

**UCHWAŁA NR 448/VIII/34/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 15 grudnia 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. 1 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 2, art. 217 ust 2 pkt 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 5 do uchwały budżetowej na rok 2021 - Plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmianie ulega tabela Nr 6 do Uchwały budżetowej na rok 2021- Dochody i wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na podstawie art. 400a, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 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 powstanie nadwyżka gminy, która wynosić będzie 953.354 zł.

§ 10. Powstała w budżecie gminy nadwyżka w kwocie 953.354 zł zostanie przeznaczona na przychody roku 2022.

§ 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.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Agata Wilczek**

### Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych na rok 2021

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0</b>	<b>9 851 849</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0</b>	<b>113 937</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0	113 937
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0</b>	<b>9 737 912</b>
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0	8 513 633
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	1 224 279
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0</b>	<b>519 600</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>0</b>	<b>519 600</b>
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0	519 600
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>170 000</b>	<b>0</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>170 000</b>	<b>0</b>
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		170 000	0
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>46 000</b>	<b>40 000</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>46 000</b>	<b>40 000</b>
0690	Wpływy z różnych opłat		46 000	40 000
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>216 000</b>	<b>10 411 449</b>

## Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych na rok 2021

<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>170 539</b>	<b>0</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>148</b>	<b>0</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	148	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>169 574</b>	<b>0</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 574	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>817</b>	<b>0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>924 649</b>	<b>0</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>226 500</b>	<b>0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	226 500	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>611 771</b>	<b>0</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	4270	Zakup usług remontowych	104 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 021	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>86 378</b>	<b>0</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 378	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 772 519</b>	<b>0</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>8 819</b>	<b>0</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 819	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 757 000</b>	<b>0</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
	4260	Zakup energii	20 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	48 400	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 700</b>	<b>0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 665</b>	<b>0</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 665</b>	<b>0</b>
	4430	Różne opłaty i składki	465	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>		<b>1 500</b>	<b>0</b>
	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 029 125</b>	<b>0</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000	0
		<i>Biuro Rady Miejskiej</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0
		<i>Biuro Rady Miejskiej</i>		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>993 663</b>	<b>0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000	0
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 580	0
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej</i>		

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 910	0
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej</i>		
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 563	0
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej</i>		
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej</i>		
4270		Zakup usług remontowych	40 000	0
		<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	187 380	0
		<i>Biuro Prawne</i>		
		<i>Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych</i>		
		<i>Kancelaria</i>		
		<i>Wydział Finansowy</i>		
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000	0
		<i>Biuro Prawne</i>		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150	0
		<i>Wydział Finansowy</i>		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 080	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 842</b>	<b>0</b>
4300		Zakup usług pozostałych	3 842	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 620</b>	<b>0</b>
4300		Zakup usług pozostałych	7 620	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
4430		Różne opłaty i składki	1 000	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>162 707</b>	<b>0</b>
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>23 680</b>	<b>0</b>
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	23 680	0
		<i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i>		
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>73 527</b>	<b>0</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	0
		<i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i>		
4270		Zakup usług remontowych	10 762	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	765	0
		<i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i>		
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>65 500</b>	<b>0</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500	0

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
		<i>Straż Miejska</i>		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	0
		<i>Straż Miejska</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000	0
		<i>Straż Miejska</i>		
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz</b>		
<b>75702</b>		<b>innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
		<b>zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>		
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000	0
		<i>Wydział Finansowy</i>		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 266</b>	<b>0</b>
		<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>21 266</b>	<b>0</b>
4810		Rezerwy	21 266	0
		<i>Wydział Finansowy</i>		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 652 307</b>	<b>412 450</b>
		<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>682 762</b>	<b>375 650</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 000	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 869	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	375 650
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
4270		Zakup usług remontowych	44 800	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
4300	Zakup usług pozostałych		400	0
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>			
4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 380	0
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>			
4430	Różne opłaty i składki		63	0
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 472	0
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>			
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>			
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		18 500	0
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		320 778	0
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>25 316</b>	<b>0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	0
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 500	0
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>			
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 700	0
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>			
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 300	0
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>			
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 816	0
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>			
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 000	0
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>			
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>			
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>552 421</b>	<b>15 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		544 280	0
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	15 000
	<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 141	0
	<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>			
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>49 800</b>	<b>0</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		49 800	0
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>			
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>146 000</b>	<b>0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000	0



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	140 000	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
4300		Zakup usług pozostałych	500	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 175</b>	<b>0</b>
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 675	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>89 305</b>	<b>21 800</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000	21 800
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000	0
		<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	0
		<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	805	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>86 000</b>	<b>0</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000	0

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 028</b>	<b>0</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	12 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 428	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 180</b>	<b>0</b>
		<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>37 180</b>	<b>0</b>
4300		Zakup usług pozostałych	37 180	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
		<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
3110		Świadczenia społeczne	40 000	0
		<i>Sekretarz Gminy</i>		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 088</b>	<b>5 659</b>
		<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>11 398</b>	<b>3 179</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 179
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 898	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0</b>	<b>2 480</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	2 480
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>90</b>	<b>0</b>
3240		Stypendia dla uczniów	90	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 600</b>	<b>0</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
4190	Nagrody konkursowe		5 000	0
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600	0
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>			
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>
	<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	0
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>861 046</b>	<b>272 740</b>
	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>23 433</b>	<b>0</b>
4260	Zakup energii		1 000	0
	<i>Wydział Dróg Gminnych</i>			
4300	Zakup usług pozostałych		5 433	0
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		6 000	0
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000	0
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
	<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>165 030</b>	<b>272 740</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 005	0
	<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 114	0
	<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 872	0
	<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 039	0
	<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>			
4300	Zakup usług pozostałych		0	272 740
	<i>Wydział Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi</i>			
	<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>105 150</b>	<b>0</b>
4300	Zakup usług pozostałych		105 150	0
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>			
	<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>79 840</b>	<b>0</b>
4270	Zakup usług remontowych		2 840	0
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>			
4300	Zakup usług pozostałych		77 000	0
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>			
	<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>65 950</b>	<b>0</b>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		65 950	0
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>			
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>201 620</b>	<b>0</b>
4260	Zakup energii		200 000	0
	<i>Wydział Dróg Gminnych</i>			

