

Konstancin-Jeziorna, dnia 11.05.2021r.

WF.3221.7.2021.DL



**Pani**  
**Agata Wilczek**  
**Przewodnicząca Rady Miejskiej**  
**Konstancin-Jeziorna**

*Szanowna Pani Przewodnicząca*

Zwracam się z prośbą o wprowadzenie autopoprawki do projektu Uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021 oraz do projektu Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028.

1/ Zmiany w projekcie zmian w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych na rok 2021:

- a) Wprowadzić po stronie zwiększeń dochodów w dz. 851 - Ochrona zdrowia w rozdz. 85195 – pozostała działalność w § 0970 kwotę 7.848 zł;
- b) Wprowadzić po stronie zmniejszeń dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna w rozdz. 85295 – pozostała działalność w § 2700 kwotę 32.083 zł.

Ogółem po zmianach zmniejszenia dochodów wynosić będą **232.083 zł**, a zwiększenia dochodów wynosić będą **1.427.518 zł**.

2/ Zmiany w projekcie zmian w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych na rok 2021:

- a) Wprowadzić po stronie zwiększeń wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 6050 nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Ogrodzenie działki gminnej w Czarnowie” w kwocie 37.000 zł;
- b) Wprowadzić po stronie zwiększeń wydatków w dz. 851 – Ochrona zdrowia w rozdz. 85195 – pozostała działalność w § 4010 kwotę 7.500 zł i w § 4210 kwotę 348 zł. Ogółem zwiększenia w dz. 700 wynosić będą 7.848 zł;
- c) Wprowadzić po stronie zmniejszeń wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna w rozdz. 85295 – pozostała działalność w § 4010 kwotę 32.083 zł;
- d) Wprowadzić po stronie zwiększeń wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna w rozdz. 85295 – pozostała działalność w § 6050 nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie Klubu Senior + 2021 przy ul. Anny Walentynowicz w gminie Konstancin-Jeziorna w kwocie 250.000 zł. Ogółem po zmianach zmniejszenia wydatków w dz. 852 wynosić będą 32.083 zł, a zwiększenia wydatków w tym samym dziale wynosić będą 250.000 zł;
- e) Wprowadzić po stronie zwiększeń wydatków w dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 4210 kwotę 3.000 zł;
- f) Wprowadzić po stronie zwiększeń wydatków w dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90095 – pozostała działalność w § 4270 kwotę 2.213 zł. Ogółem po zmianie zwiększenia wydatków w rozdz. 90095 § 4270 wynosić będą 3.213 zł;

- g) Wprowadzić po stronie zwiększeń wydatków w dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90095 – pozostała działalność w § 4300 kwotę 3.000 zł. Ogółem po zmianach zwiększenie wydatków w rozdz. 90095 § 4300 wynosić będą 28.000 zł. Uwzględniając powyższe zmiany ogólna kwota zwiększenia wydatków w dz. 900 po zmianach wynosić będzie 54.213 zł;
- h) Wprowadzić po stronie zmniejszeń wydatków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdz. 92195 – pozostała działalność w § 4300 kwotę 45.613 zł. Ogółem po zmianach zmniejszenia wydatków w dz. 921 wynosić będą 76.613 zł, a zwiększenia wydatków wynosić będą 37.500 zł;
- i) Wprowadzić po stronie zwiększeń wydatków w dz. 926 – Kultura fizyczna w rozdz. 92695 – pozostała działalność w § 4210 kwotę 400 zł. Ogółem po zmianach zwiększenia wydatków w dz. 926 wynosić będą po zmianach 400 zł.

W wyniku wyżej określonych zmian po stronie wydatków do projektu zmian Uchwały budżetowej na 2021 rok, zmniejszenia wydatków wyniosą **510.787 zł**, a zwiększenia wydatków wyniosą **588.985 zł**. Ponadto po uwzględnieniu wszystkich zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2021 rok planowany deficyt gminy wynosić będzie **26.262.159 zł**.

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

Proszę o przychylne ustosunkowanie się do mojej prośby.

*Z poważaniem*

SIARENIK GMINY  
mgr Dariusz Lisiecki

BURMISTRZ  
mgr Kazimierz Jańczuk

Otrzymują:

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

**Projekt**

z dnia 10 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ....VIII/26/2021  
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 12 maja 2021 r.

**w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 4 ust. 1 pkt 2b i 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 38) oraz art. 212 ust. 1 pkt 6, art. 214 pkt 1 i 2, art. 217 ust 2 pkt 3, 5 i 8 oraz art 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz 305), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 po stronie dochodów wykazanych w tabeli nr 1 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 po stronie wydatków wykazanych w tabeli nr 2 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Zmianie ulega tabela nr 2a do Uchwały budżetowej na rok 2021 - Plan wydatków majątkowych na 2021 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2021 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zmianie ulega Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej na rok 2021 - Dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

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

§ 7. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2021 rok deficyt gminy wynosić będzie 26.261.159 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 18.316.929 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 672.000 zł, pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 5.080.000 zł oraz obligacji komunalnych w wysokości 2.192.230 zł.

