

Projekt

z dnia 21 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NRVIII/28/2021
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 30 czerwca 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 1 i 3, art. 4 ust. 1 pkt 11 i 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 38) oraz art. 15 ust. 3 pkt 3, art. 212 ust. 1 pkt 6, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217 ust 2 pkt 1, 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 tabela nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2021 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Zmianie ulega Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na rok 2021- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków UE lub bezzwrotnych środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2021 rok deficyt gminy wynosić będzie 26.218.914 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 2.149.985 zł.

§ 9. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 26.218.914 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 2.149.985 zł.

§ 10. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie oraz NFOŚiGW w Warszawie oraz obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2021 w kwocie 7.229.985 zł.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych na rok 2021

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	Transport i łączność		0	115 000
	60017	Drogi wewnętrzne	0	115 000
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	115 000
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
851	Ochrona zdrowia		0	18 128
	85195	Pozostała działalność	0	18 128
0970		Wpływy z różnych dochodów	0	18 128
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
852	Pomoc społeczna		0	227 060
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	6 060
0970		Wpływy z różnych dochodów	0	6 060
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
	85295	Pozostała działalność	0	221 000
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	21 000
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	200 000
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	19 576
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	19 576
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	19 576
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
RAZEM DOCHODY			0	379 764

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../VIII/28/2021
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych na rok 2021

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
010	Rolnictwo i leśnictwo		0	700 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	700 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	700 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
600	Transport i łączność		905 000	320 000
	60016	Drogi publiczne gminne	905 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	205 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	60017	Drogi wewnętrzne	0	320 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	320 000
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
630	Turystyka		6 245	0
	63095	Pozostała działalność	6 245	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 996	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
801	Oświata i wychowanie		67 300	67 300
	80104	Przedszkola	67 300	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 300	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	67 300
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	67 300
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
851	Ochrona zdrowia		0	18 128
	85195	Pozostała działalność	0	18 128
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 108
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 789
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	103
		<i>Wielosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 128
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
		<i>Straż Miejska</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	0	7 000
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
852		Pomoc społeczna	0	27 060
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	6 060
	3110	Świadczenia społeczne	0	6 000
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	60
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	85295	Pozostała działalność	0	21 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	21 000
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	0
	85495	Pozostała działalność	2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000	130 576
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	43 576
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 600
		<i>Wielosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 167
		<i>Wielosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	309
		<i>Wielosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000
		<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	24 000
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0	4 000
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	4 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	90095	Pozostała działalność	24 000	83 000
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	83 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
<i>Straż Miejska</i>				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 700	86 700
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	80 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	80 000
<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>				
92195	Pozostała działalność		7 700	6 700
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	6 700
<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 700	0
<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0
<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>				
RAZEM WYDATKI			1 012 245	1 349 764

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/VIII/28/2021
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 30 czerwca 2021 r.

