związku z toczącą się procedurą uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę, realizacja inwestycji w planowanym zakresie nie jest możliwa (kwota 1.500.000 zł); - „Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą”. Wartość zawartych umów na realizację tego zadania jest niższa niż wynikało z kosztorysu inwestorskiego (kwota 1.200.000 zł); - „Przebudowa ulicy Elektrycznej”. Wartość zawartych umów na realizację tego zadania jest niższa niż wynikało z kosztorysu inwestorskiego (kwota 300.000 zł); - „Budowa ul. Mostowej i Łącznej”. Wartość zawartych umów na realizację tego zadania jest niższa niż wynikało z kosztorysu inwestorskiego (kwota 500.000 zł); - „Przebudowa ul. Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie” – po zakończeniu robót budowlanych faktyczny koszt realizacji zadania okazał się niższy niż planowano (kwota 137.800 zł).	4.337.800	
	60095		Pozostała działalność	155.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Budowa węzła komunikacyjnego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna”, w	155.000	

			związku z brakiem zgody zarządcy drogi wojewódzkiej na podłączenie planowanego węzła komunikacyjnego do ul. Warszawskiej, odstąpiono od realizacji tego zadania.		
750			Administracja publiczna	827.630	100.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	726.630	100.000
		4010 4040 4110 4120	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom Urzędu z uwagi na fakt, iż duża grupa pracowników nie odeszła w 2021 roku na emeryturę, pracownicy przebywali na zwolnieniach lekarskich, zasiłkach macierzyńskich, oraz dodatkowej opiece nad dziećmi w związku z pandemią COVID-19.	726.630	
		4610	Zwiększają się wydatki bieżące przeznaczone na opłaty od pozwów sądowych oraz pozostałe koszty sądowe dotyczące prowadzonych postępowań.		100.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101.000	
		4210 4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na działania związane ze współpracą z miastami partnerskimi, które w związku z trwającą pandemią COVID-19 zostały odwołane.	101.000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500.000	5.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500.000	5.000
		4210	Zwiększane są wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego na zadaniu: - „Doposażenie OSP Bielawa”, zgodnie ze złożonym przez sołectwo Okrzeszyn wnioskiem.		5.000
		6230	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym: - „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych dla jednostek OSP z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna” z uwagi na fakt, iż nie uzyskano dofinansowania do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Konstancinie-Jeziornie, zaplanowana na ten cel kwota nie zostanie wydatkowana.	500.000	
801			Oświata i wychowanie	1.290.130	129.000
	80101		Szkoły podstawowe	408.500	

		4010 4110 4120 4710	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnych szkół w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.	408.500	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	106.600	
		4010 4110 4120 4710	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnych szkół w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.	106.600	
	80104		<i>Przedszkola</i>	500.050	
		2540	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na dotację dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Pana Adama" w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci uczęszczających do przedszkola.	135.500	
		4010 4110 4120 4710	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnych przedszkoli w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.	364.550	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	20.000	
		4010 4110 4170	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnych szkół w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.	20.000	
	80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	148.627	
		4010 4110 4120 4710	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnych szkół w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.	148.627	
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	19.000	129.000
		2540	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na dotacje dla niepublicznych		129.000

			przedszkoli z terenu gminy Konstancin-Jeziorna w związku z otrzymaniem nowych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczne.		
		4010 4110	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnych przedszkoli w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.	19.000	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	51.290	
		4010 4710	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnych szkół w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.	51.290	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	36.063	
		4170	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli z gminnych szkół, w związku z mniejszą ilością wniosków złożonych przez nauczycieli (kwota 9.400 zł), oraz na wniosek Szkoły Podstawowej nr 2 zmniejszane są wydatki przeznaczone na umowy z instruktorami zespołu „Przepióreczka” (kwota 2.582 zł).	11.982	
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na organizację I Konstancińskiego Forum Nauczycieli i Wychowawców z Gminy Konstancin-Jeziorna oraz na obchody Dnia Edukacji Narodowej, które to uroczystości w związku z panującą pandemią nie zostaną zorganizowane.	24.081	
851			<i>Ochrona zdrowia</i>		12.174
	85195		<i>Pozostała działalność</i>		12.174
		4010 4110 4120 4210	Zwiększane są wydatki bieżące gminy w związku z otrzymanymi środkami finansowymi z budżetu państwa na zapewnienie transportu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych punktów oraz udzielaniu informacji o szczepieniach		12.174

			przeciwno wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia).		
852			Pomoc społeczna	165.034	800
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	165.034	
		4010 4040 4110 4120	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej z uwagi na fakt, iż pracownicy przebywali na zwolnieniach lekarskich i dodatkowej opiece nad dziećmi w związku z pandemią COVID-19 oraz że mniejsza liczba pracowników przystąpiła do programu emerytalnego PPE niż początkowo zakładano.	115.034	
		4140	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wpłatę do Państwowego Funduszu ze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w związku z większą liczbą zatrudnionych osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.	50.000	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		800
		2910	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.		800
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124.910	6.500
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	105.420	
		4010 4110 4120 4710	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnych szkół w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.	105.420	
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		6.500
		2540	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Konstancin-Jeziorna w związku z otrzymaniem nowych opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, wydawanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.		6.500
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	19.490	
		4110 4120 4170 4210	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na organizowane przez Szkołę Podstawową nr 6 w Opaczu półkolonie letnie, w związku z mniejszą	19.490	