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

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 18.316.929 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 672.000 zł,
- c) pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 5.080.000 zł,
- d) obligacji komunalnych w kwocie 2.192.230 zł.

§ 9. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie oraz obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2021 w kwocie 7.272.230 zł.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>232 083</b>	<b>1 427 518</b>

SKARBNIK GMINY

*mgr Dariusz Lipiec*

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

**WYDATKI**

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

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



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

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

SKARBNIK GMINY  
mgr Dariusz Lipiec

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../VIII/26/2021

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 12 maja 2021 r.

Tabela Nr 2a

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021 (stan przed zmianami)	Zmiany	Rok budżetowy 2021	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania
								z tego źródła finansowania	dochody własne jest	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	2 000 000		2 000 000	450 000	1 550 000			Wydz. IR	
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	900 000		900 000	220 000	680 000			Wydz. IR	
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	2 970 000		2 970 000	690 000	2 280 000			Wydz. IR	
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	600 000		600 000	150 000	450 000			Wydz. IR	
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	100 000		100 000	40 000	60 000			Wydz. IR	
				<b>Razem dz. 010</b>	<b>6 570 000</b>	<b>0</b>	<b>6 570 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>5 020 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
6.	400	40095	6050	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych na ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR	
				<b>Razem dz. 400</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</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	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.		Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania
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	3 000 000		2 250 000	750 000			Wydz. IR		
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	3 500 000		1 828 000	1 000 000	672 000		Wydz. IR		
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	3 000 000		2 557 770	442 230			Wydz. IR		
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Elektrycznej	1 200 000		1 200 000				Wydz. IR		
12.	600	60016	6050	Budowa ul. Mostowej i Łącznej	1 900 000		1 900 000				Wydz. IR		
13.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jezioroki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	25 000		25 000				Wydz. DG		
14.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna	150 000	-150 000	0				Wydz. DG		
15.	600	60016	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na ul. Kolobrzelskiej pomiędzy ulicą Pułaskiego a ulicą Chylicką (budżet partycypacyjny)	37 780		37 780				Wydz. DG		
16.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie	675 000	-20 000	655 000				Wydz. DG		
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie	120 000		120 000				Wydz. DG		
18.	600	60016	6050	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku - Gmina Konstancin-Jeziorna	0	150 000	150 000				Wydz. DG		
19.	600	60017	6050	Budowa łącznika między ul. Wojewódzka a ul. Rycerską	1 000 000		1 000 000				Wydz. IR		
20.	600	60095	6050	Budowa węzła komunikacyjnego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	155 000		155 000				Wydz. DG		
<b>Razem dz.600</b>					<b>14 782 780</b>	<b>-20 000</b>	<b>11 898 550</b>	<b>2 192 230</b>	<b>672 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>		
21.	630	63095	6057 6059	E-turystyka	373 597		74 720			298 877	BKS		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania
							Rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				<b>Razem dz. 630</b>	373 597	0	373 597	0	0	298 877	x	
22.	700	70005	6050	Przebudowa lokalu użytkowego w budynku przy ul. Mirkowskiej 39a na lokale mieszkalne	30 000		30 000				Wydz. IR	
23.	700	70005	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Czarnowie	0	37 000	37 000				Wydz. GKL (Fundusz Sołecki)	
				<b>Razem dz. 700</b>	30 000	37 000	67 000	0	0	0	x	
24.	750	75023	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ratusza	250 000		250 000				Wydz. IR	
				<b>Razem dz. 750</b>	250 000	0	250 000	0	0	0	x	
25.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Gassy	20 000		20 000			0	Wydz. IR	
26.	754	75412	6050	Zdrowy ratownik - bezpieczny mieszkaniec (budżet partycypacyjny)	61 600		61 600				BZK	
27.	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP Słomczyn	40 000		40 000				Wydz. IR	
				<b>Razem dz. 754</b>	121 600	0	121 600	0	0	0	x	
28.	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	4 000 000		4 000 000				Wydz. IR	
29.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 do aktualnych wymagań p.poz.	200 000		200 000				Wydz. IR	
30.	801	80101	6050	Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2	40 000		40 000				Wydz. IR	
				<b>Razem dz. 801</b>	4 240 000	0	4 240 000	0	0	0	x	
31.	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Senior + 2021 przy ul. Anny Walentynowicz w gminie Konstancin-Jeziorna	0	250 000	250 000				Wydz. IR	
				<b>Razem dz. 852</b>	0	250 000	250 000	0	0	0	x	