Tabela Nr 2a

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania	
							Rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania					Wydz. IR
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	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	700 000	1 600 000	920 000	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	
Razem dz. 010					6 570 000	700 000	7 270 000	2 250 000	5 020 000	0	0	x	
6.	400	40095	6050	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych na ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR	
Razem dz. 400					50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	x	
7.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 724 z ul. Mickiewicza w m. Konstancin-Jeziorna, powiat paseczyński, województwo mazowieckie	50 000		50 000	50 000				Wydz. DG	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania
							Rok budżetowy 2021	dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
8.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	20 000		20 000					Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	3 000 000	-700 000	2 300 000	1 550 000	750 000			Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	3 500 000		3 500 000	1 828 000	1 000 000	672 000		Wydz. IR
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	3 000 000		3 000 000	2 600 015	399 985			Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Elektrycznej	1 200 000		1 200 000	1 200 000				Wydz. IR
13.	600	60016	6050	Budowa ul. Mostowej i Łącznej	1 900 000		1 900 000	1 900 000				Wydz. IR
14.	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	25 000				Wydz. DG
15.	600	60016	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na ul. Kolobrzeskiej pomiędzy ulicą Pułaskiego a ulicą Chylićką (budżet partycypacyjny)	37 780		37 780	37 780				Wydz. DG
16.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie	655 000		655 000	655 000				Wydz. DG
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie	120 000		120 000	120 000				Wydz. DG
18.	600	60016	6050	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku - Gmina Konstancin-Jeziorna	150 000		150 000	150 000				Wydz. DG
19.	600	60016	6050	Budowa ulicy Wągarowej w Słomczynie	1 000 000		1 000 000	1 000 000				Wydz. IR
20.	600	60017	6050	Budowa łącznika między ul. Wojewódzka a ul. Rycka	1 000 000		1 000 000	1 000 000				Wydz. IR
21.	600	60017	6050	Modernizacja drogi nr 137 w Obrórkach na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	0	320 000	320 000	205 000		115 000		Wydz. DG
22.	600	60095	6050	Budowa węzła komunikacyjnego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	155 000		155 000	155 000				Wydz. DG
Razem dz.600					15 812 780	-380 000	15 432 780	12 495 795	2 149 985	787 000	0	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania
							Rok budżetowy 2021	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.	
23	630	63095	6057 6059	E-turystyka	373 597			74 720			298 877	BKS
				Razem dz. 630	373 597	0		74 720	0	0	298 877	x
24	700	70005	6050	Przebudowa lokalu użytkowego w budynku przy ul. Mirkowskiej 39a na lokale mieszkalne	30 000			30 000				Wydz. IR
25	700	70005	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Czarnowie	37 000			37 000				Wydz. GKL (Fundusz Sołecki)
				Razem dz. 700	67 000	0		67 000	0	0	0	x
26	750	75023	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ratusza	250 000			250 000				Wydz. IR
				Razem dz. 750	250 000	0		250 000	0	0	0	x
27	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Gassy	20 000			20 000			0	Wydz. IR
28	754	75412	6050	Zdrowy ratownik - bezpieczny mieszkaniec (budżet partycypacyjny)	61 600			61 600				BZK
29	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP Słomczyn	40 000			40 000				Wydz. IR
				Razem dz. 754	121 600	0		121 600	0	0	0	x
30	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	3 000 000			3 000 000				Wydz. IR
31	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 do aktualnych wymagań p.poż.	200 000			200 000				Wydz. IR
32	801	80101	6050	Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P Nr 2	40 000			40 000				Wydz. IR
				Razem dz. 801	3 240 000	0		3 240 000	0	0	0	x
33	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Senior + 2021 przy ul. Anny Walentynowicz w gminie Konstancin-Jeziorna	250 000			250 000		200 000		Wydz. IR
				Razem dz. 852	250 000	0		250 000	0	200 000	0	x
34	855	85516	6050	Renowacja nawierzchni placu zabaw przy gminnym żłobku	60 000			60 000				Wydz. IR
				Razem dz. 855	60 000	0		60 000	0	0	0	x
35	900	90001	6050	Budowa ujęcia wody w rejonie Kłanysewa	100 000			100 000	60 000			Wydz. IR
36	900	90001	6050	Budowa sieci wod-kan w ul. Muchomora	20 000			20 000				Wydz. IR

