



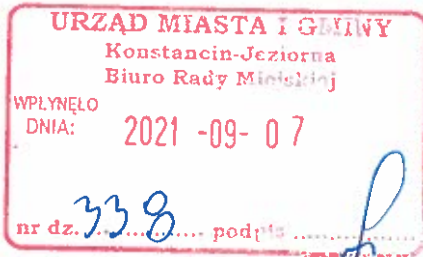
na sejmie w dniu 06.09.2021r
07.09.2021
AWilczek

URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, ul. Piaseczyńska 77
tel. 22 48 42 300, 22 48 42 310 fax 22 48 42 309

WF.3221.15.2021.

Konstancin-Jeziorna, dnia 07.09.2021r.



Pani
Agata Wilczek
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna

Szanowna Pani Przewodnicząca

Zwracam się z prośbą o wprowadzenie autopoprawki do projektu Uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021. Zmiana polega na wprowadzeniu załącznika Nr 8 - Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Gminie Konstancin-Jeziorna w 2021r. Pozostała część projektu uchwały nie uległa zmianie.

Ponadto proszę o wprowadzenie autopoprawki do projektu Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028. Zmiana ta nastąpiła w załączniku nr 1 i dotyczy zmiany ogólnych kwot dochodów i wydatków na 2021 roku.

W załączeniu przekazuję pełne brzmienie projektu Uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021 oraz projektu Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028.

Proszę o przychylny ustosunkowanie się do mojej prośby.

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janczuk

Otrzymują:

- 1/ Adresat,
- 2/ Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych
- do wiadomości,
- 3/ A/a

Projekt

z dnia 7 września 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/VIII/.../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 oraz ust. 3 pkt. 2 i 3, art. 4 ust. 1 pkt 3 i 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 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 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 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. Zmianie ulega tabela Nr 7 do Uchwały budżetowej na rok 2021- Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Gminie Konstancin-Jeziorna w 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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.

§ 10. 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.

§ 11. 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.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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


RADCA PRAWNY
Iwona Czochra
WA-148

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

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępcza Skarbnika Gminy

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 straże 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>		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 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 żywienia		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

Z up. Skarbnika Gminy


mgr Katarzyna Żuber
Zastępcza Skarbnika Gminy

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	z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki		
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	-950 000	1 050 000	450 000	600 000			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	x	
6.	400	40095	6050	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych na ulicach: Mirkowska 48A-E, Birzozowa i Kozia	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR	
				Razem dz. 400	50 000	0	50 000	50 000	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, Jagielbońskiej, 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. Kobrzeńskiej pomiędzy ulicą Pułaskiego a ulicą Chylicką (budżet partycypacyjny)	37 780		37 780					Wydz. DG
16.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie	655 000	-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 (3KL) i 4 KL w Kierszku - Gmina Konstancin-Jeziorna	150 000		150 000					Wydz. DG
19.	600	60016	6050	Budowa ulicy Włagarowej 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 Obórkach na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	320 000		320 000		115 000			Wydz. DG
22.	600	60095	6050	Budowa węzła komunikacyjnego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	155 000	-155 000	0	0				Wydz. DG
Razem dz.600					15 432 780	-4 492 800	10 939 980	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	dochoły własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Wydz. IR
23	630	63095	6057 6059	E-turystyka	373 597					74 720		298 877	BKS
				Razem dz. 630	373 597	0				74 720	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	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	x
27	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Gassy	20 000					20 000			Wydz. IR
28	754	75412	6050	Zrówny ratownik - bezpieczny mieszkaniec (budżet parteryacyjny)	61 600					61 600			BZK
29	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP Słomczyn	40 000					40 000			Wydz. IR
				Razem dz. 754	121 600	0				121 600	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	Izolacja 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	x
33	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Senior + 2021 przy ul. Armii Walewnicz w gminie Konstancin-Jeziorna	250 000					50 000	200 000		Wydz. IR
				Razem dz. 852	250 000	0				50 000	0	200 000	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	x
35	900	90001	6050	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarusewa	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 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.	
37	900	90005	6057, 6059	E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	66 858	-66 858	0	0		0	0	Wydz. OŚR
38	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	300 000		300 000					Wydz. DG
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela (środki budżetowe)	60 000		60 000					Wydz. DG
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	18 906		18 906					Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
41	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w ul. Okrzejskiej w Bielawie	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					Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Parcela	30 000		30 000					Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
44	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Wareckiej na terenie sołectwa Borowina	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					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					Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
47	900	90095	6050	Monitoring terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie	7 000		7 000					SM (Fundusz Sołecki)
48	900	90095	6050	Monitoring wsi Kawęczynek	20 000		20 000					SM (Fundusz Sołecki)
49	900	90095	6050	Siłownia plenerowa przy Placu Zabaw w Słomczynie	6 000	-5 000	0					GOSiR (Fundusz Sołecki)
50	900	90095	6050	Projekt i budowa targowiska gminnego	80 000	-50 000	30 000					Wydz. IR
51	900	90095	6050	Wymiana modułu zabawowego na Placu Zabaw w Słomczynie	0	15 100	15 100					GOSiR (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 900					847 612	-106 758	740 854	0	0	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. 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							Wydz. IR
53	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łegu	6 000							Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
54	921	92195	6050	Tablica pamiątkowa z okazji 80-tej rocznicy likwidacji getta w Jeziornie	15 000							Wydz. PWZ
				Razem dz. 921	91 000	0	0	0	0	0	0	x
55	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Hądzinie	29 000							Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
56	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie	100 000							Wydz. IR
				Razem dz. 926	129 000	0	0	0	0	0	0	x
				Ogółem zadania inwestycyjne na 2021 r. (I)	28 182 589	-6 260 058	2 873 261	987 000	298 877	0	0	x
III. Zakupy inwestycyjne												
1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	2 000 000							Wydz. GN
				Razem dz. 700	2 000 000	0	0	0	0	0	0	x
2.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	50 000							BI
				Razem dz. 750	50 000	0	0	0	0	0	0	x
3.	754	75412	6060	Doposażenie OSP Gassy	10 000							BZK (Fundusz Sołecki)
4.	754	75412	6060	Doposażenie OSP Bielawa	13 830							BZK (Fundusz Sołecki)
5.	754	75412	6060	Doposażenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Turowic	21 500							BZK (Fundusz Sołecki)
6.	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla jednostek OSP	46 000							BZK
				Razem dz. 754	91 330	0	0	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.	
7.	855	85516	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki 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 Habozin	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		x
				Razem zakupy inwestycyjne	2 231 949	0	2 231 949	2 231 949	0	0		x
				OGÓŁEM (I+II)	30 414 538	-6 260 058	24 154 480	19 995 342	2 873 261	987 000	238 877	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		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	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. OŚR
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 opadawych i roztopowych w miejscu ich powstania	100 000	-60 000	40 000					Wydz. OŚR
7.	900	90095	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji przez ROD "Papirus 1" w zakresie wymiany skrzyniek elektrycznych	20 000		20 000					Wydz. DG
Razem dz. 900					1 550 500	-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 Wycinanki 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	298 877	x	
pożyczka								2 873 261				
kredyt												
obligacje												