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 620	0
	<i>Wydział Dróg Gminnych</i>			
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>143 708</b>	<b>0</b>
4300	Zakup usług pozostałych		85 968	0
	<i>Kancelaria</i>			
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>			
	<i>Wydział Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi</i>			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		57 740	0
	<i>Wydział Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi</i>			
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>76 315</b>	<b>0</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 659	0
	<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400	0
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		52	0
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 100	0
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 564	0
	<i>Wydział Dróg Gminnych</i>			
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>			
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>			
4270	Zakup usług remontowych		7 000	0
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>			
4300	Zakup usług pozostałych		19 624	0
	<i>Wydział Dróg Gminnych</i>			
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>			
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		916	0
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>72 955</b>	<b>0</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>7 849</b>	<b>0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	0
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 849	0
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>65 106</b>	<b>0</b>
4270	Zakup usług remontowych		50 106	0
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	0
	<i>Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej</i>			
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 859 546</b>	<b>690 849</b>

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania
							Rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	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	-45 972	554 028	554 028				Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	2 970 000	-113 008	2 856 992	2 856 992				Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	40 000	-10 594	29 406	29 406				Wydz. IR
<b>Razem dz. 010</b>					<b>4 597 385</b>	<b>-169 574</b>	<b>4 427 811</b>	<b>4 427 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
5	400	40095	6050	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48B-E, Brzozowa i Kozia	50 000	-50 000	0	0				Wydz. IR
<b>Razem dz. 400</b>					<b>50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

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	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	-3 948	16 052	16 052				Wydz. IR
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	398 127		398 127	398 127				Wydz. IR
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	2 498 846		2 498 846	1 826 847		671 999		Wydz. IR
10	600	60016	6050	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	1 341 684		1 341 684	1 341 684				Wydz. IR
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Elektrycznej	900 000	-196 497	703 503	703 503				Wydz. IR
12	600	60016	6050	Budowa ul. Mostowej i Łącznej	1 100 000	-243 576	856 424	856 424				Wydz. IR
13	600	60016	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na ul. Kołobrzeskiej pomiędzy ulicą Pułaskiego a ulicą Chylicką (budżet partycypacyjny)	37 780	-31 630	6 150	6 150				Wydz. DG
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie	517 200		517 200	517 200				Wydz. DG
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie	98 400		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	150 000				Wydz. DG
17	600	60016	6050	Budowa ulicy Wagarowej w Słomczynie	120 000	-20 370	99 630	99 630				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.
18	600	60017	6050	Budowa łącznika między ul. Wojewódzką a ul. Rycerską	1 000 000	-86 378	913 622	913 622				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	140 000		140 000	140 000				Wydz. DG
<b>Razem dz.600</b>					<b>8 557 937</b>	<b>-582 399</b>	<b>7 975 538</b>	<b>7 188 539</b>	<b>0</b>	<b>786 999</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
21	630	63095	6057 6059	E-turystyka	124 315		124 315	24 863			99 452	BKS
<b>Razem dz.630</b>					<b>124 315</b>	<b>0</b>	<b>124 315</b>	<b>24 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 452</b>	<b>x</b>
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 Sołecki)
<b>Razem dz. 700</b>					<b>65 370</b>	<b>0</b>	<b>65 370</b>	<b>65 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
24	750	75023	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ratusza	250 000	-245 080	4 920	4 920				Wydz. IR
<b>Razem dz. 750</b>					<b>250 000</b>	<b>-245 080</b>	<b>4 920</b>	<b>4 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
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	0	0				Wydz. IR
<b>Razem dz. 754</b>					<b>78 558</b>	<b>-40 000</b>	<b>38 558</b>	<b>38 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
28	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	3 000 000	-310 126	2 689 874	2 689 874				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		150 709	150 709				Wydz. IR
30	801	80101	6050	Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P Nr 2	20 000	-10 652	9 348	9 348				Wydz. IR
<b>Razem dz. 801</b>					<b>3 170 709</b>	<b>-320 778</b>	<b>2 849 931</b>	<b>2 849 931</b>				
31	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Senior + 2021 przy ul. Anny Walentynowicz w gminie Konstancin-Jeziorna	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 852</b>					<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
32	855	85516	6050	Renowacja nawierzchni placu zabaw przy gminnym żłobku	49 500		49 500	49 500				Wydz. IR
<b>Razem dz. 855</b>					<b>49 500</b>	<b>0</b>	<b>49 500</b>	<b>49 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
33	900	90001	6050	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa	11 000	-11 000	0	0				Wydz. IR
34	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	250 000		250 000	250 000				Wydz. DG
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela (środki budżetowe)	9 000	-1 620	7 380	7 380				Wydz. DG
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	18 906		18 906	9 453	9 453			Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
37	900	90015	6050	Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku	27 846		27 846	27 846				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
38	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Wareckiej na terenie sołectwa Borowina	12 000		12 000	12 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
39	900	90017	6050	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie	50 000		50 000	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	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.
40	900	90095	6050	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie	17 288		17 288	17 288				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
41	900	90095	6050	Monitoring terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie	7 000		7 000	7 000				SM (Fundusz Sołecki)
42	900	90095	6050	Monitoring wsi Kawęczynek	20 000		20 000	10 000		10 000		SM (Fundusz Sołecki)
43	900	90095	6050	Projekt i budowa targowiska gminnego	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
44	900	90095	6050	Wymiana modułu zabawowego na Placu Zabaw w Słomczynie	15 100		15 100	15 100				GOSiR (Fundusz Sołecki)
<b>Razem dz. 900</b>					<b>468 140</b>	<b>-12 620</b>	<b>455 520</b>	<b>436 067</b>	<b>0</b>	<b>19 453</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
45	921	92109	6050	Budowa domu sołeckiego z zagospodarowaniem terenu na działce nr 77 w Kawęczynie	20 000	-6 849	13 151	13 151				Wydz. IR
46	921	92195	6050	Tablica pamiątkowa z okazji 80-tej rocznicy likwidacji getta w Jeziornie	15 000	-15 000	0	0				Wydz. PWZ
<b>Razem dz. 921</b>					<b>35 000</b>	<b>-21 849</b>	<b>13 151</b>	<b>13 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
47	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie	29 000		29 000	29 000				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
<b>Razem dz. 926</b>					<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem zadania inwestycyjne na 2021 r. (I)</b>					<b>17 505 914</b>	<b>-1 442 300</b>	<b>16 063 614</b>	<b>15 157 710</b>	<b>0</b>	<b>806 452</b>	<b>99 452</b>	<b>x</b>
<b>II. Zakupy inwestycyjne</b>												
1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	2 000 000	-1 666 000	334 000	334 000				Wydz. GN
<b>Razem dz. 700</b>					<b>2 000 000</b>	<b>-1 666 000</b>	<b>334 000</b>	<b>334 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
3.	754	75412	6060	Doposażenie OSP Gassy	10 000		10 000	10 000				BZK (Fundusz Sołecki)
4.	754	75412	6060	Doposażenie OSP Bielawa	13 830		13 830	13 830				BZK (Fundusz Sołecki)