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania
							Rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
37	900	90005	6057, 6059	E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	66 858		13 372			53 486	Wydz. OŚR	
38	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	300 000		300 000				Wydz. DG	
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela (środki budżetowe)	60 000		60 000				Wydz. DG	
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	18 906		18 906				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)	
41	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w ul. Okrzewskiej w Bielawie	10 000		10 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)	
42	900	90015	6050	Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku	27 846		27 846				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)	
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Parcela	30 000		30 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)	
44	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Wareckiej na terenie sołectwa Borowina	12 000		12 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)	
45	900	90017	6050	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie	50 000		50 000				Wydz. IR	
46	900	90095	6050	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie	40 002		40 002				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)	
47	900	90095	6050	Monitoring terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie	4 000	3 000	7 000				SM (Fundusz Sołecki)	
48	900	90095	6050	Monitoring wsi Kawęczynek	20 000		20 000				SM (Fundusz Sołecki)	
49	900	90095	6050	Siłownia plenerowa przy Placu Zabaw w Stomczynie	5 000		5 000				GOSIR (Fundusz Sołecki)	
50	900	90095	6050	Projekt i budowa targowiska gminnego	80 000	80 000	80 000				Wydz. IR	
Razem dz. 900					764 612	83 000	734 126	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				Wydz. IR	
							Rok budżetowy 2021	dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		
51	921	92109	6050	Budowa domu sołeckiego z zagospodarowaniem terenu na działce nr 77 w Kawęczynie	70 000		70 000					Wydz. IR
52	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu	6 000		6 000					Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
53	921	92195	6050	Tablica pamiątkowa z okazji 80-tej rocznicy likwidacji getta w Jeziornie	15 000		15 000					Wydz. PWZ
				Razem dz. 921	91 000	0	91 000	0	0	0	0	x
54	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Hąbzdzinie	29 000		29 000					Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
55	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie	100 000		100 000					Wydz. IR
				Razem dz. 926	129 000	0	129 000	0	0	0	0	x
				Ogółem zadania inwestycyjne na 2021 r. (I)	27 779 589	403 000	28 182 589	7 229 985	987 000	352 363		x
II. Zakupy inwestycyjne												
1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	2 000 000		2 000 000					Wydz. GN
				Razem dz. 700	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	x
2.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	50 000		50 000					BI
				Razem dz. 750	50 000	0	50 000	0	0	0	0	x
3.	754	75412	6060	Doposażenie OSP Gassy	10 000		10 000					BZK (Fundusz Sołecki)
4.	754	75412	6060	Doposażenie OSP Bielawa	13 830		13 830					BZK (Fundusz Sołecki)
5.	754	75412	6060	Doposażenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Turawic	21 500		21 500					BZK (Fundusz Sołecki)
6.	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla jednostek OSP	46 000		46 000					BZK
				Razem dz. 754	91 330	0	91 330	0	0	0	0	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania	
							Rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki		
7.	855	85516	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki dla Gminnego Żłobka	14 000		14 000	0	0	0		GZ	
				Razem dz. 855	14 000	0	14 000	0	0	0		x	
8.	900	90095	6060	Zakup i montaż garażu blaszanego w sołectwie Habdzin	15 260		15 260					GKL (Fundusz Sołecki)	
9.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Opaczy	32 200		32 200					GOSIR (Fundusz Sołecki)	
10.	900	90095	6060	Doposażenie placu Zabaw w Piaskach	12 429		12 429					GOSIR (Fundusz Sołecki)	
11.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Ciszczy	16 730		16 730					GOSIR (Fundusz Sołecki)	
				Razem dz. 900	76 619	0	76 619	0	0	0		x	
Razem zakupy inwestycyjne					2 231 949	0	2 231 949	0	0	0		x	
OGÓLEM (I+II)					30 011 538	403 000	30 414 538	7 229 985	987 000	352 363		x	
III. Pozostałe wydatki majątkowe													
1.	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	267 218		267 218					Wydz. DG	
				Razem dz. 600	267 218	0	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					BZK	
3.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodów połączonych dla jednostek OSP z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna	500 000		500 000					BZK	
				Razem dz. 754	505 000	0	505 000	0	0	0		x	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania
							z tego źródła finansowania					
							Rok budżetowy 2021	dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
4.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	200 000	24 000	224 000	224 000				Wydz. OŚR
5.	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	1 302 500	4 000	1 306 500	1 306 500				Wydz. IR
6.	900	90095	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie ochrony zasobów wodnych polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	100 000		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	20 000		20 000	20 000				Wydz. DG
Razem dz. 900					1 622 500	28 000	1 650 500	1 650 500	0	0	0	x
8.	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KDK	100 000		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	1 048 695				Wydz. OKZ
Razem dz. 921					1 148 695	0	1 148 695	1 148 695	0	0	0	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					3 543 413	28 000	3 571 413	3 571 413	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					33 554 951	431 000	33 985 951	25 416 603	7 229 985	987 000	352 363	x
pożyczka									5 080 000			
kredyt												
obligacje										2 149 985		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

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

Dział	Rozdz.	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe
				podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe	
010				0	0	0	0	50 000
	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 L.38 - Konstancin-Jeziorna-Baniocha-Konstancin			1 10 000		
			2310 <u>Miasto Stołeczne Warszawa</u>					
			Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna			4 800 000		
	60013			0	0	267 218	0	0
			6300 <u>Samorząd Województwa Mazowieckiego</u>					
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne -Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie			267 218		

630		0	0	0	0	0	0	0	28 000
63003		0	0	0	0	0	0	0	28 000
2810	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>								
2820	<i>finansów publicznych</i>								
2830	Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie								
700		0	276 900	0	0	0	0	0	0
70004		0	276 900	0	0	0	0	0	0
2650	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, Konstancin-Jeziorna</i>								
	Dotacja do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych								
754		0	0	55 000	0	0	0	0	560 500
75404		0	0	55 000	0	0	0	0	0
2300	<i>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</i>								
	Wpłaty za służby ponadnormatywne oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji								
				50 000					
	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie								
75412		0	0	0	0	0	0	0	552 500
2820	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>								
	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Konstancin-Jeziorna								
6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych								
75415		0	0	0	0	0	0	0	8 000

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

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

8 000

801		0	0	0	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	7 632 180	0	0
	2540 Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"					332 700		
	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"					600 000		
80106		0	0	0	0	400 000	0	0
	2540 Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"					100 000		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"					150 000		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"					150 000		
80149		0	0	0	0	849 906	0	0
	2540 Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"					55 893		

	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				223 571	
	„No Bell” Przedszkole Montessori				123 193	
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				55 893	
	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczałka"				56 000	
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				335 356	
80150		0	0	0	670 712	0
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				670 712	
851		0	0	0	0	135 000
85154		0	0	0	0	135 000
	<u>2810 Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>					
	<u>2820 finansów publicznych</u>					
	2830 Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w ramach organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych patologii					135 000
852		0	0	0	0	25 000
85295		0	0	0	0	25 000
	<u>2810 Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>					
	<u>2820 finansów publicznych</u>					
	Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie					25 000
854					30 000	
85404					30 000	
	2540 Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				25 000	
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				5 000	
900		0	2 000 000	1 313 500	0	354 000

90001	0	2 000 000	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	224 000
6230	<u>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>					
	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania					
90017	0	0	1 306 500	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	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					
6230	<u>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>					
	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - gromadzenie wód opadowych i roztopowych					
	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji przez ROD "Papiirus I" w zakresie wymiany skrzynek elektrycznych					
921	5 129 460	0	1 382 608	0	0	55 000
92105	0	0	233 913	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>finansów publicznych</u>			
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			30 000
92109		0	1 148 695	0
2480	<u>Konstanciniński Dom Kultury, Konstancin-Jeziorna</u>			
	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych		3 750 000	
2800	<u>Konstanciniński 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>Konstanciniński 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>Konstanciniński Dom Kultury, Konstancin-Jeziorna</u>			
	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		1 048 695	
92116		0	1 349 460	0
2480	<u>Biblioteka Publiczna, Konstancin-Jeziorna</u>			

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie- Jeziornie na realizację zadań statutowych		1 349 460	0	0	0	0	0	0	0	25 000
92195		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>2810 Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u>										
<u>2820 finansów publicznych</u>										
Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultura i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie										
		0	0	0	0	0	0	0	0	595 000
926		0	0	0	0	0	0	0	0	595 000
<u>2810 Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u>										
<u>2820 finansów publicznych</u>										
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										
		5 129 460	2 276 900	7 928 326	11 631 174	0	0	0	0	1 802 500
Razem wydatki		5 129 460	2 276 900	7 928 326	11 631 174	0	0	0	0	1 802 500



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../VIII/28/2021

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 30 czerwca 2021 r.

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

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan 2021	z tego:			
			bieżące	majątkowe		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność	49 556	49 556	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	49 556	49 556	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	49 556	49 556	0	0	0
500022	Remont drogi gminnej wzdłuż południowej granicy działki nr 122/1 w sołectwie Obórki	22 056	22 056	0	0	0
500023	Naprawa i utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Bielawie (tzw. Dębowy Rów)	15 000	15 000	0	0	0
500024	Wykonanie remontu poboczy ul. Zaleskiej w Borowinie	12 500	12 500	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 000	37 000	0	0	37 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000	37 000	0	0	37 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000	37 000	0	0	37 000
500100	Ogrodzenie działki gminnej w Czarnowie	37 000	37 000	0	0	37 000
750	Administracja publiczna	2 500	2 500	0	0	0
75095	Pozostała działalność	2 500	2 500	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0	0	0
500017	Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych dla sołectwa Cieciszew	2 500	2 500	0	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		
75412	Ochotnicze stráže pożarne	73 315	27 985	45 330		
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 Czemiadła	2 285	2 285	0		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 330	0	45 330		
500020	Doposażenie OSP Gassy	10 000	0	10 000		
500025	Doposażenie OSP Bielawa	13 830	0	13 830		
500027	Doposażenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Turowic	21 500	0	21 500		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500	3 500	0		
85495	Pozostała działalność	3 500	3 500	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0		
500028	Organizacja warsztatów w Cieciszewie	500	500	0		
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0		
500029	Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Gassy	3 000	3 000	0		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 258	126 885	247 373		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 608	30 608	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437	1 437	0		
500033	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew	1 437	1 437	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205	205	0		
500033	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew	205	205	0		

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan 2021	z tego:	
			bieżące	majątkowe
[1] [2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358	8 358	0
500033	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew	8 358	8 358	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 108	7 108	0
500005	Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw w Czarnowie	3 000	3 000	0
500030	Pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na placu sołectkim w Parceli	1 297	1 297	0
500031	Poprawa estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie	811	811	0
500032	Zakup oraz pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na terenie sołectwa Turowice	2 000	2 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 500	0
500005	Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw w Czarnowie	10 000	10 000	0
500034	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Łęg	3 500	3 500	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 752	0	98 752
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 752	0	98 752
500035	Budowa oświetlenia w sołectwie Kepa Oborska	18 906	0	18 906
500036	Oświetlenie drogowe w ul. Okrzewskiej w Bielawie	10 000	0	10 000
500037	Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 172 w Kierszku	27 846	0	27 846
500038	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Parcela	30 000	0	30 000
500039	Oświetlenie ul. Wareckiej na terenie sołectwa Borowina	12 000	0	12 000
90095	Pozostała działalność	244 898	96 277	148 621
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 178	4 178	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