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

(** Kof. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Z up. Starostwa Gminy
mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Starostwa Gminy

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/VIII/.../2021

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 8 września 2021 r.

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
	01008			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	0	0	5 182 218	0	0
600				0	0	4 915 000	0	0
	60004							
			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 L.38 - 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 <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie-zaliczane do sektora finansów publicznych</u>								
	2820 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 <u>Zakład Gospodarki Komunalnej, Konstancin-Jeziorna</u>								
	Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych		276 900						
754		0	0	55 000	0	0	0	0	60 500
75404		0	0	55 000	0	0	0	0	0
	2300 <u>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</u>								
	Wyплаты 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 informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie			5 000					
75412		0	0	0	0	0	0	0	52 500
	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>								
2820		0	0	0	0	0	0	0	52 500
	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Konstancin-Jeziorna								
6230		0	0	0	0	0	0	0	52 500
	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodów pozarniczych								
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	0	11 594 674	0	19 580
80101		0	0	0	0	2 048 376	0	0
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori	0	0	0	0	2 048 376	0	0
80104		0	0	0	0	7 496 680	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. 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	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	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 Oczka"				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 nie-aliczane do sektora finansów publicznych</u>					
	2820 <u>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</u>					135 000
852		0	0	0	0	25 000
85295		0	0	0	0	25 000
	2810 <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie-aliczane do sektora finansów publicznych</u>					
	2820 <u>Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie</u>					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	2 800 000			350 000
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 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				40 000

921	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji przez ROD "Papyrus 1" w zakresie wymiany skrzynek elektrycznych	5 099 460	0	1 412 608	0	0	0	55 000	20 000
92105		0	0	233 913	0	0	0	30 000	
2800	<u>Konstanciński Dom Kultury, Konstancin-Jeziorna</u>								
	Dotacja celowa dla KDK na udostępnianie zwiędzającym 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 nie-zaliczane 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	0	0	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 niższej 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 Solectkiego 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 solectwie Obórki	22 056	22 056	0
500023	Naprawa i utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Bielawie (tzw. 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	0	37 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000	0	37 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000	0	37 000
500100	Ogrodzenie działki gminnej w Czarnowie	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
500017	Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych dla solectwa Cieciszew	2 500	2 500	0

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan 2021	z tego:			
			bieżące	majątkowe		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 315	32 985	45 330		
75412	Ochotnicze straże 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 Stomczyn. 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	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew	1 437	1 437	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205	205	0		
500033	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew	205	205	0		

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan 2021		z tego:		
		[5]	[7]	bieżące [6]	majątkowe [7]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 358	18 358	0
	500005 Zakup i pielęgnowanie zieleni niskiej na Placu Zabaw w Czarnowie			10 000	10 000	0
	500033 Pielęgnowanie zieleni na terenie sołectwa Cieciszew			8 358	8 358	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 108	7 108	0
	500005 Zakup i pielęgnowanie zieleni niskiej na Placu Zabaw w Czarnowie			3 000	3 000	0
	500030 Pielęgnowanie 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 pielęgnowanie nasadzeń i urządzeń na terenie sołectwa Turowice			2 000	2 000	0
4300	Zakup usług pozostałych			3 500	3 500	0
	500005 Zakup i pielęgnowanie zieleni niskiej na Placu Zabaw w Czarnowie			0	0	0
	500034 Pielęgnowanie 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 Kępa 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	0	0	0
500041	Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	125	125	0	125	0
500042	Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołectkim w Parceli	143	143	0	143	0
500043	Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy	154	154	0	154	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 817	23 817	0	23 817	0
500001	Porządkowanie i koszenie Placu Zabaw w sołectwie Czarnów	0	0	0	0	0
500040	Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie	5 328	5 328	0	5 328	0
500041	Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	5 098	5 098	0	5 098	0
500042	Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołectkim w Parceli	5 823	5 823	0	5 823	0
500043	Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy	6 268	6 268	0	6 268	0
500103	Utrzymanie Placu Zabaw w Okrzeszynie	1 300	1 300	0	1 300	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 923	30 923	0	30 923	0
500045	Flagi do masztu dla sołectwa Cieciszew	400	400	0	400	0
500046	Doposażenie domu i placu sołectkiego w Parceli	3 100	3 100	0	3 100	0
500047	Zakup kosy spalinowej z osprzętem dla sołectwa Obory	3 791	3 791	0	3 791	0
500048	Doposażenie altany w Dębówce	9 500	9 500	0	9 500	0
500065	Zakup przenośnego obiektu gospodarczego w Kępie Okrzewskiej	5 000	5 000	0	5 000	0
500092	Doposażenie Placu Zabaw w Słomczynie	2 132	2 132	0	2 132	0
500093	Zakup i montaż sprzętu fitness na terenie gminnym przy świetlicy wiejskiej w Łęgu	7 000	7 000	0	7 000	0
4270	Zakup usług remontowych	11 213	11 213	0	11 213	0
500050	Remont ogrodzenia na działce gminnej pomiędzy terenem OSP Bielawa a działką nr 643/1	5 000	5 000	0	5 000	0
500051	Remont altany w Dębówce	4 000	4 000	0	4 000	0
500102	System nawadniania na Placu Zabaw w Czarnowie	2 213	2 213	0	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 [5]	z tego:			
			bieżące [6]	majątkowe [7]		
[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 multimediálním do świetlicy wiejskiej w Dębówce	3 500		3 500	0	
500057	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Plaskach	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 Czermidla	4 200		4 200	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000		6 000	0	
500067	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu	6 000		6 000	6 000	
92195	Pozostała działalność	172 654		172 654	0	

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

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan 2021	z tego:			
			bieżące	majątkowe		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych		121 700	121 700	0	0
500068	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska		8 500	8 500	0	0
500069	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy		3 000	3 000	0	0
500070	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa		5 749	5 749	0	0
500071	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidla		6 500	6 500	0	0
500072	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn		9 000	9 000	0	0
500073	Organizacja imprez i warsztatów kulturalno-sportowych dla sołectwa Parcela		2 000	2 000	0	0
500074	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, warsztatów kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców sołectwa Turowice		9 000	9 000	0	0
500075	Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych w Ciszycy		6 000	6 000	0	0
500076	Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny		4 000	4 000	0	0
500077	Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór		26 000	26 000	0	0
500078	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn		8 446	8 446	0	0
500079	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu		4 000	4 000	0	0
500082	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych wiejsko-gminnych w sołectwie Opacz		3 608	3 608	0	0
500083	Udział mieszkańców Turowic w spektaklach teatralnych KDK Hugonówka		6 000	6 000	0	0
500085	Udział mieszkańców sołectwa Czernidla w spektaklach organizowanych przez KDK		5 000	5 000	0	0
500086	Organizacja zajęć i imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie		2 356	2 356	0	0
500088	Organizacja spektakli teatralnych w KDK Hugonówka dla mieszkańców sołectwa Kępa Okrzewska		7 294	7 294	0	0
500089	Udział mieszkańców sołectwa Łęg w spektaklach organizowanych przez KDK		2 000	2 000	0	0
500090	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Dębówce		3 247	3 247	0	0
926	Kultura fizyczna		39 400	10 400	29 000	29 000
92601	Obiekty sportowe		29 000	0	29 000	29 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 000	0	29 000	29 000
500091	Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie		29 000	0	29 000	29 000
92695	Pozostała działalność		10 400	10 400	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	400	0	0
500099	Zakup siatek do bramek do piłki nożnej na Plac Zabaw w Czarnowie		400	400	0	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

816 692

441 889

374 803

Z up. Skarbnika Gminy

 m.j. Katarzyna Żuber
 Zastępca Skarbnika Gminy

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	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym:		
				dotacje z budżetu	Kwota		Zakres dotacji	Kwota		Cel dotacji		bieżące
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Zakłady budżetowe	1 586 420	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	3 076 900	3 076 900	0	1 306 500	31 975 160	28 865 660	3 109 500	0	1 586 420	
				1/ Dopłata do wpłaty na fundusz remontowy - 276,900 zł (dz. 700 rozdz. 70004 § 2650)		Zadania inwestycyjne: (dz. 900 rozdz. 90017 § 6210)						
				2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 2,800,000 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 2650)		1/ Bezykopowa renowacja w technologii relingu modułami GRP kanalu sanitarnego DN 1000 i 600 mm w ul. Bielańskiej na odcinku od ronda w Warszawskiej do przepompowni ścieków Porąbka -377,000 zł						
						2/ Spinki wodociągowe - 300,000 zł						
						3/ Montaż zasuw liniowych na sieci wodociągowej na osiedlu Elsam - 76,000 zł						
						4/ Bezykopowa renowacja (uszczelnienie) modułami PEHD kanalu sanitarnego DN 600 mm pod rzeką Jeziorą wraz z likwidacją dwóch studni rewizyjnych w międzywaniu - 152,500 zł						
						5/ Renowacja kanalu sanitarnego DN 300 na osiedlu Grapa - 127,000 zł						
						5/ Remont komory zasuw wraz z wymianą armatury (zasuw DN 300) w miejscowości Bielawa - 280,000 zł						
Ogółem		1 586 420	3 076 900	3 076 900	0	1 306 500	31 975 160	28 865 660	3 109 500	0	1 586 420	

Z up. Skarbnika Gminy

Id: 535C842A-546B-4022-A84D-85623DCC6C9E. Projekt

ngr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (w zł) 2021r.														
					Środki z budżetu krajowego (wraz z wkładem własnym)	Środki z budżetu UE	z tego: wkład własny do projektu					z tego: źródła finansowania:					z tego: źródła finansowania:				
							Wydatki z budżetu krajowego (wzrost potencjału Mazowska)	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE i budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE i budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE i budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE i budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE i budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE i budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE i budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE i budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE i budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE i budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE i budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE i budżetu krajowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
I.	Wydatki bieżące razem:		x	229 425	84 396	145 029	229 425	71 522	0	0	71 522	157 903	157 903	0	0	0					
Program: Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka																					
Priorytet: Priorytet II. Wzrost e-potencjału Mazowska																					
Działanie: Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowska w ramach ZIT																					
Nazwa: E-turystyka																					
II	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.			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 LCD													
Działanie:	Nazwa projektu:	Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LCD													
1.2		Dział 630, Rozdział 63095 § 4210, 4300, 4217, 4219, 4307, 4309	108 562	70 273	38 289	108 562	70 273	0	0	70 273	38 289	38 289	0	0	0
	z tego 2021r	JW.	108 562	70 273	38 289	108 562	70 273	0	0	70 273	38 289	38 289	0	0	0
Program: Powszechny dostęp do szybkiego internetu															
Priorytet: Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Oś Priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu															
Działanie: Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach															
Nazwa projektu: Publiczny internet dla każdego w Gminie Konstancin-Jeziorna															
1.3		Dział 750, Rozdział 75095 § 4307, 4309	64 368	12 874	51 494	64 368	0	0	0	0	64 368	64 368	0	0	0
	z tego 2021r	JW.	64 368	12 874	51 494	64 368	0	0	0	0	64 368	64 368	0	0	0
Program: Nowa pomoc społeczna w Gminie Konstancin-Jeziorna															
Priorytet: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji															
Działanie: Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna															
Nazwa projektu: Nowa pomoc społeczna w Gminie Konstancin-Jeziorna															
1.4		Dział 853, Rozdział 85395 §4017, 4117, 4177, 4307	50 250	0	50 250	50 250	0	0	0	0	50 250	50 250	0	0	0
	z tego 2021r	JW.	50 250	0	50 250	50 250	0	0	0	0	50 250	50 250	0	0	0

II	Wydatki majątkowe razem:	x	373 597	74 720	298 877	373 597	74 720	0	0	74 720	298 877	298 877	0	0	0
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka															
Program															
Priorytet															
Działanie															
Nazwa projektu															
E-turystyka															
2 1	Razem wydatki:		373 597	74 720	298 877	373 597	74 720	0	0	74 720	298 877	298 877	0	0	0
	z tego 2021r	-	373 597	74 720	298 877	373 597	74 720	0	0	74 720	298 877	298 877	0	0	0
	Ogółem (I+II)	x	603 022	159 116	443 906	603 022	146 242	0	0	146 242	456 780	456 780	0	0	0

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Zielen
Zastępca Skarbnika Gminy

Załącznik Nr 8 do uchwały NrVIII/.../2021
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
 z dnia 8 września 2021 r.

Dochoady i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Gminie Konstancin-Jeziorna w 2021r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Plan dochodów na rok budżetowy 2021 [zł]
900	90002	490	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Prognozowane dochody uwzględniają oprócz samych należnych wpłat za 2021 rok również egzekwowanie zaległości z lat 2015-2020.	10 132 000,00
Razem					10 132 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Plan dochodów na rok budżetowy 2021 [zł]
900	90002	4260	Energia elektryczna dostarczana do GPSZOK	Oświetlenie całego terenu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz energia elektryczna do stróżówki	7 000,00
900	90002	4300	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów	Umowa z wylonionym w trybie postępowania przetargowego wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) przez ZGK	13 460 000,00
900	90002	4300	Usługi w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami	Kampania edukacyjno-informacyjna, w tym przygotowanie i wydruk plakatów oraz ulotek na temat gospodarki odpadami w gminie, kolportaż ulotek	20 000,00
900	90002	4210 4360	Obsługa administracyjna systemu	Koszty materiałów biurowych (papier, tonery i inne materiały biurowe), opłaty za telefony stacjonarne	4 000,00
900	90002	4010 4040 4110 4120	Zatrudnienie (5 etatów do obsługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w samym Urzędzie Miasta i Gminy)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z DWR (dodatkowe wynagrodzenie roczne) za 2020r. oraz wpłaty na PPE	650 500,00
Razem					14 141 500,00

Z up. Skarbnika Gminy



mgr Katarzyna Żuber
 Zastępca Skarbnika Gminy

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
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		30.450
		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
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	226.689	226.689
		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 rekompensaty za niepobieranie w 2021 roku opłaty targowej. Zmiana na	226.689	

			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	25.976	

			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.		
		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>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>
		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 otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	26.000	

			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 ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze		20.000

		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		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	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 Działania „Perły Mazowsza”. Składka na 2021 rok okazała się niższa niż planowano.	376	

600			Transport i łączność	4.492.800	5.000
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		5.000
		2310	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowania linii autobusowej L -28, w związku z planowaną kontynuacją współpracy z gminą Góra Kalwaria w tym zakresie.		5.000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	155.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Budowa węzła komunikacyjnego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna”, w związku z brakiem zgody zarządcy drogi wojewódzkiej na podłączenie planowanego	155.000	

			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	Zwiększasz 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 straż pożarne	500.000	5.000
		4210	Zwiększane są wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego 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	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń	408.500	

		4120 4710	pracownikom gminnych szkół w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.		
	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 przedszkoli z terenu gminy Konstancin-Jeziorna w związku z otrzymaniem nowych		129.000

			orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawanych przez Poradnie 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 przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia).		12.174

852			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>165.034</i>	<i>800</i>
	<i>85219</i>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>165.034</i>	
		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 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w związku z większą liczbą zatrudnionych osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.	50.000	
	<i>85230</i>		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		<i>800</i>
		2910	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.		800
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>124.910</i>	<i>6.500</i>
	<i>85401</i>		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>105.420</i>	
		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	
	<i>85404</i>		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		<i>6.500</i>
		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
	<i>85412</i>		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>19.490</i>	
		4110 4120 4170 4210 4240 4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na organizowane przez Szkołę Podstawową nr 6 w Opaczy półkolonie letnie, w związku z mniejszą ilością uczęszczających dzieci niż planowano.	19.490	

		4430 4710			
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 się zbyt wysokie.	5.000	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		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		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>15.000</i>	
		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

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

Projekt

z dnia 7 września 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/VIII/31/2021
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 8 września 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmienia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2026 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

RADCA PRAWNY
Iwona Czobala
WA-4148

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/VIII/31/2021
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 8 września 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	191 273 188	195 474 793	201 146 038	207 090 418	210 333 130	216 729 737	223 448 359	230 151 809
1.1	Dochody bieżące, z tego:	185 450 129	192 474 793	198 146 038	204 090 418	210 333 130	216 729 737	223 448 359	230 151 809
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 685 872	93 769 192	96 582 268	99 479 736	102 464 128	105 640 516	108 915 372	112 182 833
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000	3 929 200	4 047 076	4 168 488	4 293 543	4 426 643	4 563 869	4 700 785
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 160 683	20 700 258	21 321 266	21 960 904	22 619 731	23 320 943	24 043 892	24 765 209
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 446 033	34 894 157	35 940 982	37 019 211	38 129 787	39 311 810	40 530 476	41 746 390
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	35 657 541	39 181 986	40 254 446	41 462 079	42 825 941	44 029 825	45 394 750	46 756 592
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 320 000	12 808 880	13 121 046	13 514 677	13 920 117	14 351 641	14 796 542	15 240 438
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 823 059	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 800 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	701 679	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	213 135 378	211 234 793	209 706 038	204 650 418	206 893 130	212 839 752	214 738 359	221 438 533
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	185 913 485	179 037 353	182 168 276	186 790 882	191 614 250	196 598 092	201 643 232	206 737 131
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 672 653	62 324 338	63 863 375	65 618 541	67 488 468	69 463 124	71 495 557	73 569 202
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	40 000	505 889	703 289	630 689	570 589	490 895	337 500	112 500
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1									
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2									
	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	27 221 893	32 197 440	27 537 762	17 859 536	15 278 880	16 241 660	13 095 127	14 701 402
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:								
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 221 893	32 197 440	27 537 762	17 859 536	15 278 880	16 241 660	13 095 127	14 701 402
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 062 413	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-21 862 190	-15 760 000	-8 560 000	2 440 000	3 440 000	3 889 985	8 710 000	8 713 276
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	2 440 000	3 440 000	3 889 985	8 710 000	8 713 276
4	Przychody budżetu	21 862 190	17 700 000	11 000 000	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 873 261	17 700 000	11 000 000	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 873 261	15 760 000	8 560 000	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	18 988 929	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 988 929	0	0	0	0	0	0	0

7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-463 356	13 437 440	15 977 762	17 299 536	18 718 880	20 131 645	21 805 127	23 414 678
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi								
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	18 525 573	13 437 440	15 977 762	17 299 536	18 718 880	20 131 645	21 805 127	23 414 678
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0	0	0	0	0	0	0	0

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	344 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	344 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	312 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	298 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	298 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	298 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	233 500	19 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	233 500	13 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 422 292	89 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 422 292	22 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	298 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	37 432 158	52 277 917	35 207 486	25 128 000	17 430 000	16 250 000	0	0
10.1.1	bieżące	23 367 158	25 193 773	10 007 486	7 728 000	2 630 000	2 650 000	0	0
10.1.2	majątkowe	14 065 000	27 084 144	25 200 000	17 400 000	14 800 000	13 600 000	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	486	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	486	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0	0	0	0	0

10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	38 736,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z up. Starbniika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Starbniika Gminy

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/VIII/31/2021
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 8 września 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2026

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem			2 575 145 543	37 432 158	52 277 917	35 207 486	25 128 000	17 430 000	16 250 000	142 191 405
1.a	- wydatki bieżące			152 007 528	23 367 158	25 193 773	10 007 486	7 728 000	2 630 000	2 650 000	33 652 337
1.b	- wydatki majątkowe			2 423 138 015	14 065 000	27 084 144	25 200 000	17 400 000	14 800 000	13 600 000	108 539 068
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):			108 845	0	108 845	0	0	0	0	108 845
1.1.1	- wydatki bieżące			19 701	0	19 701	0	0	0	0	19 701
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środownisko - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	2020	2022	13 456	0	13 456	0	0	0	0	13 456

1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	2018	2022	6 245	0	6 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 245
1.1.2	- wydatki majątkowe			89 144	0	89 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 144
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środownisko - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	2020	2022	89 144	0	89 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 144
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			2 575 036 698	37 432 158	52 169 072	35 207 486	25 128 000	17 430 000	16 250 000	142 082 560									
1.3.1	- wydatki bieżące			151 987 827	23 367 158	25 174 072	10 007 486	7 728 000	2 630 000	2 650 000	33 632 636									
1.3.1.1	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m.st. Warszawa - Rozwój komunikacji publicznej oraz zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu piaseczyńskiego i z miastem Warszawą	2011	2024	37 431 298	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0	0	2 068 320									

1.3.1.2	Autobusowa komunikacja publiczna - Komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy	2011	2026	29 902 925	2 400 000	2 550 000	2 750 000	2 700 000	2 630 000	2 650 000	13 793 836
1.3.1.3	Konstanciński Rower Miejski - Zwiększenie atrakcyjności gminy uzdrowskiej, umożliwienie odbywania podróży rowerem publicznym pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna, a miastem stołecznym Warszawa	2017	2023	2 273 936	300 000	300 000	300 000	0	0	0	900 000
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	2011	2023	1 638 361	148 200	148 200	160 000	0	0	0	160 000
1.3.1.5	Opracowania z zakresie zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowskiowy - Opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów	2009	2024	2 215 040	400 000	200 000	100 000	50 000	0	0	473 319
1.3.1.6	Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa jakości komunikacji w gminie Konstancin-Jeziorna	2020	2022	90 000	60 200	4 084	0	0	0	0	4 143
1.3.1.7	Opisy taksacyjne lasu na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Sporządzanie wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w trakcie procedury planistycznej	2021	2022	80 000	40 000	40 000	0	0	0	0	80 000

1.3.1.8	Użytkowanie dz. ew. nr 33/1 z obrębu 03-08 stanowiącej wody rzeki Jeziorcki. Umożliwienie uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb z pomostu rekreacyjno-widokowego przy Hugonówce	2018	2022	2 859	835	1 375	0	0	0	0	0	2 210
1.3.1.9	Użytkowanie części nieruchomości stanowiącej fragment działki ewidencyjnej nr 1385 z obrębu 0001 Bielawa - Użytkowanie i utrzymanie urządzeń kanalizacji sanitarnej kanału doj pompowni Porąbka bis	2020	2023	560	140	140	140	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Dowożenie uczniów do szkół - Dowóz dzieci i młodzieży do gminnych szkół podstawowych	2020	2023	2 328 013	534 650	690 353	735 226	0	0	0	0	1 664 579
1.3.1.11	Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne) - Objęcie dodatkową opieką pielęgniarską dzieci i młodzież w gminnych szkołach podstawowych	2020	2022	773 996	300 000	300 000	0	0	0	0	0	390 908
1.3.1.12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym obsługa GPSZOK - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2013	2022	67 794 962	13 460 000	15 000 000	0	0	0	0	0	11 774 509

1.3.1.13	Usługi wyłapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt - Odtawianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o ochronie zwierząt	2013	2023	2 782 539	120 000	127 500	127 500	127 500	0	0	0	1 904
1.3.1.14	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów - Pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy	2013	2023	1 921 395	216 305	300 000	320 000	320 000	0	0	0	403 695
1.3.1.15	Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody - Opieka i pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy	2014	2023	164 296	20 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	100 000
1.3.1.16	Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych - Nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	2016	2023	780 087	180 000	180 000	200 000	200 000	0	0	0	560 000
1.3.1.17	Mierniki jakości powietrza - Montaż i dzierżawa urządzeń pomiarowych w celu monitorowania jakości powietrza atmosferycznego	2021	2022	26 823	11 823	15 000	0	0	0	0	0	3 177
1.3.1.18	Dzierżawa nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 123 z obrębu 0021 Słomczyn - Poprawa komunikacji dla mieszkańców Słomczyna	2021	2023	39 200	10 160	17 420	11 620	11 620	0	0	0	39 200

1.3.1.19	Umowy z zakresu świadczenia usług prawnych Urzędu - Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej dla Wydziału Planowania Przestrzennego, Biura Zamówień Publicznych oraz Biura Rady Miejskiej	2021	2023	579 845	179 845	200 000	200 000	0	0	0	0	450 000
1.3.1.20	Uruchomienie sztucznego lodowiska w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie - Popularyzacja sportów zimowych wśród mieszkańców gminy, stworzenie możliwości nauki na żywach dla dzieci i młodzieży konstancińskich szkół	2021	2024	451 000	70 000	150 000	153 000	78 000	0	0	0	451 000
1.3.1.21	Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria - Rozwój międzygminnej komunikacji publicznej	2017	2024	710 692	115 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	311 836
1.3.2	- wydatki majątkowe			2 423 048 871	14 065 000	26 995 000	25 200 000	17 400 000	14 800 000	13 600 000	108 449 924	
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w południowej części gminy	2012	2026	39 753 642	1 100 000	6 200 000	1 500 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	16 418 373	
1.3.2.2	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa	2013	2025	12 635 662	1 050 000	800 000	2 000 000	2 000 000	1 200 000	0	7 050 000	
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi - Uzupelnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi	2017	2026	2 877 400	500 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 770 394	

1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w północno-wschodniej części gminy	2017	2026	17 930 760	2 970 000	4 700 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	17 670 000
1.3.2.5	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek	2008	2022	1 320 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	2017	2026	2 300 447 117	800 000	1 800 000	3 100 000	3 500 000	3 500 000	5 000 000	6 500 000	6 500 000	20 188 123
1.3.2.7	Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	2017	2023	7 972 624	2 800 000	1 000 000	3 500 000	0	0	0	0	0	4 810 994
1.3.2.8	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa - Poprawa warunków dostawy wody dla mieszkańców gminy	2019	2024	3 745 000	100 000	500 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	3 600 000
1.3.2.9	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	2018	2023	18 956 669	3 000 000	8 500 000	7 300 000	0	0	0	0	0	18 755 790
1.3.2.10	Budowa sieci wod-kan w ul. Muchomora - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków części miejscowości Kierszek	2020	2022	120 000	20 000	100 000	0	0	0	0	0	0	120 000

1.3.2.11	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48 A-E, Brzozowa i Kozia - Likwidacja starych źródeł ciepła opartych na paliwie stałym i budowa nowych instalacji zasilanych ciepłem wytwarzanym w lokalnych kotłowniach gazowych	2020	2026	3 119 597	50 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	3 050 000
1.3.2.12	Rozbudowa budynku OSP Gassy - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP	2021	2024	570 000	20 000	50 000	200 000	300 000	0	0	0	570 000
1.3.2.13	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków funkcjonowania zakładu samorządowego	2020	2024	4 200 000	50 000	150 000	1 500 000	2 500 000	0	0	0	4 046 250
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Sniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorcki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	2020	2022	100 000	25 000	75 000	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.15	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	2020	2025	6 710 000	150 000	1 060 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	0	0	6 710 000
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	2021	2022	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.17	Projekt i budowa targowiska gminnego - Poprawa dostępności miejsc handlowych w gminie, pobudzenie do prowadzenia działalności gospodarczej mieszkańców gminy	2021	2022	200 000	30 000	170 000	0	0	0	0	0	200 000

1.3.2.18	Budowa ul. Mostowej i Łącznej - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	2021	2022	1 500 000	1 400 000	100 000	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2.19	Budowa drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów w ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie - Budowa infrastruktury technicznej rowerowej	2021	2022	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	80 000
1.3.2.20	Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	2021	2022	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	160 000
1.3.2.21	Budowa ul. Podlaskiej (od ul. Baczyńskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 868 w Cieciszewie) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	2021	2022	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.22	Budowa drogi w Ciszycy - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	2021	2022	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	170 000
1.3.2.23	Budowa drogi gminnej ul. Snieżnej w miejscowości Słomczyn - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	2021	2022	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	130 000

Z upr. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/VIII/31/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028 spowodowana jest zmianą ogólnej kwoty dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych na rok 2021. Wynik budżetu gminy za 2021 rok (deficyt) ulega zmianie i wynosi 21.862.190 zł.

Z up. Skarbnika Gminy


mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028:

Kwota dochodów została zmniejszona o 614 800,00 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 674 670,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 59 870,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 8.09.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 4 971 524,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 792 534,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 6 764 058,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 8.09.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 8.09.2021 r. wynosi - 21 862 190,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	191 887 988,00 zł	-614 800,00 zł	191 273 188,00 zł
dochody bieżące, w tym:	186 124 799,00 zł	-674 670,00 zł	185 450 129,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	35 882 268,00 zł	-436 235,00 zł	35 446 033,00 zł
pozostałe	35 895 976,00 zł	-238 435,00 zł	35 657 541,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 763 189,00 zł	+59 870,00 zł	5 823 059,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	667 363,00 zł	+34 316,00 zł	701 679,00 zł
Wydatki ogółem:	218 106 902,00 zł	-4 971 524,00 zł	213 135 378,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	184 120 951,00 zł	+1 792 534,00 zł	185 913 485,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	63 805 047,00 zł	-2 132 394,00 zł	61 672 653,00 zł
wydatki majątkowe	33 985 951,00 zł	-6 764 058,00 zł	27 221 893,00 zł
Wynik budżetu	-26 218 914,00 zł	+4 356 724,00 zł	-21 862 190,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 4 356 724,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 4 356 724,00 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku zmalała o kwotę 4 356 724,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	26 218 914,00 zł	-4 356 724,00 zł	21 862 190,00 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 229 985,00 zł	-4 356 724,00 zł	2 873 261,00 zł
Rozchody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 28 700 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2028. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 5 000 000,00 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn;
- 2) Budowa drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów w ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie;
- 3) Budowa drogi w Ciszycy;
- 4) Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela;
- 5) Budowa ul. Mostowej i Łącznej;
- 6) Budowa ul. Podlaskiej (od ul. Baczyńskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 868 w Cieciszewie);
- 7) Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek;
- 2) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna;
- 3) Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna;
- 4) Mierniki jakości powietrza;
- 5) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym obsługa GPSZOK;
- 6) Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie;
- 7) Projekt i budowa targowiska gminnego;
- 8) Przebudowa dróg w Czarnowie ;
- 9) Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego;
- 10) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi;
- 11) Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów;
- 12) Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	0,03%	1,55%	1,94%	1,84%	2,33%
8.3	15,87%	9,86%	6,42%	8,59%	11,81%
8.3.1	18,76%	12,75%	9,32%	8,59%	11,81%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028		
8.1	2,47%	4,95%	4,68%		
8.3	8,92%	7,71%	9,21%		
8.3.1	10,72%	9,51%	9,21%		

8.4.1	Tak	Tak	Tak
-------	-----	-----	-----

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Z up. Skarbnika Gminy


mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