32.	855	85516	6050	Renowacja nawierzchni placu zabaw przy gminnym żłobku	60 000		60 000				Wydz. IR	
				<b>Razem dz. 855</b>	60 000	0	60 000	0	0	0	x	
33.	900	90001	6050	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa	100 000		100 000	60 000			Wydz. IR	
34.	900	90001	6050	Budowa sieci wod-kan w ul. Muchomora	20 000		20 000				Wydz. IR	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania
							Rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
35.	900	90005	6057, 6059	E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	66 858		13 372			53 486	Wydz. OŚR	
36.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	300 000		300 000				Wydz. DG	
37.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela (środki budżetowe)	60 000		60 000				Wydz. DG	
38.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	18 906		18 906				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)	
39.	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w ul. Okrzewskiej w Bielawie	10 000		10 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)	
40.	900	90015	6050	Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku	27 846		27 846				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)	
41.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Parcela	30 000		30 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)	
42.	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Wareckiej na terenie sołectwa Borowina	12 000		12 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)	
43.	900	90017	6050	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie	50 000		50 000				Wydz. IR	
44.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie	40 002		40 002				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)	
45.	900	90095	6050	Monitoring terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie	4 000		4 000				SM (Fundusz Sołecki)	
46.	900	90095	6050	Monitoring wsi Kawęczynek	20 000		20 000				SM (Fundusz Sołecki)	
47.	900	90095	6050	Słownia plenerowa przy Placu Zabaw w Stornicynie	5 000		5 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)	
<b>Razem dz. 900</b>					764 612	0	651 126	60 000	0	53 486	x	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania
							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.	
48.	921	92109	6050	Budowa domu sołeckiego z zagospodarowaniem terenu na działce nr 77 w Kawęczynie	70 000							Wydz. IR
49.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu	6 000							Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
50.	921	92195	6050	Tablica pamiątkowa z okazji 80-tej rocznicy likwidacji getta w Jeziornie	15 000							Wydz. PWZ
				<b>Razem dz. 921</b>	<b>91 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
51.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie	29 000							Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
52.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie	100 000							Wydz. IR
				<b>Razem dz. 926</b>	<b>129 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
				<b>Ogółem zadania inwestycyjne na 2021 r. (I)</b>	<b>27 462 589</b>	<b>267 000</b>	<b>7 272 230</b>	<b>672 000</b>	<b>352 363</b>	<b>352 363</b>	<b>352 363</b>	<b>x</b>
<b>II. Zakupy inwestycyjne</b>												
1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	2 000 000							Wydz. GN
				<b>Razem dz. 700</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
2.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	50 000							BI
				<b>Razem dz. 750</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
3.	754	75412	6060	Doposażenie OSP Gassy	10 000							BZK (Fundusz Sołecki)
4.	754	75412	6060	Doposażenie OSP Bielawa	13 830							BZK (Fundusz Sołecki)
5.	754	75412	6060	Doposażenie OSP Słomczyn, Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Turowic	21 500							BZK (Fundusz Sołecki)
6.	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla jednostek OSP	46 000							BZK
				<b>Razem dz. 754</b>	<b>91 330</b>	<b>0</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 z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania	
							Rok budżetowy 2021	dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
7.	855	85516	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki dla Gminnego Żłobka	14 000		14 000	14 000	0	0	0	GZ
				<b>Razem dz. 855</b>	14 000	0	14 000	14 000	0	0	0	x
8.	900	90095	6060	Zakup i montaż garażu blaszanego w sołectwie Habdzin	15 260		15 260	15 260				GKL (Fundusz Sołecki)
9.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Opaczy	32 200		32 200	32 200				GOSIR (Fundusz Sołecki)
10.	900	90095	6060	Doposażenie placu Zabaw w Piaskach	12 429		12 429	12 429				GOSIR (Fundusz Sołecki)
11.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Ciszycy	16 730		16 730	16 730				GOSIR (Fundusz Sołecki)
				<b>Razem dz. 900</b>	76 619	0	76 619	76 619	0	0	0	x
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>					2 231 949	0	2 231 949	2 231 949	0	0	0	x
<b>OGÓŁEM (I+II)</b>					29 694 538	267 000	29 961 538	21 664 945	7 272 230	672 800	352 363	x
<b>III. Pozostałe wydatki majątkowe</b>												
1.	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	267 218		267 218	267 218				Wydz. DG
				<b>Razem dz. 600</b>	267 218	0	267 218	267 218	0	0	0	x
2.	754	75404	6170	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	5 000		5 000	5 000				BZK
3.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych dla jednostek OSP z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna	500 000		500 000	500 000				BZK
				<b>Razem dz. 754</b>	505 000	0	505 000	505 000	0	0	0	x



Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021 (stan przed zmianami)	Zmiany	Pianowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania	
							Rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania					Wydz. OŚR
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
4.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	200 000		200 000				Wydz. OŚR		
5.	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	1 302 500		1 302 500				Wydz. IR		
6.	900	90095	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie ochrony zasobów wodnych polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	100 000		100 000				Wydz. OŚR		
7.	900	90095	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji przez ROD "Papirus 1" w zakresie wymiany skrzyniek elektrycznych	0	20 000	20 000				Wydz. DG		
Razem dz. 900					1 602 500	20 000	1 622 500	0	0	0	x		
8.	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KDK	100 000		100 000				Wydz. OKZ		
9.	921	92109	6229	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK ("Muzeum Wycinanki Polskiej")	1 048 695		1 048 695				Wydz. OKZ		
Razem dz. 921					1 148 695	0	1 148 695	0	0	0	x		
Razem pozostałe wydatki majątkowe					3 523 413	20 000	3 543 413	0	0	0			
<b>ZBIORCZO (I+II+III)</b>					<b>33 217 951</b>	<b>287 000</b>	<b>33 504 951</b>	<b>7 272 230</b>	<b>672 000</b>	<b>352 363</b>	<b>x</b>		
pożyczka								5 080 000					
kredyt													
obligacje								2 192 230					

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdz.	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe
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	5 177 218	0	0
	60004			0	0	4 910 000	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			110 000		
			2310 <u>Miasto Stołeczne Warszawa</u>					
			Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna			4 800 000		
	60013			0	0	267 218	0	0
			6300 <u>Samorząd Województwa Mazowieckiego</u>					
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne -Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie			267 218		

630		0	0	0	0	0	0	28 000
63003		0	0	0	0	0	0	28 000
	2810 Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych							
	2820 Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie							28 000
700		0	276 900	0	0	0	0	0
70004		0	276 900	0	0	0	0	0
	2650 Zakład Gospodarki Komunalnej, Konstancin-Jeziorna							
	Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych		276 900					
754		0	0	55 000	0	0	0	560 500
75404		0	0	55 000	0	0	0	0
	2300 Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki							
	Wpłaty za służby ponadnormatywne oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji					50 000		
	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie					5 000		
75412		0	0	0	0	0	0	552 500
	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>							552 500
2820	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Konstancin-Jeziorna	0	0	0	0	0	0	52 500
6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodów poźarniczych							500 000
75415		0	0	0	0	0	0	8 000

2820 Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

8 000

801		0	0	0	0	11 601 174	0	0
80101		0	0	0	0	2 048 376	0	0
2540	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori					2 048 376		
80104		0	0	0	0	7 699 480	0	0
2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Kolorowe Nutki”					400 000		
	Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczatka”					600 000		
	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Pana Adama”					494 047		
	Niepubliczne Przedszkole „Bimbo”					750 000		
	Niepubliczne Przedszkole „Blue Bell”					663 875		
	„No Bell” Przedszkole Montessori					700 000		
	Niepubliczne Przedszkole „Świat Dziecka”					600 000		
	Niepubliczne Przedszkole „Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego”					617 558		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”					824 000		
	Przedszkole Niepubliczne „Krasnalek”					850 000		
	Little Academy-Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne					600 000		
	Przedszkole Niepubliczne „Wesoły Tygrysek”	0	0	0	0	400 000	0	0
80106						100 000		
2540	Niepubliczny punkt przedszkolny „Goodstart”					150 000		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „ABC Montessori Education”					150 000		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Borowina”	0	0	0	0	782 606	0	0
80149						55 893		
2540	Niepubliczne Przedszkole „Bimbo”							

	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				223 571
	„No Bell” Przedszkole Montessori				55 893
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				55 893
	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"				56 000
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				335 356
<b>80150</b>		0	0	0	<b>670 712</b>
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				670 712
<b>851</b>		0	0	0	<b>0</b>
		0	0	0	<b>135 000</b>
<b>85154</b>		0	0	0	<b>0</b>
		0	0	0	<b>135 000</b>
	2810 <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>				
	2820 <i>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</i>				135 000
<b>852</b>		0	0	0	<b>0</b>
		0	0	0	<b>25 000</b>
<b>85295</b>		0	0	0	<b>0</b>
		0	0	0	<b>25 000</b>
	2810 <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>				
	2820 <i>Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie</i>				25 000
<b>854</b>					<b>30 000</b>
					<b>30 000</b>
<b>85404</b>					<b>25 000</b>
	2540 Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				25 000
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				5 000
<b>900</b>		0	2 000 000	1 309 500	<b>0</b>
		0	0	0	<b>330 000</b>

90001	0	2 000 000	0	0	0	0	0
2650	<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, Konstancin-Jeziorna</u>						
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków						
90005	0	0	0	0	0	0	200 000
6230	<u>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania						
90017	0	0	1 302 500	0	0	0	0
6210	<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, Konstancin-Jeziorna</u>						
	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych						
90095	0	0	7 000	0	0	0	130 000
2710	<u>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</u>						
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego						
2820	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						
90095							10 000
6230	<u>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - gromadzenie wód opadowych i roztopowych						
6230	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji przez ROD "Papius 1" w zakresie wymiany skrzynek elektrycznych						
921	5 049 460	0	1 382 608	0	0	0	55 000
92105	0	0	233 913	0	0	0	30 000