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan 2021	z tego:	
			bieżące	majątkowe
[1] [2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596	596	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 293	24 293	0
500001	Porządkowanie i koszenie Placu Zabaw w sołectwie Czarnów	0	0	0
500040	Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie	7 104	7 104	0
500041	Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	5 098	5 098	0
500042	Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołectkim w Parceli	5 823	5 823	0
500043	Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy	6 268	6 268	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 297	31 297	0
500045	Flagi do masztu dla sołectwa Cieciszew	400	400	0
500046	Doposażenie domu i placu sołectkiego w Parceli	3 100	3 100	0
500047	Zakup kosi spalinowej z osprzętem dla sołectwa Obory	3 791	3 791	0
500048	Doposażenie altany w Dębówce	9 500	9 500	0
500065	Zakup przenośnego obiektu gospodarczego w Kępie Okrzewskiej	5 000	5 000	0
500092	Doposażenie Placu Zabaw w Słomczynie	2 506	2 506	0
500093	Zakup i montaż sprzętu fitness na terenie gminnym przy świetlicy wiejskiej w Łęgu	7 000	7 000	0
4270	Zakup usług remontowych	11 213	11 213	0
500050	Remont ogrodzenia na działce gminnej pomiędzy terenem OSP Bielawa a działką nr. 643/1	5 000	5 000	0
500051	Remont altany w Dębówce	4 000	4 000	0
500102	System nawadniania na Placu Zabaw w Czarnowie	2 213	2 213	0

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan 2021	z tego:			
			bieżące	majątkowe		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych	0	24 700	24 700	0	0
	500001 Porządkowanie i koszenie Placu Zabaw w sołectwie Czarnów	0	7 700	7 700	0	0
	500044 Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu	0	4 500	4 500	0	0
	500046 Doposażenie domu i placu sołectkiego w Parceli	0	3 000	3 000	0	0
	500055 Wykonanie robót brukarskich w Dębówce	0	6 500	6 500	0	0
	500101 Tablice informacyjne na Plac Zabaw w Czarnowie	0	3 000	3 000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	72 002	72 002	0	72 002
	500053 Monitoring terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie	0	7 000	7 000	0	7 000
	500054 Monitoring wsi Kawęczynek	0	20 000	20 000	0	20 000
	500056 Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie	0	40 002	40 002	0	40 002
	500095 Siłownia plenerowa przy Placu Zabaw w Słomczynie	0	5 000	5 000	0	5 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	76 619	76 619	0	76 619
	500052 Zakup i montaż garażu blaszanego w sołectwie Habdzin	0	15 260	15 260	0	15 260
	500096 Doposażenie placu zabaw w Opaczy	0	32 200	32 200	0	32 200
	500097 Doposażenie placu Zabaw w Piaskach	0	12 429	12 429	0	12 429
	500098 Doposażenie placu zabaw w Ciszycy	0	16 730	16 730	0	16 730
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	237 163	237 163	0	6 000
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	43 303	43 303	0	6 000

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan 2021	z tego:		
			bieżące	majątkowe	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 303	37 303	0	0
500019	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielawie	8 000	8 000	0	0
500049	Zakup rzutnika z projekтором multimedialnym do świetlicy wiejskiej w Dębówce	3 500	3 500	0	0
500057	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Piaskach	5 067	5 067	0	0
500058	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgu	1 536	1 536	0	0
500059	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassac	2 000	2 000	0	0
500060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kawęczynku	2 000	2 000	0	0
500061	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cieciszewie	5 000	5 000	0	0
500062	Zakup ekranu i projektoru dla sołectwa Kawęczynek	3 000	3 000	0	0
500063	Środki czystości do świetlicy wiejskiej w Cieciszewie	1 000	1 000	0	0
500064	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kępie Okrzewskiej	2 000	2 000	0	0
500066	Zakup grilla gazowego oraz sprzętu muzycznego dla sołectwa Czermidła	4 200	4 200	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000	0	6 000
500067	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu	6 000	6 000	0	6 000
92195	Pozostała działalność	193 860	193 860	0	0

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

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan 2021		z tego:		
		[5]	[6]	bleżące	majątkowe	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych		142 906	142 906	0	0
500068	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska		8 500	8 500	0	0
500069	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy		3 000	3 000	0	0
500070	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa		5 749	5 749	0	0
500071	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła		6 500	6 500	0	0
500072	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn		9 000	9 000	0	0
500073	Organizacja imprez i warsztatów kulturalno-sportowych dla sołectwa Parcela		2 000	2 000	0	0
500074	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, warsztatów kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców sołectwa Turowice		9 000	9 000	0	0
500075	Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych - sportowych w Ciszycy		6 000	6 000	0	0
500076	Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny		4 000	4 000	0	0
500077	Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór		26 000	26 000	0	0
500078	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn		15 000	15 000	0	0
500079	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Lęgu		4 000	4 000	0	0
500082	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych wiejsko-gminnych w sołectwie Opacz		3 608	3 608	0	0
500083	Udział mieszkańców Turowic w spektaklach teatralnych KDK Hugonówka		6 000	6 000	0	0
500085	Udział mieszkańców sołectwa Czernidła w spektaklach organizowanych przez KDK		5 000	5 000	0	0
500086	Organizacja zajęć i imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie		2 356	2 356	0	0
500087	Udział w spektaklach teatralnych w Hugonówce mieszkańców Okrzeszyna		14 652	14 652	0	0
500088	Organizacja spektakli teatralnych w KDK Hugonówka dla mieszkańców sołectwa Kępa Okrzewska		7 294	7 294	0	0
500089	Udział mieszkańców sołectwa Lęg w spektaklach organizowanych przez KDK		2 000	2 000	0	0
500090	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Dębówce		3 247	3 247	0	0
926	Kultura fizyczna		39 400	10 400	29 000	29 000
92601	Obiekty sportowe		29 000	0	29 000	29 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 000	0	29 000	29 000
500091	Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Hąbdzynie		29 000	0	29 000	29 000
92695	Pozostała działalność		10 400	10 400	0	0

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan 2021	z tego:	
			bieżące	majątkowe
[1] [2]	[3]	[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 i sportowe dla mieszkańców sołectwa Obory	10 000	10 000	0

RAZEM WYDATKI

816 692 451 989 364 703

SKARBEK GMINY
mjr Dariusz Lipiec

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/VIII/28/2021
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
 z dnia 30 czerwca 2021 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)				Wydatki (w zł)				Stan środków obrotowych na koniec roku			
			ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		ogółem	bieżące	majątkowe	w tym: wpłaty do budżetu				
					Kwota	Zakres dotacji						Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I.	Zakłady budżetowe	1 586 420	31 175 160	2 276 900	2 276 900	0	1 306 500		31 175 160	28 065 660	3 109 500	0	1 586 420	
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 586 420	31 175 160	2 276 900	2 276 900	0	1 306 500	Zadania inwestycyjne: (dz. 900 rozdz. 90017 § 6210)	31 175 160	28 065 660	3 109 500	0	1 586 420	
						1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 276.900 zł (dz. 700 rozdz. 70004 § 2650)		1/ Bezykopowa renowacja w technologii relingu modułami GRP kanatu sanitarnego DN 1000 i 600 mm w ul. Bielawskiej na odcinku od ronda w Warszawskiej do przepompowni ścieków Porąbka -377.000 zł						
						2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 2.000,000 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 2650)		2/ Spinki wodociągowe - 300.000 zł						
								3/ Montaż zasuw liniowych na sieci wodociągowe na osiedlu Elsam - 70.000 zł						
								4/ Bezykopowa renowacja (uszczelnienie) modułami PEHD kanalu sanitarnego DN 600 mm pod rzeką Jezioriką wraz z likwidacją dwóch studni rewizyjnych w międzywale - 162.500 zł						
								5/ Renowacja kanalu sanitarnego DN 300 na osiedlu Grapa - 127.000 zł						
								6/ Remont komory zasuw wraz z wymianą armatury (zasuw DN 300) w miejscowości Bielawa - 290.000 zł						
Ogółem		1 586 420	31 175 160	2 276 900	2 276 900	0	1 306 500		31 175 160	28 065 660	3 109 500	0	1 586 420	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/VIII/28/2021
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zał. Nr 2

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki (w zł)									
					Środki z budżetu krajowego (wraz z wkładem własnym)	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego (wkład własny do projektu)					Środki z budżetu UE i budżetu krajowego				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje*	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	Wydatki bieżące razem:	x		229 425	84 396	145 029	229 425	71 522	0	0	71 522	157 903	157 903	0	0	0	
Program: Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka																	
Priorytet II. Wzrost e-potencjału Mazowsza																	
Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT																	
Nazwa projektu: E-turystyka																	
1.1	Razem wydatki:		Dział 630, Rozdział 63095, § 4017, 4019	6 245	1 249	4 996	6 245	1 249	0	0	1 249	4 996	4 996	0	0	0	
	z tego 2021r.		jw.	6 245	1 249	4 996	6 245	1 249	0	0	1 249	4 996	4 996	0	0	0	

Popularyzacja wśród mieszkańców walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych gminy Konstancin-Jeziorna poprzez organizację wycieczek pieszych i rowerowych oraz spływu kajakowego															
Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD															
Program	Priorytet	Działanie	Nazwa projektu	Dział 630, Rozdział 63095 § 4210, 4300, 4217, 4219, 4307, 4309	108 562	70 273	38 289	108 562	70 273	0	70 273	38 289	0	0	0
1.2				Powszechny dostęp do szybkiego internetu											
Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Oś Priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu															
Działanie 1.1 Wylimionowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach															
Publiczny internet dla każdego w Gminie Konstancin-Jeziorna															
Program	Priorytet	Działanie	Nazwa projektu	Dział 750, Rozdział 75095 § 4307, 4309	64 368	12 874	51 494	64 368	0	0	0	64 368	0	0	0
1.3				Nowa pomoc społeczna w Gminie Konstancin-Jeziorna											
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji															
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna															
Nowa pomoc społeczna w Gminie Konstancin-Jeziorna															
Program	Priorytet	Działanie	Nazwa projektu	Dział 853, Rozdział 85395 §4017, 4117, 4177, 4307	50 250	0	50 250	50 250	0	0	0	50 250	0	0	0
1.4				Nowa pomoc społeczna w Gminie Konstancin-Jeziorna											
-			jw.		108 562	70 273	38 289	108 562	70 273	0	70 273	38 289	0	0	0
z tego 2021r.															
-			jw.		64 368	12 874	51 494	64 368	0	0	0	64 368	0	0	0
z tego 2021r.															
-			jw.		50 250	0	50 250	50 250	0	0	0	50 250	0	0	0
z tego 2021r.															

II	Wydatki majątkowe razem:	x	440 455	88 092	352 363	440 455	88 092	0	0	88 092	352 363	352 363	0	0	0
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka															
Program:															
Priorytet II. Wzrost e-potencjału Mazowsza															
Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT															
Nazwa projektu:															
E-turystyka															
2.1	Razem wydatki:		373 597	74 720	298 877	373 597	74 720	0	0	74 720	298 877	298 877	0	0	0
		Dział 630, Rozdział 63095, § 6057, 6059													
	z tego 2021r.	-	373 597	74 720	298 877	373 597	74 720	0	0	74 720	298 877	298 877	0	0	0
Program:															
Priorytet II. Wzrost e-potencjału Mazowsza															
Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT															
Nazwa projektu:															
E-środowisko															
2.2	Razem wydatki:		66 858	13 372	53 486	66 858	13 372	0	0	13 372	53 486	53 486	0	0	0
		Dział 900, Rozdział 90005, § 6057, 6059													
	z tego 2021r.	-	66 858	13 372	53 486	66 858	13 372	0	0	13 372	53 486	53 486	0	0	0
Ogółem (I+II)		x	669 880	172 488	497 392	669 880	159 614	0	0	159 614	510 266	510 266	0	0	0

SKARBNIK GMINY
mgr. Dominik Lipiec

Uzasadnienie

do Uchwały Nr .../VIII/28/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021

1. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów.

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność		115 000
	60017		Drogi wewnętrzne		115 000
		6300	Zwiększane są dochody majątkowe na podstawie przyznanej dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania: „Modernizacja drogi nr 137 w Obórkach”		115 000
851			Ochrona zdrowia		18 128
	85195		Pozostała działalność		18 128
		0970	Zwiększane są dochody bieżące na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego na realizację Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.		18 128
852			Pomoc społeczna		227 060
	85215		Dodatki mieszkaniowe		6 060
		0970	Zwiększane są dochody bieżące przeznaczone na dopłaty do czynszu finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.		6 060
	85295		Pozostała działalność		221 000
		2700	Zwiększane są środki z tytułu kontynuacji programu "Wspieraj Seniora". Powyższe środki gmina otrzymała na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 16.06.2021r. (znak WPS-I.946.19.333.2021.AM). Środki te przyznane gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 powinny zostać przeznaczone na realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów (dostarczanie zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby,		21 000

			wsparcie w zakresie załatwiania drobnych spraw urzędowych, wyprowadzenia psa, dostarczania ciepłych posiłków.	
		6330	Zwiększane są dochody majątkowe na podstawie przyznanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania: „Utworzenie Klubu Senior + 2021 przy ul. Anny Walentynowicz w gminie Konstancin-Jeziorna”	200 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 576
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	19 576
		2460	Zwiększane są dochody bieżące na podstawie porozumienia z WFOŚiGW na promocję i realizację projektu: „Czyste powietrze” przez mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.	19 576
			Razem:	379 764

2. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków.