		4240 4300 4430 4710	ilością uczęszczających dzieci niż planowano.		
855			Rodzina	48.990	
	85501		Świadczenie wychowawcze	800	
		2910	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.	800	
	85504		Wspieranie rodziny	8.000	
		4010 4110	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej z uwagi na fakt, iż pracownicy przebywali na licznych zwolnieniach lekarskich i dodatkowej opiece nad dziećmi w związku z pandemią COVID-19.	8.000	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40.190	
		4110 4120 4430 4710	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom Gminnego Żłobka z uwagi na fakt, iż pracownicy przebywali na zwolnieniach lekarskich i dodatkowej opiece nad dziećmi w związku z pandemią COVID-19 oraz że mniejsza liczba pracowników przystąpiła do programu emerytalnego PPK niż początkowo zakładano.	29.690	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Renowacja nawierzchni placu zabaw przy gminnym żłobku”, - zadanie zostało już zakończone i rozliczone.	10.500	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251.022	4.922.400
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000	800.000
		2650	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone dotacją przedmiotową dla ZGK na pokrycie różnicy pomiędzy zrzutem ścieków do oczyszczalni a dochodami związanymi ze sprzedażą usługi odbioru ścieków.		800.000
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na wykonanie pomiarów i weryfikację powierzchni nieruchomości - zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, gdyż zaplanowane na ten cel środki okazały	5.000	

			się zbyt wysokie.		
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		4.000.000
		4300	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Konstancin-Jeziorna.		4.000.000
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	33.695	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie terenów zieleni oraz pielęgnację, wycinkę i nasadzenia drzew i krzewów, gdyż podpisana umowa z wykonawcą opiewa na niższą kwotę niż planowano.	33.695	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	85.035	56.000
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na mierniki jakości powietrza, gdyż zawarta umowa jest na niższą kwotę niż planowano.	18.177	
		6057 6059	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny” w związku ze zmianą przez lidera programu harmonogramu płatność, realizacja zadania nastąpi w roku 2022.	66.858	
		6230	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania” w związku z dużym zainteresowaniem na realizację tych inwestycji wśród mieszkańców gminy.		56.000
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	8.746	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na realizację programu usuwania azbestu z terenu gminy, gdyż podpisana umowa jest na niższą kwotę niż planowano.	8.746	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	118.546	66.400
		4110 4120 4170	Zmniejszane są wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego na zadaniu: - „ Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie”, zgodnie ze złożonym przez sołectwo Słomczyn wnioskiem.	3.172	

		4170	Zwiększane są wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego poprzez wprowadzenie nowego zadania: -„ Utrzymanie Placu Zabaw w Okrzeszynie”, zgodnie ze złożonym przez sołectwo Okrzeszyn wnioskiem.		1.300
		4210	Zmniejszane są wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego na zadaniu: - „Doposażenie Placu Zabaw w Słomczynie”, zgodnie ze złożonym przez sołectwo Słomczyn wnioskiem;	374	
		4300	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na kastrację i sterylizację zwierząt z terenu gminy w ramach akcji "Tańsze kastracje i sterylizacje", gdyż zaplanowana kwota okazała się niewystarczająca.		50.000
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe w zadaniu inwestycyjnym: -„ Projekt i budowa targowiska gminnego” w związku z nadwyżką środków budżetowych jaka może zostać zrealizowana w bieżącym roku (kwota 50.000 zł); Zmniejszane są wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego na zadaniu: -„ Siłownia plenerowa przy Placu Zabaw w Słomczynie”, zgodnie ze złożonym przez sołectwo Słomczyn wnioskiem (kwota 5.000 zł). Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - „Wymiana modułu zabawowego na Placu Zabaw w Słomczynie”, zgodnie ze złożonym przez sołectwo Słomczyn wnioskiem (kwota 15.100 zł).	55.000	15.100
		6230	Zmniejszane są wydatki majątkowe w zadaniu inwestycyjnym: - „Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych”, w związku ze znikomym zainteresowaniem wśród mieszkańców realizacją takich przedsięwzięć.	60.000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36.206	8.352
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.000	
		3040	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki,	15.000	

			ponieważ w związku z panującą pandemią zrezygnowano z organizacji gminnych konkursów.		
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		8.352
		4210	Zwiększane są wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego na zadaniu: -„Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kępie Okrzewskiej”, zgodnie ze złożonym przez sołectwo Okrzeszyn wnioskiem.		8.352
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	21.206	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego na zadaniach: - „Udział w spektaklach teatralnych w Hugonówce mieszkańców Okrzeszyna” w kwocie 14.652 zł, zgodnie ze złożonym przez sołectwo Okrzeszyn wnioskiem; - „Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn” w kwocie 6.554 zł, zgodnie ze złożonym przez sołectwo Słomczyn wnioskiem;	21.206	
925			<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	10.000	
	92503		<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	10.000	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na pielęgnację i zabezpieczanie pomników przyrody gdyż wartość podpisanej umowy na realizację tych prac jest niższa niż planowano.	5.000	
		4390	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na ekspertyzy dendrologiczne stanu zdrowotnego drzew pomnikowych, gdyż zadanie to zostało wykonane niższym nakładem kosztów niż planowano.	5.000	
			Razem:	9.398.175	5.189.226

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec