

18

Projekt

z dnia 8 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NRVIII/33/2021
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 24 listopada 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 z późn. zm.), w związku z art. 3 ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 1672 z późn. zm.) oraz 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 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 Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej na rok 2021 - Plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2021 rok deficyt gminy wynosić będzie 15.410.792 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 14.738.793 zł i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 671.999 zł.

§ 10. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 15.410.792 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 14.738.793 zł,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 671.999 zł,

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jp. W. G. Kucier', is located at the bottom center of the page.

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych na rok 2021

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
630	Turystyka		209 417	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	209 417	0
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 992	0
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
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	199 425	0
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 373	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 373	0
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 373	0
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
RAZEM DOCHODY			211 790	0

SKARBNIK GMINY
mgr inż. *Marta Niedzielska*

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych na rok 2021

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		11 100	0
	40095	Pozostała działalność	11 100	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100	0
	<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>			
600	Transport i łączność		761 000	140 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	699 000	0
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 000	0
	<i>Wydział Dróg Gminnych</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	0
	<i>Wydział Dróg Gminnych</i>			
	60095	Pozostała działalność	62 000	140 000
	4260	Zakup energii	62 000	0
	<i>Wydział Dróg Gminnych</i>			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	140 000
	<i>Wydział Dróg Gminnych</i>			
630	Turystyka		255 527	0
	63095	Pozostała działalność	255 527	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 996	0
	<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249	0
	<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 425	0
	<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 857	0
	<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>			
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 000	0
	70095	Pozostała działalność	7 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0
	<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>			
710	Działalność usługowa		428 500	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	364 500	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	0
	<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>		
	4430	Różne opłaty i składki	40 000	0
		<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	0
		<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	64 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
750		Administracja publiczna	1 086 080	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 086 080	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000	0
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 430	0
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 650	0
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000	0
		<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	0
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000	0
		<i>Biuro Prawne</i>		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	10 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	10 000
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 000
		<i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i>		
801		Oświata i wychowanie	108 402	56 500
	80101	Szkoły podstawowe	0	26 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	10 000
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 000
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
	80104	Przedszkola	97 578	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 800	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000	0
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	0
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500	0
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	0
		<i>Przedszkole nr 2 "Tęczowe Przedszkole"</i>		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	0
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 278	0
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500	0
		<i>Przedszkole nr 2 "Tęczowe Przedszkole"</i>		
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 824	11 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	0
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200	0
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 674	0
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450	0
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 000
		<i>Przedszkole nr 2 "Tęczowe Przedszkole"</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	0	19 500
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	19 500
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 300
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	1 300
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	1 300
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
855		Rodzina	108 000	14 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	108 000	14 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	0
		<i>Gminny Żłobek</i>		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500	0
		<i>Gminny Żłobek</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Gminny Żłobek</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	0
		<i>Gminny Żłobek</i>		
4260		Zakup energii	14 000	0
		<i>Gminny Żłobek</i>		
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	0
		<i>Gminny Żłobek</i>		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 000
		<i>Gminny Żłobek</i>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 893	1 450 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 520	550 000
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	550 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	5 520	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0	900 000
4300		Zakup usług pozostałych	0	900 000
		<i>Wydział Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi</i>		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000	0
4300		Zakup usług pozostałych	7 000	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 373	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	980	0
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	169	0
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24	0
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	10 700	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
90095		Pozostała działalność	67 000	0
4300		Zakup usług pozostałych	47 000	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	20 000	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000	0
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0
		<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
RAZEM WYDATKI			2 862 502	1 671 800

SKARBNIK GMINY
Marta Niedzielska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/VIII/33/2021
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 24 listopada 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	Rok budżetowy 2021	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania
								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.	z tego źródła finansowania	
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	987 385		987 385	987 385					Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	600 000		600 000	600 000					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	2 970 000					Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	40 000		40 000	40 000					Wydz. IR
Razem dz. 010					4 597 385	0	4 597 385	4 597 385	0	0	0	0	x
5	400	40095	6050	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48B-E, Brzozowa i Kozia	50 000		50 000	50 000					Wydz. IR
Razem dz. 400					50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	x

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.	
6	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	36 900		36 900					Wydz. DG
7	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	20 000		20 000					Wydz. IR
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	398 127		398 127					Wydz. IR
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	2 498 846		2 498 846		672 000			Wydz. IR
10	600	60016	6050	Przebudowa ulic Włtwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	1 341 684		1 341 684					Wydz. IR
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Elektrycznej	900 000		900 000					Wydz. IR
12	600	60016	6050	Budowa ul. Mostowej i Łącznej	1 100 000		1 100 000					Wydz. IR
13	600	60016	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na ul. Kołobrzeszkiej pomiędzy ulicą Pułaskiego a ulicą Chylicką (budżet partycypacyjny)	37 780		37 780					Wydz. DG
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie	517 200		517 200					Wydz. DG
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie	98 400		98 400					Wydz. DG
16	600	60016	6050	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku - Gmina Konstancin-Jeziorna	150 000		150 000					Wydz. DG
17	600	60016	6050	Budowa ulicy Wagarowej w Słomczynie	120 000		120 000					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
							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.ł.p.	
18	600	60017	6050	Budowa łącznika między ul. Wojewódzką a ul. Rycerską	1 000 000		1 000 000					Wydz. IR
19	600	60017	6050	Modernizacja drogi nr 137 w Obórkach na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	199 000		199 000	84 000	115 000			Wydz. DG
20	600	60095	6050	Modernizacja stacji ładowania autobusu elektrycznego	0	140 000	140 000	140 000				Wydz. DG
				Razem dz. 600	8 417 937	140 000	8 557 937	7 770 937	0	787 000	0	x
21	630	63095	6057 6059	E-tunel	373 597	-249 282	124 315	24 863			99 452	BKS
				Razem dz. 630	373 597	-249 282	124 315	24 863	0	0	99 452	x
22	700	70005	6050	Przebudowa lokalu użytkowego w budynku przy ul. Mirkowskiej 39a na lokale mieszkalne	28 370		28 370	28 370				Wydz. IR
23	700	70005	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Czarnowie	37 000		37 000	37 000				Wydz. GKL (Fundusz Sotecki)
				Razem dz. 700	65 370	0	65 370	65 370	0	0	0	x
24	750	75023	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ratusza	250 000		250 000	250 000				Wydz. IR
				Razem dz. 750	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	x
25	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Gassy	5 658		5 658	5 658			0	Wydz. IR
26	754	75412	6050	Zdrowy ratownik - bezpieczny mieszkaniec (budżet partycypacyjny)	32 900		32 900	32 900				BZK
27	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP Słomczyn	40 000		40 000	40 000				Wydz. IR
				Razem dz. 754	78 558	0	78 558	78 558	0	0	0	x
28	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	3 000 000		3 000 000	3 000 000				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.	
29	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 do aktualnych wymagań p.poż.	150 709							Wydz. IR
30	801	80101	6050	Isolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P Nr 2	20 000							Wydz. IR
				Razem dz. 801	3 170 709	0						
31	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Senior + 2021 przy ul. Anny Walentynowicz w gminie Konstancin-Jeziorna	30 000							Wydz. IR
				Razem dz. 852	30 000	0						x
32	855	85516	6050	Renowacja nawierzchni placu zabaw przy gminnym złobku	49 500							Wydz. IR
				Razem dz. 855	49 500	0						x
33	900	90001	6050	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa	11 000							Wydz. IR
34	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	250 000							Wydz. DG
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela (środki budżetowe)	9 000							Wydz. DG
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	18 906					9 453		Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
37	900	90015	6050	Oświetlenie drogi gminnej (Izw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku	27 846							Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
38	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Wareckiej na terenie sołectwa Borowina	12 000							Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
39	900	90017	6050	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie	50 000							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	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.	
40	900	90095	6050	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie	17 288		17 288					Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
41	900	90095	6050	Monitoring terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie	7 000		7 000					SM (Fundusz Sołecki)
42	900	90095	6050	Monitoring wsi Kawęczynek	20 000		20 000	10 000				SM (Fundusz Sołecki)
43	900	90095	6050	Projekt i budowa targowiska gminnego	30 000		30 000					Wydz. IR
44	900	90095	6050	Wymiana modułu zabawowego na Placu Zabaw w Słomczynie	15 100		15 100					GOSiR (Fundusz Sołecki)
				Razem dz. 900	468 140	0	468 140	19 453	0	0	0	x
45	921	92109	6050	Budowa domu sołeckiego z zagospodarowaniem terenu na działce nr 77 w Kawęczynie	20 000		20 000					Wydz. IR
46	921	92195	6050	Tablica pamiątkowa z okazji 80-tej rocznicy likwidacji getta w Jeziornie	15 000		15 000					Wydz. PWZ
				Razem dz. 921	35 000	0	35 000	0	0	0	0	x
47	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie	29 000		29 000					Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
				Razem dz. 926	29 000	0	29 000	0	0	0	0	x
				Ogółem zadania inwestycyjne na 2021 r. (I)	17 615 196	-109 282	17 505 914	806 453	0	99 452	0	x
II. Zakupy inwestycyjne												
1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	2 000 000		2 000 000					Wydz. GN
				Razem dz. 700	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	x
2.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	0		0					BI
				Razem dz. 750	0	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.	
3.	754	75412	6060	Doposażenie OSP Gassy	10 000		10 000					BZK (Fundusz Sołecki)
4.	754	75412	6060	Doposażenie OSP Bielawa	13 830		13 830					BZK (Fundusz Sołecki)
5.	754	75412	6060	Doposażenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Turowic	42 214		42 214					BZK (Fundusz Sołecki)
6.	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla jednostek OSP	46 000		46 000		30 450			BZK
				Razem dz. 754	112 044	0	112 044	0	30 450	0		x
##	801	80148	6060	Zakup zmywarki kapturowej		11 000	11 000					G.P. nr 2
8	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki		16 000	16 000					Sz.P. nr 5
				Razem dz. 801	0	27 000	27 000					
9	852	85219	6060	Zakup programu komputerowego	34 000		34 000					OPS
				Razem dz. 852	34 000	0	34 000					
10	855	85516	6060	Zakup pieca konwekcyjnego		14 000	14 000					GZ
11	855	85516	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki dla Gminnego Żłobka	14 000		14 000					GZ
				Razem dz. 855	14 000	14 000	28 000	0	0	0		x
12	900	90095	6060	Zakup i montaż garażu blaszanego w sołectwie Hąbdzin	15 260		15 260					GKL (Fundusz Sołecki)
13	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Opaczu	30 516		30 516					GOSiR (Fundusz Sołecki)
14	900	90095	6060	Doposażenie placu Zabaw w Piaskach	12 429		12 429					GOSiR (Fundusz Sołecki)
15	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Ciszycy	16 730		16 730					GOSiR (Fundusz Sołecki)
				Razem dz. 900	74 935	0	74 935	0	0	0		x
				Razem zakupy inwestycyjne	2 234 979	41 000	2 275 979	0	30 450	0		x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania	
							Rok budżetowy 2021	dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
OGÓLEM (I+II)					19 850 175	-68 282	19 781 893	18 845 538	0	836 903	99 452	x
III. Pozostałe wydatki majątkowe												
Razem dz. 600					0	0	0	0	0	0	0	x
1	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
2	754	75415	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Piaseczyńskiego WOPR oraz wyposażenia i specjalistycznej zabudowy	0	10 000	10 000	10 000				BZK
Razem dz. 754					5 000	10 000	15 000	15 000	0	0	0	x
3	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	280 000		280 000	280 000				Wydz. OŚR
4	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	986 500		986 500	986 500				Wydz. IR
5	900	90095	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie ochrony zasobów wodnych polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	40 000	-20 000	20 000	20 000				Wydz. OŚR
6	900	90095	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji przez ROD "Papius 1" w zakresie wymiany skrzynek elektrycznych	20 000		20 000	10 000	10 000			Wydz. DG
Razem dz. 900					1 326 500	-20 000	1 306 500	1 296 500	0	10 000	0	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania
							Rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KDK	100 000		100 000					Wydz. OKZ
8	921	92109	6229	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK ("Muzeum Wycinanki Polskiej")	1 048 695		1 048 695					Wydz. OKZ
Razem dz. 921					1 148 695	0	1 148 695	0	0	0	0	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					2 480 195	-10 000	2 470 195	0	10 000	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					22 330 370	-78 282	22 252 088	0	846 903	0	99 452	x
pożyczka												
kredyt												
obligacje												

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY
mgr inż. *Marta Niedziejska*

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					50 000
600				0	0	4 366 000	0	0
	60004			0	0	4 366 000	0	0
			2310 <u>Gmina Góra Kalwaria</u>					
			Porozumienie z gminą Góra Kalwaria w sprawie powierzenia części zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na funkcjonowanie linii autobusowej L38 - Konstancin-Jeziorna-Baniocha-Konstancin			115 000		
			2310 <u>Miasto Stołeczne Warszawa</u>					
			Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna			4 251 000		
630				0	0	0	0	6 013
	63003			0	0	0	0	6 013
			2810 <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>					
			2820 <u>finansów publicznych</u>					

2830	Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	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> Dotacja do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych		276 900						
754		0	0	55 000	0	0	0	0	66 400
75404		0	0	55 000	0	0	0	0	0
2300	<u>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</u> Wpłaty za służby ponadnormatywne oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji							50 000	
6170	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informacyjnego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie							5 000	
75412		0	0	0	0	0	0	0	56 400
2820	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u> Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Konstancin-Jeziorna	0	0	0	0	0	0	0	56 400
2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Gassach							3 900	
75415		0	0	0	0	0	0	0	10 000
6230	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>								

Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla
Piaseczyńskiego WOPR

10 000

801		0	0	0	11 895 174	0	18 205
80101		0	0	0	2 154 676	0	0
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				2 154 676		
80104		0	0	0	7 535 880	0	0
	2540 Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"				252 700		
	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"				625 000		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				358 547		
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				840 000		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				563 875		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				785 000		
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"				630 000		
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"				617 558		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				703 200		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				1 000 000		
	Little Academy-Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne				640 000		
	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"				520 000		
80106		0	0	0	360 000	0	0
	2540 Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				95 000		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"				145 000		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"				120 000		
80149		0	0	0	1 003 906	0	0
	2540 Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				57 693		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				295 671		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				130 193		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				103 993		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				23 300		
	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"				57 700		

	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"			335 356	
80150		0	0	840 712	0
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori			840 712	0
80153		0	0	0	18 205
	2830 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				18 205
851		0	0	0	135 000
	85154	0	0	0	135 000
	2810 <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>				
	2820 <i>finansów publicznych</i>				
	2830 Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w ramach organizacji przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w ramach organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych patologii				135 000
852		0	0	0	3 960
	85295	0	0	0	3 960
	2810 <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>				
	2820 <i>finansów publicznych</i>				
	Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie				3 960
854				3 560	38 800
	85404			38 800	
	2540 Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"			26 000	
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"			3 850	
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Rekisio”			8 950	
85415				3 560	

2800 Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
Konstancin-Jeziorna

3 560

900	0	3 350 000	993 500	0	0	329 260
90001	0	3 350 000	0	0	0	0
2650	<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, Konstancin-Jeziorna</u>					
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego					
		3 350 000				
	przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód -					
	dopłata do 1 m3 ścieków					
90005	0	0	0	0	0	280 000
6230	<u>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>					
	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji -					
	wymiana systemów ogrzewania					
90017	0	0	986 500	0	0	0
6210	<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, Konstancin-Jeziorna</u>					
	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na					
			986 500			
	finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych					
90095	0	0	7 000	0	0	49 260
2710	<u>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</u>					
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na					
	dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc w zakresie					
			7 000			
	realizacji zadań związanych z ochroną przyrody, walorami					
	krajobrazowymi i działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie					
	Chojnowskiego Parku Krajobrazowego					
2820	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u>					
	<u>finansów publicznych</u>					
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z					
						9 260
	zakresu ochrony środowiska przekazywane na podstawie Ustawy					
	o działalności pożytku publicznego i wolontariacie					
6230	<u>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>					
	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji -					
	gromadzenie wód opadowych i roztopowych					
	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji przez					
	ROD "Papirus 1" w zakresie wymiany skrzynek elektrycznych					
						20 000
						20 000

921		5 099 460	0	1 412 608	0	0	20 690
	92105	0	0	233 913	0	0	11 440
	2800	<u>Konstanciński Dom Kultury, Konstancin-Jeziorna</u>					
		Dotacja celowa dla KDK na udostępnianie zwiedzającym pamiątek po Stefanie Żeromskim w willi "Świt" położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie					
				80 000			
		Dotacja celowa dla KDK na zakup obiektów zabytkowych do Galerii Kamilin					
				80 000			
		Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego					
				73 913			
	2810	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</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					
							11 440
	92109	3 750 000	0	1 178 695	0	0	0
	2480	<u>Konstanciński Dom Kultury, Konstancin-Jeziorna</u>					
		Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych					
		3 750 000					
	2800	<u>Konstanciński Dom Kultury, Konstancin-Jeziorna</u>					
		Dotacja celowa na pokrycie zniżek przyznawanych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna dla rodzin wielodzietnych					
				30 000			
	6220	<u>Konstanciński Dom Kultury, Konstancin-Jeziorna</u>					
		Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych					
				100 000			
	6229	<u>Konstanciński Dom Kultury, Konstancin-Jeziorna</u>					
		Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych					
				1 048 695			

92116						1 349 460	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	<u>Biblioteka Publiczna, Konstancin-Jeziorna</u>												
		Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych				1 349 460	0	0	0	0	0	0	0	0
92195						0	0	0	0	0	0	0	0	9 250
	2810	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>												
		Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultura i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie												9 250
926						0	0	0	0	0	0	0	0	540 340
92605						0	0	0	0	0	0	0	0	540 340
	2810	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>												
		Dotacje na realizację przez stowarzyszenia oraz kluby sportowe działające na terenie gminy zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej przekazywane na podstawie Ustawy o sporcie, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie												540 340
						5 099 460	3 626 900	6 830 668	11 933 974	0	0	0	1 169 868	

SKARBNIK GMINY

mgr inż. **Marta Niedzielska**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../VIII/33/2021
Rady Miejskiej Konstancjin-Jeziorna
z dnia 24 listopada 2021 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)				Wydatki (w zł)					Stan środków obrotowych na koniec roku		
			ogółem	dotacje z budżetu		dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Kwota	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem		w tym:	
				Kwota	Zakres dotacji				Kwota	Cel dotacji			bieżące	majątkowe
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I.	Zakłady budżetowe	1 586 420	3 626 900	3 626 900	3 626 900	0	986 500			32 205 160	29 415 660	2 789 500	0	1 586 420
	<i>z tego:</i>													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 586 420	3 626 900	3 626 900	3 626 900	0	986 500	1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 278,900 zł (dz. 700 rozdz. 70004 § 2550) 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 3,350,000 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 2550)	Zadania inwestycyjne: (dz. 900 rozdz. 90017 § 6210) 1/ Bezwykopowa renowacja w technologii reingu modułami GRP kanalu sanitarnego DN 1000 600 mm w ul. Bielewskiej na odcinku od ronda w Warszawskiej do przepompowni ścieków Porąbka -377,000 zł 2/ Spirki wodociągowe - 200,000 zł 3/ Montaż zasuw liniowych na sieci wodociągowej na osiedlu Elisam - 70,000 zł 4/ Bezwykopowa renowacja (uszczelnianie) modułami PEHD kanalu sanitarnego DN 600 mm pod rzeką Jeziorka wraz z likwidacją dwóch studni rewizyjnych w międzywale - 152,500 zł 5/ Renowacja kanalu sanitarnego DN 300 na osiedlu Grępa - 127,000 zł 5/ Zakup pomp do przepompowni podsiłnieniowej w miejscowości Łęg - 60,000 zł	32 205 160	29 415 660	2 789 500	0	1 586 420
Ogółem		1 586 420	3 626 900	3 626 900	3 626 900	0	986 500			32 205 160	29 415 660	2 789 500	0	1 586 420

Dochoody 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	6 700,00
900	90002	4300	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów	Umowa z wyfonionym w trybie postępowania przetargowego wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) przez ZGK	14 360 300,00
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					15 041 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/VIII/33/2021
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
 z dnia 24 listopada 2021 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (w zł)														
					Środki z budżetu krajowego (wzrost wkładem własnym)	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego (wkład własny do projektu)					z tego:					Środki z budżetu UE i budżetu krajowego				
							Wydatki z budżetu krajowego (wzrost wkładem własnym)	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje*	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
I.	Wydatki bieżące razem:		x	223 180	83 147	140 033	223 180	70 273	0	0	70 273	152 907	152 907	0	0	0					
	Program	Popularyzacja wśród mieszkańców walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych gminy Konstancin-Jeziorna poprzez organizację wycieczek pieszych i rowerowych oraz sphywu kajakowego																			
	Priorytet																				
	Działanie	Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD																			
	Nazwa projektu																				
1.1	Razem wydatki:		Dział 630, Rozdział 63095 § 4210, 4300, 4217, 4219, 4307, 4309	108 562	70 273	38 289	108 562	70 273	0	0	70 273	38 289	38 289	0	0	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 Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
Nazwa projektu:	Publiczny internet dla każdego w Gminie Konstancin-Jeziorna														
Razem wydatki:		Dział 750, Rozdział 75095 § 4307, 4309	64 368	12 874	51 494	64 368	0	0	0	0	64 368	64 368	0	0	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														
Razem wydatki:		Dział 853, Rozdział 85395 §4017, 4117, 4177, 4307	50 250	0	50 250	50 250	0	0	0	0	50 250	50 250	0	0	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		124 315	24 863	99 452	124 315	24 863	0	0	24 863	99 452	99 452	0	0	0
Program:	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka														
Priorytet:	Priorytet II. Wzrost e-potencjału Mazowsza														
Działanie	Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT														
Nazwa projektu	E-turystyka														

2.1	Razem wydatki:		Dział 630, Rozdział 63003, § 6057, 6059	124 315	24 863	99 452	124 315	24 863	0	0	24 863	99 452	99 452	0	0	0
	z tego 2021r.	-	jw.	124 315	24 863	99 452	124 315	24 863	0	0	24 863	99 452	99 452	0	0	0
	Ogółem (I+II)		x	347 495	108 010	239 485	347 495	95 136	0	0	95 136	252 359	252 359	0	0	0

SKARBNIK GMINY
mgr inż. **Andrzej Kuczyński**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr/VIII/33/2021
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
 z dnia 24 listopada 2021 r.

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

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym bieżące majątkowe	
801 Oświata i wychowanie	0	2 262 767	2 262 767	2 262 767	0
80101 Szkoły podstawowe	0	3 839	3 839	3 839	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	3 839	3 839	3 839	0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	2 206 928	2 206 928	2 206 928	0
Przedszkole nr 1 - Dochody wydzielone	0	147 700	147 700	147 700	0
Przedszkole nr 2 - Dochody wydzielone	0	251 129	251 129	251 129	0
Przedszkole nr 3 - Dochody wydzielone	0	193 300	193 300	193 300	0
Przedszkole nr 4 - Dochody wydzielone	0	245 210	245 210	245 210	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 - Dochody wydzielone	0	513 930	513 930	513 930	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	501 850	501 850	501 850	0
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	251 544	251 544	251 544	0
Szkoła Podstawowa Nr 5 - Dochody wydzielone	0	102 265	102 265	102 265	0
80195 Pozostała działalność	0	52 000	52 000	52 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	52 000	52 000	52 000	0

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr/VIII/33/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 listopada 2021 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021**

1. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów.

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
630			Turystyka	209.417	
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	209.417	
		2057	Zmniejszane są dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację Programu - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka. Po rozstrzygnięciu przetargu przez Lidera Projektu, którym jest m.st. Warszawa, wydatki bieżące będą realizowane w roku 2022, zatem konieczne jest wprowadzenie zmian w budżecie gminy. Lider Projektu przewiduje zakończenie realizacji komponentu e-turystyka w 2022 r.	9.992	
		6257	Zmniejszane są dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację Programu - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka. Po rozstrzygnięciu przetargu przez Lidera Projektu, którym jest m.st. Warszawa, wydatki majątkowe ulegną zmniejszeniu, zatem konieczne jest wprowadzenie zmian w budżecie gminy. Lider Projektu przewiduje zakończenie realizacji komponentu e-turystyka w 2022 r.	199.425	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.373	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	2.373	
		2460	Zmniejszane są dochody związane z promocją i realizacją Programu „Czyste powietrze” na terenie gminy Konstancin Jeziorna. Zgodnie z zawartym porozumieniem z WFOŚiGW projekt realizowany jest w latach 2021- 2022 r. i część środków na	2.373	

		jego realizację Gmina otrzyma w roku przyszły.		
		Razem:	211.790	

2. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków.

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11.100	
	<i>40095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11.100</i>	
		4300	Ze względu na wydłużający się termin prac nad projektem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe, środki na ten cel nie zostaną wykorzystane w roku budżetowym 2021	11.100	
600			Transport i łączność	761.000	140.000
	<i>60004</i>		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>699.000</i>	
		2310	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na dofinansowanie linii autobusowych ponieważ faktyczna ilość przejechanych wozokilometrów przez autobusy komunikacji publicznej będące w dyspozycji ZTM w Warszawie jest mniejsza od zakładanej. Wobec powyższego wydatki z tytułu realizacji usług przewozowych będą mniejsze od zakładanych.	399.000	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na autobusową komunikację publiczną na terenie Gminy. Ze względu na trwające prace nad budową sieci wodnokanalizacyjnej w północno-wschodnich sołectwach Gminy, gdzie roboty budowlane prowadzone są w szczególności na drogach, po których porusza się zbiorowa komunikacja lokalna, konieczne było ograniczenie tras autobusowych linii L 16.	300.000	
	<i>60095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>62.000</i>	<i>140.000</i>
		4260	Wydatki z tytułu dostaw i dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby stacji ładowania autobusu elektrycznego będą mniejsze od zakładanych i dlatego dokonuje się zmniejszenia planu finansowego tego zadania.	62.000	

		6050	Wprowadza się nowe zadanie majątkowe: - „Modernizacja stacji ładowania autobusu elektrycznego” Stacja ładowania autobusu elektrycznego w Konstancinie-Jeziornie została dostosowana do obsługi autobusów będących w dyspozycji MZA w Warszawie. Obecnie Miejskie Zakłady Autobusowe w istniejących autobusach Solaris Urbino 12 Electric - wprowadzają nowy standard (ISO). Wobec powyższego należy dostosować istniejącą stację ładowania do ww. standardów. Zakres rzeczowy prac w szczególności obejmować będzie wymianę 5-polowej platformy do ładowania na 4-polową.		140.000
630			Turystyka	255.527	
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	255.527	
		4017 4019	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na realizację Programu - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka. Po rozstrzygnięciu przetargu przez Lidera Projektu, którym jest m.st. Warszawa, wydatki bieżące będą realizowane w roku 2022, zatem konieczne jest wprowadzenie zmian w budżecie gminy. Lider Projektu przewiduje zakończenie realizacji komponentu e-turystyka w 2022 r.	6.245	
		6057 6059	Zmniejszane są wydatki inwestycyjne na zadaniu - „E-turystyka” realizowanego w ramach Programu - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF). Po rozstrzygnięciu przetargu przez Lidera Projektu, którym jest m.st. Warszawa, wydatki majątkowe ulegną zmniejszeniu, zatem konieczne jest wprowadzenie zmian w budżecie gminy. Lider Projektu przewiduje zakończenie realizacji komponentu e-turystyka w 2022 r.	249.282	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.000	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	7.000	
		4300	W roku budżetowym 2021 rezygnuje się z opracowania ewaluacji Programu Rewitalizacji Konstancin-Jeziorna 2020+	7.000	

710			Działalność usługowa	428.500	
	<i>71004</i>		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>364.500</i>	
		4170	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe ponieważ w roku budżetowym część środków na obsługę Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej nie zostanie wykorzystana.	12.500	
		4300	W związku z przedłużającymi się procedurami planistycznymi część środków zarezerwowanych w umowach zawartych z projektantami przesunięto na 2022 rok.	310.000	
		4430	W bieżącym roku budżetowym 2021 środki przeznaczone na wykonanie opisów taksacyjnych nie zostaną wykorzystane.	40.000	
		4520	W roku budżetowym 2021 środki przeznaczone na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego nie zostaną wykorzystane.	2.000	
	<i>71012</i>		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>64.000</i>	
		4300	Zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na usługi w zakresie geodezji i kartografii związane jest z brakiem konieczności zlecenia części opracowań geodezyjnych i kartograficznych z uwagi na inny tryb dokonywania podziałów nieruchomości (decyzje zrid, modernizacja ewidencji gruntów i budynków).	64.000	
750			Administracja publiczna	1.086.080	
	<i>75023</i>		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1.086.080</i>	
		4010 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.	741.080	
		4210	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu. Zaplanowane do realizacji w 2021 roku zakupy na potrzeby Urzędu zostaną	115.000	

			wykonane w znacznie niższych kwotach niż planowano.		
		4280	Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na badania lekarskie pracowników Urzędu spowodowane jest mniejszą ilością wykonywanych badań przez lekarza medycyny pracy. Lekarz każdorazowo decyduje o skierowaniu danego pracownika na badania w zależności od zajmowanego stanowiska.	30.000	
		4610	W związku z wydaniem przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia, uwzględniającego wniosek Gminy Konstancin-Jeziorna, o zmniejszenie wysokości opłaty sądowej od złożonego pozwu, możliwe jest dokonanie zmniejszenia zarezerwowanych na ten cel środków finansowych.	200.000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10.000
	75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>		<i>10.000</i>
		6230	Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: - „Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Piaseczyńskiego WOPR oraz wyposażenia i specjalistycznej zabudowy”. Piaseczyński WOPR zwrócił się do Gminy z wnioskiem o dofinansowanie zakupu wyposażenia oraz specjalistycznej zabudowy do samochodu operacyjnego.		10.000
801			Oświata i wychowanie	108.402	56.500
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>26.000</i>
		2540	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na dotację dla Szkoły Podstawowej Montessori "No Bell" w związku ze zmianą liczby dzieci uczęszczających do szkoły.		10.000
		6060	Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: - „Zakup kserokopiarki” dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Konstancinie-Jeziornie.		16.000
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>97.578</i>	
		2540	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Wesoły	30.800	

			Tyгрыsek” w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkola.		
		3020 4010 4110 4120	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom Gminnego Przedszkola nr 3, w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.	52.500	
		4270	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na remonty na wniosek Przedszkola nr 2.	6.000	
		4360	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na wniosek Przedszkola nr 3.	500	
		4440	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na wniosek Przedszkola nr 3.	2.278	
		4710	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający na wniosek Przedszkola nr 2 i Przedszkola nr 3.	5.500	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	10.824	11.000
		4010 4110 4120	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom przedszkola „Kolorowe Kredki” w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.	8.200	
		4440	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na wniosek Przedszkola nr 3.	1.674	
		4700	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na szkolenia pracowników na wniosek Przedszkola nr 3. Wszystkie szkolenia zaplanowane na 2021 rok zostały zrealizowane, a zaplanowana na ten cel kwota okazała się zbyt wysoka.	500	
		4710	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający na wniosek Przedszkola nr 2.	450	
		6060	Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: - „Zakup zmywarki kapturowej” dla		11.000

			Przedszkola nr 2 w Konstancinie- Jeziornie.		
	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>		19.500
		2540	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Konstancin-Jeziorna w związku z otrzymaniem nowych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.		19.500
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		1.300
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		1.300
		2540	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na dotacje dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Pana Adama" w związku z otrzymaniem nowych opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, wydawanych przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne.		1.300
855			Rodzina	108.000	14.000
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	108.000	14.000
		4010 4040 4110 4120	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom Gminnego Żłobka w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia	92.500	
		4260	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na zakup energii elektrycznej na wniosek Gminnego Żłobka.	14.000	
		4710	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający na wniosek Gminnego Żłobka.	1.500	
		6060	Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: - „Zakup pieca konwekcyjnego” dla Gminnego Żłobka.		14.000

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91.893	1.450.000
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	5.520	550.000
		2650	Zwiększane są wydatki przeznaczone na dotację dla ZGK na pokrycie różnic pomiędzy zrzutem ścieków do oczyszczalni, a dochodami ze sprzedaży ścieków. Po rozliczeniu dotychczasowych dotacji, na podstawie prognozy do końca roku wynika, że przyznana dotacja jest niewystarczająca.		550.000
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na konserwację urządzeń wodnych i rowów na działkach gminnych. Zaplanowana na ten kwota okazała się zbyt wysoka.	5.520	
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		900.000
		4300	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Konstancin-Jeziorna. Zaplanowana na ten cel kwota okazała się niewystarczająca.		900.000
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	7.000	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na koszenie "Łąk Oborskich". Zaplanowana na ten kwota okazała się zbyt wysoka.	7.000	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	12.373	
		4010 4110 4120 4210 4300	Zmniejszane są wydatki związane z promocją i realizacją Programu „Czyste powietrze” na terenie gminy Konstancin Jeziorna. Zgodnie z zawartym porozumieniem z WFOŚiGW projekt realizowany jest w latach 2021- 2022 r. i środki niewykorzystane w roku 2021 zostaną wydatkowane w roku przyszły.	2.373	
		4300	Zmniejszane są wydatki przeznaczone na dzierżawę urządzenia do badania składu powietrza / dymu, gdyż zaplanowana na ten cel kwota okazała się zbyt wysoka.	10.000	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	67.000	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na znakowanie psów z terenu gminy, transport, utrzymanie i leczenie odebranych decyzją burmistrza	47.000	

			zwierząt oraz na kastracja i sterylizacja zwierząt z terenu gminy. Zaplanowana na ten kwota okazała się zbyt wysoka.		
		6230	Zmniejszane są wydatki na zadaniu inwestycyjnym: - „Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych”. Ze względu na małe zainteresowanie projektem wśród mieszkańców gminy, środki zaplanowane na ten cel nie zostaną w pełni wykorzystane.	20.000	
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	5.000	
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	5.000	
		3040	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na nagrody, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki, które nie zostaną wykorzystane w roku budżetowym 2021.	5.000	
			Razem:	2.862.502	1.671.800