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i leśnictwo		700 000
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		700 000
		6050	Zwiększane są wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna”. W związku z wykonaniem dokumentacji projektowej kolejnego etapu tj. sieci w ulicy Podlaskiej do miejscowości Cieciszew wraz z obszarem tej miejscowości, planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane obejmujące ww. sieci. Roboty będą realizowane w roku 2021 i 2022.		700 000
600			Transport i łączność	905 000	320 000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	905 000	
		4270	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych.	205 000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na	700 000	

			zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego”, w związku z nadwyżką środków przewidzianych na rok 2021.		
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>		320 000
		6050	Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi nr 137 w Obórkach na terenie gminy Konstancin-Jeziorna”. Zadanie to zostanie dofinansowane dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego.		320 000
630			<i>Turystyka</i>	6 245	
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	6 245	
		4017 4019	W związku ze zmianą harmonogramu dotyczącego realizacji projektu pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka" w ramach ZIT WOF, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na wniosek lidera projektu Miasta Stołecznego Warszawa, zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące obsługi tego projektu w 2021 roku.		
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	67 300	67 300
	80104		<i>Przedszkola</i>	67 300	
		2540	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Muzycznego "Kolorowe Nutki" w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkola.	67 300	
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		67 300
		2540	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na dotację dla niepublicznego Przedszkola Montessori "No Bell" w związku z otrzymaniem nowych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.		67 300
851			<i>Ochrona zdrowia</i>		18 128

	85195		<i>Pozostała działalność</i>		18 128
		4010 4110 4120 4210 4300	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na realizację Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Środki te przeznaczone są na zapewnienie transportu do punktów szczepień osobom mającym trudności w samodzielnym dotarciu do tych punktów, na zorganizowanie telefonicznego punktu informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz na promocję szczepień wśród mieszkańców gminy.		18 128
852			<i>Pomoc społeczna</i>		27 060
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		6 060
		3110 4010	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań związanych z wypłatą dopłat do czynszów dla najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19.		6 060
	85295		<i>Pozostała działalność</i>		21 000
		4010	Zwiększane są wydatki bieżące związane z realizacją programu „Wspieraj Seniora”. Powyższe środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.		21 000
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	2 000	
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	2 000	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na przedsięwzięciu: „Organizacja warsztatów w Cieciszewie”.	2 000	
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	24 000	130 576
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		43 576
		4010 4110 4120 4210 4300	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na realizację projektu: „Czyste powietrze” w ramach, którego zostanie uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny gdzie będzie udzielana pomoc osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach projektu.		19 576
		6230	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania” w związku z dużym		24 000

			zainteresowanie mieszkańców na skorzystanie z oferowanej przez Gminę pomocy finansowej.		
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>		4 000
		6210	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dotacja na wydatki inwestycyjne dla Zakładu Budżetowego”. Realizowana w ramach tego zadania bezwykopowa renowacja kanału sanitarnego w ul. Bielawskiej zostanie wykonana niższym nakładem finansowym niż planowano (zmniejszenie o 123.000 zł), a zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone na renowację kanału sanitarnego na osiedlu Grapa (kwota 127.000 zł)		4 000
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	24 000	83 000
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla gminy Konstancin-Jeziorna, który zostanie zrealizowany za niższą kwotę niż przewidywano.	24 000	
		6050	Zwiększane są wydatki majątkowe realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na przedsięwzięciu: „Monitoring terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie”. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Projekt i budowa targowiska gminnego”.		3 000 80 000
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	7 700	86 700
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		80 000
		2480	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na dotację podmiotową dla KDK na zapewnienie ochrony budynku Muzeum Wycinanki przy ul. Walentynowicz 18.		80 000
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	7 700	6 700
		2810	Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie realizacji zadań publicznych przez fundacje, w związku z realizacją przez nie zadań z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazanych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.		6 700
		2820	Zmniejszeniu ulegają a środki budżetowe zarezerwowane pierwotnie na przekazanie stowarzyszeniom na realizację zadań	6 700	

			publicznych z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.		
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na przedsięwzięciu: „Organizacja zajęć i imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie”.	1 000	
			Razem:	1 012 245	1 349 764


SKAŁBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