2800	<u>Konstanciński Dom Kultury, Konstancin-Jeziorna</u>				
	Dotacja celowa dla KDK na udostępnianie 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>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</u>			30 000	
<b>92109</b>			<b>3 700 000</b>	<b>0</b>	<b>1 148 695</b>
2480	<u>Konstanciński Dom Kultury, Konstancin-Jeziorna</u>				
	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	3 670 000			
2800	<u>Konstanciński Dom Kultury, Konstancin-Jeziorna</u>				
	Dotacja celowa na pokrycie zniżek przyznawanych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna dla rodzin wielodzietnych	30 000			
6220	<u>Konstanciński Dom Kultury, Konstancin-Jeziorna</u>				
	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	100 000			
6229	<u>Konstanciński Dom Kultury, Konstancin-Jeziorna</u>				
	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 048 695			
<b>92116</b>			<b>1 349 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2480	<u>Biblioteka Publiczna, Konstancin-Jeziorna</u>				

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-  
Jeziornie na realizację zadań statutowych

1 349 460

**92195** 0 0 0 0 0 0 0 25 000

2820 Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora  
finansów publicznych

Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań  
publicznych z zakresu kultura i ochrony dziedzictwa narodowego  
przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku  
publicznego i wolontariacie

25 000

**92605** 0 0 0 0 0 0 0 595 000  
0 0 0 0 0 0 0 595 000

2810 Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora  
finansów publicznych

Dotacje na realizację przez stowarzyszenia oraz kluby sportowe  
działające na terenie gminy zadań publicznych z zakresu kultura  
fizycznej przekazywane na podstawie Ustawy o sporcie, Ustawy o  
działalności pożytku publicznego i wolontariacie

595 000

**Razem wydatki**

**5 049 460 2 276 900 7 924 326 11 631 174 0 1 778 500**

**SZARENIEK GMINY**  
mgr inż. Andrzej Szareniek



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

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

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

  
**KARBENIX GMINY**  
 mgr Dariusz Lipiec

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../VIII/26/2021  
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna  
 z dnia 12 maja 2021 r.

### Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego na rok 2021

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

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

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

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

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan 2021		z tego:	
		[5]	[6]	bieżące	majątkowe
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 002	0	69 002	0
	500053 Monitoring terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie	4 000	0	4 000	0
	500054 Monitoring wsi Kawęczynek	20 000	0	20 000	0
	500055 Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie	40 002	0	40 002	0
	500095 Siłownia plenerowa przy Placu Zabaw w Słomczynie	5 000	0	5 000	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 619	0	76 619	0
	500052 Zakup i montaż garażu blaszanego w sołectwie Habdzin	15 260	0	15 260	0
	500096 Doposażenie placu zabaw w Opaczy	32 200	0	32 200	0
	500097 Doposażenie placu Zabaw w Piaskach	12 429	0	12 429	0
	500098 Doposażenie placu zabaw w Ciszycy	16 730	0	16 730	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 163	232 163	238 163	6 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 303	37 303	43 303	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 303	37 303	37 303	0
	500019 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielawie	8 000	8 000	8 000	0
	500049 Zakup rzutnika z projekтором multimedialnym do świetlicy wiejskiej w Dębówce	3 500	3 500	3 500	0
	500057 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Piaskach	5 067	5 067	5 067	0
	500058 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgu	1 536	1 536	1 536	0
	500059 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassac	2 000	2 000	2 000	0
	500060 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kawęczynku	2 000	2 000	2 000	0
	500061 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cieciszewie	5 000	5 000	5 000	0
	500062 Zakup ekranu i projektoru dla sołectwa Kawęczynek	3 000	3 000	3 000	0
	500063 Środki czystości do świetlicy wiejskiej w Cieciszewie	1 000	1 000	1 000	0
	500064 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kępie Okrzewskiej	2 000	2 000	2 000	0
	500066 Zakup grilla gazowego oraz sprzętu muzycznego dla sołectwa Czernidla	4 200	4 200	4 200	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	6 000	0
	500067 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu	6 000	0	6 000	0
92195	Pozostała działalność	194 860	194 860	194 860	0

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

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



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

**RAZEM WYDATKI**

**816 692      454 989      361 703**

**SKARBNIK GMINY**  
*Magdalena Purcusz Lipiec*

### Uzasadnienie

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

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

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

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

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

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

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

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

		4040 4110 4120	Zmniejszeniu ulegają środki budżetowe dotyczące niewykorzystanego w całości, a wypłaconego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od tego wynagrodzenia za rok 2020.	22.967	
	80104		Przedszkola	46.844	
		4040	Zmniejszeniu ulegają środki budżetowe dotyczące niewykorzystanego w całości, a wypłaconego w przedszkolach dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020.	46.844	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	393	
		4040	Zmniejszeniu ulegają środki budżetowe dotyczące niewykorzystanego w całości, a wypłaconego dla obsługi dowozu uczniów do szkół dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020.	393	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16.984	
		4040 4110 4120	Zmniejszeniu ulegają środki budżetowe dotyczące niewykorzystanego w całości, a wypłaconego dla personelu stołówek szkolnych i przedszkolnych dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od tego wynagrodzenia za rok 2020.	16.984	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3.091	
		4040 4110 4120	Zmniejszeniu ulegają środki budżetowe dotyczące niewykorzystanego w całości, a wypłaconego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od tego wynagrodzenia za rok 2020.	3.091	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7.099	2.024
		4010	Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczu zostają zwiększone środki budżetowe na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych. Środki budżetowe zapewnione w uchwale		2.024


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

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



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

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

  
**SKARBNIK GMINY**  
*mgr Dominik Lipiec*

**Projekt**

z dnia 11 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ....VIII/26/2021  
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 12 maja 2021 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

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

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

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

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

RADCA PRAWNY

Iwona Czolajra

Wz-4148

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ..../VIII/26/2021  
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna  
z dnia 12 maja 2021 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1</b>	<b>Dochoady ogółem</b>	<b>191 237 309,00</b>	<b>195 474 793,00</b>	<b>201 146 038,00</b>	<b>207 090 418,00</b>	<b>210 333 130,00</b>	<b>216 729 737,00</b>	<b>223 448 359,00</b>	<b>230 151 809,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochoady bieżące, z tego:</b>	<b>185 789 120,00</b>	<b>192 474 793,00</b>	<b>198 146 038,00</b>	<b>204 090 418,00</b>	<b>210 333 130,00</b>	<b>216 729 737,00</b>	<b>223 448 359,00</b>	<b>230 151 809,00</b>
1.1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 685 872,00	93 769 192,00	96 582 268,00	99 479 736,00	102 464 128,00	105 640 516,00	108 915 372,00	112 182 833,00
1.1.2	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	3 929 200,00	4 047 076,00	4 168 488,00	4 293 543,00	4 426 643,00	4 563 869,00	4 700 785,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 160 683,00	20 700 258,00	21 321 266,00	21 960 904,00	22 619 731,00	23 320 943,00	24 043 892,00	24 765 209,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 570 777,00	34 894 157,00	35 940 982,00	37 019 211,00	38 129 787,00	39 311 810,00	40 530 476,00	41 746 390,00
1.1.5	pozostałe dochoady bieżące, w tym:	35 871 788,00	39 181 986,00	40 254 446,00	41 462 079,00	42 825 941,00	44 029 825,00	45 394 750,00	46 756 592,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 320 000,00	12 808 880,00	13 121 046,00	13 514 677,00	13 920 117,00	14 351 641,00	14 796 542,00	15 240 438,00
<b>1.2</b>	<b>Dochoady majątkowe, w tym:</b>	<b>5 448 189,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	352 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>217 498 468,00</b>	<b>206 334 793,00</b>	<b>208 306 038,00</b>	<b>205 650 418,00</b>	<b>207 493 130,00</b>	<b>213 717 507,00</b>	<b>214 448 359,00</b>	<b>221 151 809,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>183 993 517,00</b>	<b>179 037 353,00</b>	<b>182 168 276,00</b>	<b>186 790 882,00</b>	<b>191 614 250,00</b>	<b>196 598 092,00</b>	<b>201 643 232,00</b>	<b>206 737 131,00</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 736 873,00	62 324 338,00	63 863 375,00	65 618 541,00	67 488 468,00	69 463 124,00	71 495 557,00	73 569 202,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	40 000,00	505 889,00	703 289,00	630 689,00	570 589,00	490 895,00	337 500,00	112 500,00

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>33 504 951,00</b>	<b>27 297 440,00</b>	<b>26 137 762,00</b>	<b>18 859 536,00</b>	<b>15 878 880,00</b>	<b>17 119 415,00</b>	<b>12 805 127,00</b>	<b>14 414 678,00</b>				
2.2.1	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	33 504 951,00	27 297 440,00	26 137 762,00	18 859 536,00	15 878 880,00	17 119 415,00	12 805 127,00	14 414 678,00				
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 538 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-26 261 159,00</b>	<b>-10 860 000,00</b>	<b>-7 160 000,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>2 840 000,00</b>	<b>3 012 230,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>				
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	2 840 000,00	3 012 230,00	9 000 000,00	9 000 000,00				
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>26 261 159,00</b>	<b>12 700 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
4.1	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>7 272 230,00</b>	<b>12 700 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 272 230,00	10 860 000,00	7 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>18 988 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 988 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	1 840 000,00	3 840 000,00	1 440 000,00	2 840 000,00	3 012 230,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	1 840 000,00	3 840 000,00	1 440 000,00	2 840 000,00	3 012 230,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00											
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00											
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00											
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	7 272 230,00	18 132 230,00	25 292 230,00	23 852 230,00	21 012 230,00	18 060 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 795 603,00	13 437 440,00	15 977 762,00	17 299 536,00	18 718 880,00	20 131 645,00	21 805 127,00	23 414 678,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	20 784 532,00	13 437 440,00	15 977 762,00	17 299 536,00	18 718 880,00	20 131 645,00	21 805 127,00	23 414 678,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,03%	1,49%	2,80%	1,24%	1,98%	1,97%	5,10%	4,84%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,17%	8,86%	10,28%	10,73%	11,20%	11,62%	12,11%	12,49%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,87%	10,36%	6,92%	9,09%	11,81%	9,14%	7,93%	9,42%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,76%	13,25%	9,82%	9,09%	11,81%	10,93%	9,73%	9,42%

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	344 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	344 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	312 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	352 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	352 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	352 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	234 745,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	234 745,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	149 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 489 150,00	22 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 489 150,00	22 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	352 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	36 790 888,00	49 053 848,00	32 204 486,00	22 250 000,00	14 800 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	19 239 030,00	22 506 562,00	7 004 486,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	17 551 858,00	26 547 286,00	25 200 000,00	17 400 000,00	14 800 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../VIII/26/2021  
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna  
z dnia 12 maja 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2026

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				280 723 512,00	36 790 888,00	49 053 848,00	32 204 486,00	22 250 000,00	14 800 000,00	13 600 000,00	127 268 230,00
I.a	- wydatki bieżące				133 735 497,00	19 239 030,00	22 506 562,00	7 004 486,00	4 850 000,00	0,00	0,00	15 779 162,00
I.b	- wydatki majątkowe				146 988 015,00	17 551 858,00	26 547 286,00	25 200 000,00	17 400 000,00	14 800 000,00	13 600 000,00	111 489 068,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				101 634,00	66 858,00	34 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 634,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 490,00	0,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 490,00
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	12 490,00	0,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 490,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				89 144,00	66 858,00	22 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 144,00
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	89 144,00	66 858,00	22 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 144,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				280 621 878,00	36 724 030,00	49 019 072,00	32 204 486,00	22 250 000,00	14 800 000,00	13 600 000,00	127 166 596,00
1.3.1	- wydatki bieżące				133 723 007,00	19 239 030,00	22 494 072,00	7 004 486,00	4 850 000,00	0,00	0,00	15 766 672,00

1.3.1.1	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m.st. Warszawa - Rozwój komunikacji publicznej oraz zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu piaseczyńskiego i z miastem Warszawą	Urząd Miasta i Gminy	2011	2024	37 431 298,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	2 068 320,00
1.3.1.2	Autobusowa komunikacja publiczna - Komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy	Urząd Miasta i Gminy	2011	2022	16 742 925,00	2 400 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 836,00
1.3.1.3	Konstanciński Rower Miejski - Zwiększenie atrakcyjności gminy uzdrowiskowej, umożliwienie odbywania podróży rowerem publicznym pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna, a miastem stołecznym Warszawa	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	2 273 936,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2011	2023	1 638 361,00	148 200,00	148 200,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.5	Opracowania z zakresie zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowiskowy - Opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów	Urząd Miasta i Gminy	2009	2024	2 215 040,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	473 319,00
1.3.1.6	Koncepcja budowy ściezek rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa jakości komunikacji w gminie Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	90 000,00	60 200,00	4 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143,00
1.3.1.7	Opisy taksacyjne lasu na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Sporządzenie wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w trakcie procedury planistycznej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.8	Użytkowanie dz. ew. nr 33/1 z obrębku 03-08 stanowiącej wody rzeki Jeziorcki - Umożliwienie uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz anatorskiego połowu ryb z pomostu rekreacyjno-widokowego przy Hugonówce	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	2 859,00	835,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,00

1.3.1.9	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	560,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	2 328 013,00	534 650,00	690 353,00	735 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 579,00	0,00
1.3.1.11	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	773 996,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 908,00	0,00
1.3.1.12	Urząd Miasta i Gminy	2013	2022	63 794 962,00	9 460 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 774 509,00	0,00
1.3.1.13	Urząd Miasta i Gminy	2013	2023	2 782 539,00	120 000,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904,00	0,00
1.3.1.14	Urząd Miasta i Gminy	2013	2023	1 955 090,00	250 000,00	300 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 390,00	0,00
1.3.1.15	Urząd Miasta i Gminy	2014	2023	169 296,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
1.3.1.16	Urząd Miasta i Gminy	2016	2023	780 087,00	180 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00
1.3.1.17	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	45 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 354,00	0,00

1.3.1.18	Dzierżawa nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 123 z obszaru 0021, Słomczyn - Słomczyzna	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	39 200,00	10 160,00	17 420,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00
1.3.1.19	Umowy z zakresu świadczenia usług prawnych Urzędu - Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej dla Wydziału Planowania Przestrzennego, Biura Zamówień Publicznych oraz Biura Rady Miejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	579 845,00	179 845,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				146 898 871,00	17 485 000,00	26 525 000,00	25 200 000,00	17 400 000,00	14 800 000,00	13 600 000,00	111 399 924,00	
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w południowej części gminy	Urząd Miasta i Gminy	2012	2026	35 553 642,00	900 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	12 218 373,00	
1.3.2.2	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa	Urząd Miasta i Gminy	2013	2025	14 785 662,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00	9 200 000,00	
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi - Uzupelnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	4 677 400,00	600 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	4 570 394,00	
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w północno-wschodniej części gminy	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	15 930 760,00	2 970 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	15 670 000,00	
1.3.2.5	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek	Urząd Miasta i Gminy	2008	2022	1 520 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
1.3.2.6	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	23 747 117,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 100 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00	22 588 123,00	
1.3.2.7	Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	11 172 624,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 010 994,00	

1.3.2.8	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa - Poprawa warunków dostawy wody dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019	2024	3 745 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.9	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	19 956 669,00	4 000 000,00	8 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 755 790,00
1.3.2.10	Budowa sieci wod-kan w ul. Muchomorza - Zaopatrzenie w wodę i odbior ścieków części miejscowości Kierszek	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48 A-E, Brzozowa i Kozia - Likwidacja starych źródeł ciepła opartych na paliwie stałym i budowa nowych instalacji zasilanych ciepłem wytwarzanym w lokalnych kotłowniach gazowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2026	3 119 597,00	50 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	3 050 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku OSP Gassy - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	570 000,00	20 000,00	50 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.13	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancin-Jeziornie - Poprawa warunków funkcjonowania zakładu samorządowego	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	4 200 000,00	50 000,00	150 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 046 250,00
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorcki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	7 650 000,00	150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	7 650 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	KONSTANCIN-JEZIORNA	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00



## UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr ..../VIII/26/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 maja 2021 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata  
2021-2028**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028 spowodowana jest zmianą ogólnej kwoty dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych na rok 2021. Wynik budżetu gminy za 2021 rok (deficyt) ulega zmianie (zmniejszenie) i wynosi po zmianach 26.261.159 zł.

  
**SKARBNIK GMINY**  
*mgr Dariusz Lipiec*

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

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

Kwota dochodów została zwiększona o 1 471 498,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 471 498,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 12.05.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 354 261,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 67 261,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 287 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 12.05.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 12.05.2021 r. wynosi -26 261 159,00 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	189 765 811,00 zł	+1 471 498,00 zł	191 237 309,00 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	184 317 622,00 zł	+1 471 498,00 zł	185 789 120,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	34 133 816,00 zł	+1 436 961,00 zł	35 570 777,00 zł
pozostałe	35 837 251,00 zł	+34 537,00 zł	35 871 788,00 zł
<b>dochody majątkowe</b>	5 448 189,00 zł	0,00 zł	5 448 189,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	217 144 207,00 zł	+354 261,00 zł	217 498 468,00 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	183 926 256,00 zł	+67 261,00 zł	183 993 517,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	64 026 830,00 zł	-289 957,00 zł	63 736 873,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	33 217 951,00 zł	+287 000,00 zł	33 504 951,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-27 378 396,00 zł	+1 117 237,00 zł	-26 261 159,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 117 237,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 4 606 166,00 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku zmalała o kwotę 4 606 166,00 zł.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	27 378 396,00 zł	-1 117 237,00 zł	26 261 159,00 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 878 396,00 zł	-4 606 166,00 zł	7 272 230,00 zł

nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	15 500 000,00 zł	+3 488 929,00 zł	18 988 929,00 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 23 700 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2028. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna;
- 2) Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna;
- 3) Umowy z zakresu świadczenia usług prawnych Urzędu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Autobusowa komunikacja publiczna ;
- 2) Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie;
- 3) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna;
- 4) Dowożenie uczniów do szkół;
- 5) Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna;
- 6) Mierniki jakości powietrza;
- 7) Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne);
- 8) Przebudowa dróg w Czarnowie ;
- 9) Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie;
- 10) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi;
- 11) Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych;
- 12) Usługi wyłapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt;
- 13) Użytkowanie dz. ew. nr 33/1 z obrębu 03-08 stanowiącej wody rzeki Jeziorki;
- 14) Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko.

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna;
- 2) Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna.

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

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	0,03%	1,49%	2,80%	1,24%	1,98%
8.3	15,87%	10,36%	6,92%	9,09%	11,81%
8.3.1	18,76%	13,25%	9,82%	9,09%	11,81%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028		
8.1	1,97%	5,10%	4,84%		
8.3	9,14%	7,93%	9,42%		

8.3.1	10,93%	9,73%	9,42%
8.4.1	Tak	Tak	Tak

Natomiast jeśli chodzi o pozostałe informacje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028 to nie uległy one żadnej zmianie w porównaniu z Uchwałą Nr 318/VIII/24/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028. Ponadto wszystkie wskaźniki spłaty długu liczone z art. 243 ustawy o finansach publicznych są zachowane i spełniają obowiązujące kryteria ustawowe.

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

**SKARBNIK GMINY**  
*mgr Dariusz Lipiec*