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.
5.	754	75412	6060	Doposażenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Turowic	42 214		42 214	42 214				BZK (Fundusz Sołecki)
6.	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla jednostek OSP	46 000	-765	45 235	14 785		30 450		BZK
<b>Razem dz. 754</b>					<b>112 044</b>	<b>-765</b>	<b>111 279</b>	<b>80 829</b>	<b>0</b>	<b>30 450</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
7	801	80148	6060	Zakup zmywarki kapturowej	11 000		11 000	11 000				G.P. nr 2
8	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	16 000		16 000	16 000				Sz.P. nr 5
<b>Razem dz. 801</b>					<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>				
9	851	85154	6060	Zakup alkomertu	14 760		14 760	14 760				OKZ
<b>Razem dz. 851</b>					<b>14 760</b>	<b>0</b>	<b>14 760</b>	<b>14 760</b>				
10	852	85219	6060	Zakup programu komputerowego	34 000		34 000	34 000				OPS
<b>Razem dz. 852</b>					<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>				
11	855	85516	6060	Zakup pieca konwekcyjnego	14 000		14 000	14 000				GŻ
12	855	85516	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki dla Gminnego Żłobka	14 000		14 000	14 000				GŻ
<b>Razem dz. 855</b>					<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
13	900	90095	6060	Zakup i montaż garażu blaszanego w sołectwie Habdzin	15 260		15 260	15 260				GKL (Fundusz Sołecki)
14	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Opaczy	30 516		30 516	30 516				GOSiR (Fundusz Sołecki)
15	900	90095	6060	Doposażenie placu Zabaw w Piaskach	12 429		12 429	12 429				GOSiR (Fundusz Sołecki)
16	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Ciszy	16 730		16 730	16 730				GOSiR (Fundusz Sołecki)
<b>Razem dz. 900</b>					<b>74 935</b>	<b>0</b>	<b>74 935</b>	<b>74 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>					<b>2 290 739</b>	<b>-1 666 765</b>	<b>623 974</b>	<b>593 524</b>	<b>0</b>	<b>30 450</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

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.
<b>OGÓŁEM (I+II)</b>					<b>19 796 653</b>	<b>-3 109 065</b>	<b>16 687 588</b>	<b>15 751 234</b>	<b>0</b>	<b>836 902</b>	<b>99 452</b>	<b>x</b>
<b>III. Pozostałe wydatki majątkowe</b>												
<b>Razem dz. 600</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
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	10 000		10 000	10 000				BZK
<b>Razem dz. 754</b>					<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
3	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	280 000	-65 950	214 050	214 050				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	20 000		20 000	20 000				Wydz. OŚR
6	900	90095	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji przez ROD "Papyrus 1" w zakresie wymiany skrzynek elektrycznych	20 000		20 000	10 000		10 000		Wydz. DG
<b>Razem dz. 900</b>					<b>1 306 500</b>	<b>-65 950</b>	<b>1 240 550</b>	<b>1 230 550</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

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*	
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
<b>Razem dz. 921</b>					<b>1 148 695</b>	<b>0</b>	<b>1 148 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>Razem pozostałe wydatki majątkowe</b>					<b>2 470 195</b>	<b>-65 950</b>	<b>2 404 245</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	
<b>ZBIORCZO (I+II+III)</b>					<b>22 266 848</b>	<b>-3 175 015</b>	<b>19 091 833</b>	<b>0</b>	<b>846 902</b>	<b>99 452</b>	<b>x</b>
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)

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

Dział	Rozdz.	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>010</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 852</b>
	<b>01008</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 852</b>
		2830	<i>Spółki Wodne</i>						
			Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych						49 852
<b>600</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 366 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>60004</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 366 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2310	<i>Gmina Góra Kalwaria</i> Porozumienie z gminą Góra Kalwaria w sprawie powierzenia części zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na funkcjonowanie linii autobusowej L38 - Konstancin-Jeziorna-Baniocha-Konstancin			115 000			
		2310	<i>Miasto Stołeczne Warszawa</i> Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna			4 251 000			
<b>630</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 013</b>
	<b>63003</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 013</b>
		2810	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
		2820	<i>finansów publicznych</i>						

2830 Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

6 013

<b>700</b>		<b>0</b>	<b>268 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70004</b>		<b>0</b>	<b>268 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2650	<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, Konstancin-Jeziorna</u> Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych		268 081				
<b>754</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 400</b>
<b>75404</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			26 320			
6170	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie			5 000			
<b>75412</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 400</b>
	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	0	0	0	0	0	56 400
2820	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Konstancin-Jeziorna						52 500
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
<b>75415</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
6230	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						

Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla  
Piaseczyńskiego WOPR

10 000

<b>801</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 040 894</b>	<b>0</b>	<b>18 205</b>
<b>80101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 943 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				1 943 676		
<b>80104</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 991 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2540 Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"				210 700		
	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"				584 000		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				337 547		
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				809 000		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				500 595		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				749 000		
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"				611 000		
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"				604 558		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				681 000		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				955 000		
	Little Academy-Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne				570 000		
	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"				379 200		
<b>80106</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2540 Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				86 200		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"				129 000		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"				95 000		
<b>80149</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 014 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2540 Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				57 693		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				297 971		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				135 193		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				100 993		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				37 800		
	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"				57 700		

	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				327 356		
<b>80150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				780 712		
<b>80153</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 205</b>
	2830 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori						18 205
<b>851</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>
<b>85154</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>
	2810 <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
	2820 <i>finansów publicznych</i>						
	2830 Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w ramach organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych patologii						135 000
<b>852</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 960</b>
<b>85295</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 960</b>
	2810 <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
	2820 <i>finansów publicznych</i>						
	Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						3 960
<b>854</b>				<b>3 560</b>	<b>41 280</b>		
<b>85404</b>					<b>41 280</b>		
	2540 Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"				850		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				26 350		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				5 130		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				8 950		
<b>85415</b>				<b>3 560</b>			



2800 Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta  
Konstancin-Jeziorna

3 560

<b>900</b>		<b>0</b>	<b>3 350 000</b>	<b>993 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 651</b>
<b>90001</b>		<b>0</b>	<b>3 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2650	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, Konstancin-Jeziorna</i> Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków		3 350 000				
<b>90005</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 050</b>
6230	<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i> Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania						214 050
<b>90017</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>986 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6210	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, Konstancin-Jeziorna</i> Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych			986 500			
<b>90095</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 601</b>
2710	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</i> 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	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i> Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						6 601
6230	<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i> Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - gromadzenie wód opadowych i roztopowych						20 000
	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji przez ROD "Papyrus 1" w zakresie wymiany skrzynek elektrycznych						20 000

<b>921</b>		<b>5 099 460</b>	<b>0</b>	<b>1 412 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 690</b>
<b>92105</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 440</b>
2800	<u>Konstanciński Dom Kultury, Konstancin-Jeziorna</u> Dotacja celowa dla KDK na udostępnianie zwiedzającym pamiątek po Stefanie Żeromskim w willi "Świt" położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie			80 000			
	Dotacja celowa dla KDK na zakup obiektów zabytkowych do Galerii Kamilin			80 000			
	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego			73 913			
2810	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u>						
2820	<u>finansów publicznych</u> Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						11 440
<b>92109</b>		<b>3 750 000</b>	<b>0</b>	<b>1 178 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			

<b>92116</b>		<b>1 349 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2480	<i>Biblioteka Publiczna, Konstancin-Jeziorna</i> Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie- Jeziornie na realizację zadań statutowych	1 349 460					
<b>92195</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 250</b>
2810	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
2820	<i>finansów publicznych</i> 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
<b>926</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540 340</b>
<b>92605</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540 340</b>
2810	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
2820	<i>finansów publicznych</i> 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
<b>Razem wydatki</b>		<b>5 099 460</b>	<b>3 618 081</b>	<b>6 806 988</b>	<b>11 082 174</b>	<b>0</b>	<b>1 101 111</b>

### 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	
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>2 263 157</b>	<b>2 263 157</b>	<b>2 263 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>3 839</b>	<b>3 839</b>	<b>3 839</b>	<b>0</b>	
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	3 839	3 839	3 839	0	
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	
Przedszkole nr 2 - Dochody wydzielone	0	390	390	390	0	
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0</b>	<b>2 206 928</b>	<b>2 206 928</b>	<b>2 206 928</b>	<b>0</b>	
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	
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	52 000	52 000	52 000	0	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 448/VIII/34/2021  
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna  
z dnia 15 grudnia 2021 r.

Tabela Nr 6 do uchwały budżetowej na 2021r.

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA  
REALIZOWANE Z BUDŻETU NA 2021r.  
na podstawie art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Dochody na rok budżetowy 2021 [zł]
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	W ramach tego tytułu przyjęto prognozowane dochody związane z opłatami od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych za wycinkę drzew na terenie gminy oraz kary za nielegalną wycinkę drzew	60 000,00
900	90019	0690	Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opłaty wnoszone z Urzędu Marszałkowskiego)	Realizacja dochodów w tym tyt. związana jest z otrzymywanymi dochodami związanymi z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które gromadzi Urząd Marszałkowski i przekazuje je rachunek dochodów budżetowych gminy	14 000,00
					<b>74 000,00</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie zadań	Uszczegółowienie zakresu rzeczowego	Wydatki na rok budżetowy 2021 [zł]
1	2	3	4	5	6
900	90001	4300	Usługi w zakresie monitoringu wód podziemnych oraz budowa i utrzymanie piezometrów	Badanie składu fizykochemicznego wód podziemnych oraz utrzymanie punktów pomiarowych (piezometrów) na terenie gminy	25 000,00
900	90026	4300	Odbiór odpadów niebezpiecznych	Dotyczy odbioru odpadów niebezpiecznych z terenu gminy, w tym azbest oraz zużyte opony	49 000,00
					<b>74 000,00</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)						Wydatki (w zł)				Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym:			
					Kwota	Zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji		bieżące	majątkowe		w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Zakłady budżetowe	1 586 420	32 196 341	3 618 081	3 618 081		0	986 500		32 196 341	29 406 841	2 789 500	0	1 586 420
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 586 420	32 196 341	3 618 081	3 618 081	1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 268.081 zł (dz. 700 rozdz. 70004 § 2650) 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 3.350.000 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 2650)	0	986 500	Zadania inwestycyjne: (dz. 900 rozdz. 90017 § 6210) 1/ Bezwykopowa renowacja w technologii relingu modulami GRP kanału sanitarnego DN 1000 i 600 mm w ul. Bielawskiej na odcinku od ronda w Warszawskiej do przepompowni ścieków Porąbka -377.000 zł 2/ Spinki wodociągowe - 200.000 zł 3/ Montaż zasuw liniowych na sieci wodociągowe na osiedlu Elsam - 70.000 zł 4/ Bezwykopowa renowacja (uszczelnienie) modulami PEHD kanału sanitarnego DN 600 mm pod rzeką Jeziorką wraz z likwidacją dwóch studni rewizyjnych w międzywatu - 152.500 zł 5/ Renowacja kanału sanitarnego DN 300 na osiedlu Grapa - 127.000 zł 5/ Zakup pomp do przepompowni podciśnieniowej w miejscowości Łęg - 60.000 zł	32 196 341	29 406 841	2 789 500	0	1 586 420
	Ogółem	1 586 420	32 196 341	3 618 081	3 618 081		0	986 500		32 196 341	29 406 841	2 789 500	0	1 586 420

**Dochody 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
<b>Razem</b>					<b>10 132 000,00</b>

**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 wyłonionym w trybie postępowania przetargowego wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) przez ZGK	14 633 040,00
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	485 470,00
<b>Razem</b>					<b>15 149 210,00</b>

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr 448/VIII/34/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021

#### 1. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów.

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>758</b>			<b><i>Różne rozliczenia</i></b>		<b>9.851.849</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		113.937
		2920	Zwiększane są dochody bieżące otrzymane z Ministerstwa Finansów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok		113.937
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		9.737.912
		2750	Zwiększane są dochody bieżące otrzymane z Ministerstwa Finansów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok oraz podziału rezerwy subwencji ogólnej przyznawanej gminom, które dokonały wpłat do budżetu państwa.		8.513.633
		6280	Zwiększane są dochody majątkowe otrzymane z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.		1.224.279
<b>801</b>			<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>		<b>519.600</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		519.600
		2180	Zwiększane są dochody bieżące otrzymane z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Laboratoria przyszłości”.		519.600
<b>852</b>			<b><i>Pomoc społeczna</i></b>	<b>170.000</b>	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	170.000	
		6330	Zmniejszane są dochody majątkowe z tyt. przyznanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania: „Utworzenie Klubu Senior + 2021 przy ul. Anny Walentynowicz w gminie Konstancin-Jeziorna”. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w 2022 roku.	170.000	



<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46.000</b>	<b>40.000</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<b>46.000</b>	40.000
		0690	Zmniejszane są dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Zrealizowane dochody z tego tytułu są mniejsze niż planowano.	46.000	
		0690	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów. Zrealizowane dochody z tego tytułu są większe niż planowano.		40.000
			<b>Razem:</b>	<b>216.000</b>	<b>10.411.449</b>

2. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków.

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>010</b>			<b><i>Rolnictwo i leśnictwo</i></b>	<b>170.539</b>	
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	148	
		2830	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na dotacje celowe dla spółek wodnych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.	148	
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	169.574	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach inwestycyjnych: - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna” (kwota 45.972 zł); - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna” (kwota 113.008 zł); - „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi” (kwota 10.594 zł). Zmniejszenie wydatków wynika z nadwyżki środków zaplanowanych na 2021 rok w stosunku do wartości podpisanych umów.	169.574	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	817	
		4210	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na spotkania wiejskie w sołectwach, które w związku z panującą	817	

			pandemią zostały ograniczone.		
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>50.000</b>	
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	50.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym: -, Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia”. Zadanie będzie realizowane w 2022 roku.	50.000	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>924.649</b>	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	226.500	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na autobusową komunikację publiczną na terenie Gminy, konserwację infrastruktury przystankowej oraz ulgi przy korzystaniu z okresowych biletów komunikacji publicznej w ramach Konstancińskiej Karty Mieszkańca. Zaplanowane na ten cel środki okazały się zbyt wysokie.	226.500	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	611.771	
		4170	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na umowy dotyczące sporządzenia projektów organizacji ruchu.	6.250	
		4270	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na remonty nawierzchni betonowych. Z uwagi na opóźnienia w dostawach materiałów budowlanych spowodowane sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju, zaistniała konieczność ograniczenia w roku bieżącym zakresu rzeczowego remontów nawierzchni betonowych.	104.000	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na inwentaryzację dróg. Planuje się w roku przyszłym wykonać zadanie obejmujące kompleksowy przegląd, elektroniczną inwentaryzację dróg oraz ewidencję oznakowania drogowego.	5.000	
		4510	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg wojewódzkich, gdyż nie zaistniała konieczność uiszczania takich opłat.	500	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach inwestycyjnych: -, Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z	496.021	

			oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni” (kwota 3.948 zł). - „Przebudowa ulicy Elektrycznej” (kwota 196.497 zł). - „Budowa ul. Mostowej i Łącznej” (kwota 138.189 zł). - „Budowa ulicy Wagarowej w Słomczynie” (kwota 20.370 zł). - „Budowa ul. Mostowej i Łącznej” (kwota 105.387 zł). - „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na ul. Kołobrzeskiej pomiędzy ulicą Pułaskiego a ulicą Chylicką (budżet partycypacyjny)” (kwota 31.630 zł). Zmniejszenie wydatków wynika z nadwyżki środków zaplanowanych na 2021 rok w stosunku do wartości podpisanych umów.		
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	86.378	
			Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym: - „ Budowa łącznika między ul. Wojewódzką a ul. Rycerską”. Zaplanowanie na rok 2021 kwoty okazały się za wysokie w stosunku do podpisanych umów.	86.378	
<b>700</b>			<b><i>Gospodarka mieszkaniowa</i></b>	<b>1.772.519</b>	
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	8.819	
		2650	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na dotację dla ZGK w związku ze zmianą powierzchni i stawek na fundusz remontowy za lokale komunalne we wspólnotach mieszkaniowych.	8.819	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.757.000	
		4170 4260	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie budynku gminnego przy ul. Walentynowicz 24. Z powodu pandemii COVID-19 koszty utrzymania tego budynku okazały się niższe niż planowano.	20.300	
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na opłaty za dzierżawę nieruchomości oraz opłaty czynszowe od lokali mieszkalnych z powodu trwającego postępowania sądowego dotyczącego zapłaty przez Gminę zaległości jednego ze współwłaścicieli udziału w spółdzielczym	48.400	

			prawie do lokalu.		
		4390	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wykonanie operatów szacunkowych, gdyż zaplanowane na ten cel środki okazały się zbyt wysokie w stosunku do podpisanej umowy.	12.300	
		4590	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, gdyż nie wystąpiła w roku bieżącym potrzeba wydatkowania środków w tym zakresie.	5.000	
		4610	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na opłacenie kosztów sądowych, gdyż zaplanowana na ten cel kwota okazała się zbyt wysoka.	5.000	
		6060	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym: - „Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi”. Zmniejszenie środków spowodowane jest brakiem zakończonych przez inne organy postępowań administracyjnych o nabycie z mocy prawa przez Gminę nieruchomości.	1.666.000	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	6.700	
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na rozbiórki obiektów gminnych, gdyż zadanie to zostało zrealizowane niższym nakładem finansowym niż planowano.	6.700	
<b>710</b>			<b><i>Działalność usługowa</i></b>	<b>1.665</b>	
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1.665	
		4430	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na opłaty skarbowe, gdyż wszystkie postępowania, od których należy uiszczać opłaty zostały zakończone.	465	
		4520	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Piasecznie z tytułu wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków z uwagi na fakt, iż część zamówionych dokumentów została zwolniona z opłaty na podstawie odrębnych przepisów.	1.200	
<b>730</b>			<b><i>Szkolnictwo wyższe i nauka</i></b>	<b>1.500</b>	
	73095		<i>Pozostała działalność</i>	1.500	
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla młodzieży z rodzin wielodzietnych, które w	1.500	

			związku z panującą pandemią COVID-19 nie zostaną wykorzystane.		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.029.125</b>	
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	23.000	
		3030	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę diet Radnym Gminy Konstancin-Jeziorna. Zaplanowane na ten cel środki okazały się zbyt wysokie.	17.000	
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na szkolenia Radnych Gminy Konstancin-Jeziorna. Zaplanowane na ten cel środki okazały się zbyt wysokie.	6.000	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	993.663	
		4100 4010 4110 4120 4210	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom Urzędu w związku z przebywaniem pracowników na zasiłkach macierzyńskich i dodatkowej opiece nad dziećmi spowodowanej pandemią COVID-19. Zmniejszane są również wydatki przeznaczone na prowizje dla inkasentów opłaty targowej oraz zakup bloczków, ponieważ od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku zawieszony został pobór tej opłaty.	425.053	
		4270	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na remonty gminnych pomieszczeń biurowych, gdyż zaplanowana na ten cel kwota, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego okazała się zbyt wysoka.	40.000	
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na usługi pocztowe, usługi prawne oraz opracowanie studium wykonalności i innych dokumentów niezbędnych do aplikowania po środki zewnętrzne, zaplanowane na ten cel środki okazały się zbyt wysokie.	187.380	
		4610	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. W związku z wydłużającym się w czasie rozpatrywaniem spraw sądowych środki te nie zostaną wydatkowane.	90.000	
		4700	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na szkolenia pracowników Urzędu, gdyż zaplanowane na ten cel środki okazały się zbyt wysokie, większość	6.150	

			szkoleń odbywa się on-line.		
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym: - „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ratusza”. Wykonano dokumentację projektową. W roku 2021 nie są planowane inne wydatki na tym zadaniu ze względu na brak uzgodnień z generalnym wykonawcą budowy ratusza dotyczących utrzymania gwarancji.	245.080	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	3.842	
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na usługi promujące budżet obywatelski, Radę Seniorów i Inicjatywę Lokalną gdyż zadanie to zostało zrealizowane niższym nakładem finansowym niż planowano.	3.842	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	8.620	
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na usługi szkoleniowe i opłaty za prowadzenie platformy informatycznej - systemem zarządzania budżetem partycypacyjnym, gdyż zadania te zostały wykonane za niższe kwoty niż planowano.	7.620	
		4430	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na opłacenie składki za utrzymanie „Karty seniora”, gdyż zadanie to zostanie zrealizowane niższym nakładem finansowym niż planowano.	1.000	
<b>754</b>			<b><i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i></b>	<b>162.707</b>	
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	23.680	
		2300	Zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych dla funkcjonariuszy Policji za wykonanie służb ponadnormatywnych wynika z faktu niewykorzystania przyznanych funduszy na ten cel ze względów kadrowych w Komisariacie Policji.	23.680	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	73.527	
		4210	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na paliwo do wozów bojowych, gdyż zaplanowana na ten cel kwota okazała się zbyt wysoka.	22.000	
		4270	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na:	10.762	

			-remont w budynku OSP Czernidła. Roboty remontowe w budynku OSP Czernidła zostały zakończone i rozliczone w niższej kwocie niż planowano. - wymianę instalacji grzewczej w budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Bielawie. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Kwota przeznaczona na to zadanie w roku 2021 przewyższa planowane wydatki na ten rok.		
		6050 6060	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach inwestycyjnych: - „Budowa strażnicy OSP Słomczyn” (kwota 40.000 zł). Zadania nie można było zrealizować ze względu na brak nieruchomości będącej własnością gminy. - „Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla jednostek OSP” (kwota 765 zł). Zadanie zostało zrealizowane niższym nakładem finansowym niż planowano.	40.765	
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	65.500	
		4010 4110 4120	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej, gdyż zaplanowane na ten cel kwoty okazały się zbyt wysokie.	65.500	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>40.000</b>	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	40.000	
		8110	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek, gdyż nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków w tym zakresie.	40.000	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21.266</b>	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	21.266	
		4810	Zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na rezerwę celową przeznaczoną na inicjatywy lokalne. W związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią, środki zarezerwowane na ten cel nie zostaną w pełni wydatkowane.	21.266	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.652.307</b>	<b>412.450</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	682.762	375.650
		2540	Zmniejsza się wydatki bieżące	211.000	

			przeznaczone na dotację dla niepublicznej szkoły Montessori „No Bell”.		
		3020 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.	82.869	
		4140 4270 4280 4300 4420 4430	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na bieżące utrzymanie gminnych szkół. Zaplanowane na ten cel środki okazały się zbyt wysokie.	57.643	
		4240	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na realizację rządowego programu „Laboratoria przyszłości” przez gminne szkoły.		375.650
		4440	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na wniosek gminnych szkół.	10.472	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym: -„Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie” (kwota 310.126 zł) -„ Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2” (kwota 10.652 zł). Zarezerwowane środki na realizację tych zadań okazały się zbyt wysokie w stosunku do podpisanych umów z wykonawcami.	320.778	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	25.316	
		3020 4010 4110 4120	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnych szkół w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.	17.500	
		4440	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 i Nr 4.	1.816	
		4710	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wpłaty na PPK na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4.	6.000	
	80104		<i>Przedszkola</i>	552.421	15.000
		2540	Zmianie ulegają wydatki bieżące przeznaczone na dotacje dla niepublicznych	544.280	



			przedszkoli z terenu gminy Konstancin-Jeziorna w związku ze zmianą liczby dzieci uczęszczających do tych placówek.		
		4010	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu oraz odprawę pracownikowi Przedszkola Nr 2, który niespodziewanie odszedł na rentę.		15.000
		4440	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na wniosek Przedszkola Nr 4.	8.141	
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	49.800	
		2540	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych z terenu gminy Konstancin-Jeziorna w związku ze zmianą liczby dzieci uczęszczających do tych placówek.	49.800	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	146.000	
		4010 4120 4170	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnych szkół w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.	5.500	
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na dowóz dzieci do szkół gminnych oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych. Zaplanowanie na ten cel środki przekraczają wartość podpisanych umów.	140.000	
		4170	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wpłaty na PPK na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4.	500	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	500	
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla młodzieży z rodzin wielodzietnych, które w związku z panującą pandemią COVID-19 nie zostaną wykorzystane.	500	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2.175	
		4700	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na szkolenia pracowników na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2.	500	
		4710	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wpłaty na PPK na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3.	1.675	

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>	89.305	21.800
	2540	Zmianie ulegają wydatki bieżące przeznaczone na dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Konstancin-Jeziorna w związku ze zmianą liczby dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.	11.000	21.800
	3020 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.	78.305	
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	86.000	
	2540	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na dotację dla niepublicznej szkoły Montessori „No Bell”, w związku ze zmianą liczby dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.	60.000	
	3020 4010 4110 4120	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnych szkół w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.	26.000	
80195		<i>Pozostała działalność</i>	18.028	
	4210 4300 4420	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na bieżące utrzymanie gminnych szkół. Zaplanowane na ten cel środki okazały się zbyt wysokie.	16.600	
	4440	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3.	1.428	
<b>851</b>		<b><i>Ochrona zdrowia</i></b>	<b>37.180</b>	
85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	37.180	
	4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na realizację programów polityki zdrowotnej, w związku z wejściem	37.180	

			w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2021 w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 zgodnie, z którym bezpłatnymi szczepieniami przeciwko grypie objęte są osoby, które najpóźniej w dniu przeprowadzenia szczepienia ukończyły 18 rok życia.		
<b>852</b>			<b><i>Pomoc społeczna</i></b>	<b>40.000</b>	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	40.000	
		3110	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę zasiłków w ramach prac społecznie-użytecznych, gdyż zaplanowana na ten cel kwota okazała się zbyt wysoka.	40.000	
<b>854</b>			<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>	<b>21.088</b>	<b>5.659</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	11.398	3.179
		4010 4110 4710	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnych szkół w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.	5.500	
		4440	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 i Nr 4.		3.179
		4710	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wpłaty na PPK na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 3.	5.898	
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		2.480
		2540	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Konstancin-Jeziorna w związku ze zmianą liczby dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.		2.480
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	90	
		3240	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na stypendia dla uczniów, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową Nr 2.	90	
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	9.600	

		4170 4190 4210	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na organizację konkursów samorządowych, które w związku z panującą pandemią nie zostaną zorganizowane.	9.600	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1.000</b>	
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1.000	
		4210	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zakup blankietów i personalizację Konstancińskiej Karty Mieszkańca. W związku z małym zainteresowaniem mieszkańców na wyrobienie takiej karty, zarezerwowane na ten cel środki nie zostaną wydatkowane.	1.000	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>861.046</b>	<b>272.740</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	23.433	
		4260	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na zakup i dystrybucję energii elektrycznej - przepompownia ścieków przy ul. Walentynowicz, gdyż faktyczne wydatki na ten cel okazały się niższe niż planowano.	1.000	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na konserwację urządzeń wodnych i rowów na działkach gminnych, gdyż zawarte umowy na realizację tych zadań przewidują niższe koszty niż planowano.	5.433	
		4510	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przekazywane do Wód Polskich, gdyż zaplanowane na ten cel środki okazały się za wysokie.	6.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym: -„Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa”. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej odwiertów studziennych. Kwota przeznaczona na to zadanie w roku 2021 przewyższa planowane wydatki na ten rok.	11.000	
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	165.030	272.740
		4010 4040 4110 4120	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom obsługującym system gospodarki odpadami komunalnymi, gdyż zaplanowane na ten cel kwoty okazały się zbyt wysokie.	165.030	

		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.		272.740
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	105.150	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie w czystości terenu i urządzeń w Parku Zdrojowym oraz zmiatanie ulic i chodników na terenie miasta i gminy. Zaplanowane na ten cel środki okazały się za wysokie.	105.150	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	79.840	
		4270	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na konserwację wyposażenia elementów małej architektury w Parku Zdrojowym. Prace w tym zakresie zostały wykonane niższym nakładem środków finansowych niż planowano.	2.840	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na pielęgnację zieleni niskiej oraz koszenie trawników, gdyż podpisane na realizację tych zadań umowy są niższe niż planowano.	77.000	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	65.950	
		6230	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym: -„Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania”. Środki finansowe zaplanowane na ten cel okazały się za wysokie w stosunku do złożonych wniosków przez mieszkańców.	65.950	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	201.620	
		4260	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego, gdyż faktyczne wydatki na ten cel okazały się niższe niż planowano.	200.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym: -„ Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela (środki budżetowe)”. Podpisano umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia dróg gminnych w Parceli. Wartość prac projektowych jest mniejsza od planowanej,	1.620	

			co wynika z zawartej umowy.		
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	143.708	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na usługi pocztowe oraz odbiór odpadów niebezpiecznych, gdyż podpisane na realizację tych zadań umowy są niższe niż planowano. Ponadto w związku z panującą pandemią nie zostanie zorganizowany Konstanciński Eco Life Festival.	85.968	
		4520	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na dopłaty dla mieszkańców gminy w zakresie odbioru odpadów komunalnych, gdyż zaplanowana na ten cel kwota okazała się zbyt wysoka.	57.740	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	76.315	
		2820	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. W związku z rozstrzygnięciem konkursu dla organizacji pozarządowych, środki zarezerwowane na ten cel nie zostaną w całości wykorzystane.	2.659	
		4110 4120 4170	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na dokarmianie porzuconych zwierząt gospodarskich, gdyż w bieżącym roku nie było potrzeby wydatkowania środków w tym zakresie.	2.552	
		4210	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na zakup i montaż wiat przystankowych i rowerowych, z uwagi na opóźnienie w dostawach komponentów spowodowane pandemią, wykonawcy deklarowali odległe terminy realizacji zadania lub zastrzegli możliwość braku realizacji w wyznaczonym terminie. Ponadto zmniejszane są wydatki przeznaczone na zakup wyposażenia małej architektury oraz kampanię edukacyjną w zakresie ochrony środowiska. Zadania te zostaną zrealizowane niższym nakładem finansowym niż planowano.	43.564	
		4270	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na naprawę elementów na placach zabaw, gdyż nie zachodzi taka potrzeba przed sezonem zimowym.	7.000	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na usługi w zakresie	19.624	

			utrzymania miejsc pamięci narodowej, montaż i demontaż elementów małej architektury miejskiej i kampanię edukacyjną w zakresie ochrony środowiska, gdyż podpisane umowy na realizację tych zadań są niższe niż planowano.		
		4390	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na wykonanie ekspertyzy, analiz, badań i opinii z zakresu ochrony środowiska, gdyż wszystkie wydatki w tym zakresie zostały już zrealizowane.	916	
<b>921</b>			<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<b>72.955</b>	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	7.849	
		4210	Zmniejszane są wydatki przeznaczone na wyposażenie kuchni w budynku przy ul. Walentynowicz 24. Zrezygnowano z doposażenia kuchni w związku z planowanymi pracami remontowymi.	1.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym: -„Budowa domu sołeckiego z zagospodarowaniem terenu na działce nr 77 w Kawęczynie”. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Kwota przeznaczona na to zadanie w roku 2021 przewyższa planowane wydatki na ten rok.	6.849	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	65.106	
		4270	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na remont budynku amfiteatru w Parku Zdrojowym. Wartość podpisanej umowy na realizację tego zadania jest niższa niż planowano.	50.106	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym: -„Tablica pamiątkowa z okazji 80-tej rocznicy likwidacji getta w Jeziornie”. W związku z brakiem wymaganych uzgodnień zadanie będzie realizowane w 2022 roku.	15.000	
			<b>Razem:</b>	<b>6.859.546</b>	<b>690.849</b>