

**Projekt**

z dnia 5 października 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ...../VIII/32/2021  
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 20 października 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), w związku z art. 3 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 3, art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 1672) oraz art. 214, art. 217 ust 2 pkt 5 i 8 oraz art 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

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

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

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

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

§ 5. Zmianie ulega tabela nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2021 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Zmianie ulega Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na rok 2021 - Plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2021 rok deficyt gminy wynosić będzie 16.389.704 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 15.717.704 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 672.000 zł.

§ 9. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 16.389.704 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 15.717.704 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 672.000 zł,

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONANIE  
Załącznik nr 1

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

*Przebieg pod względem  
formalno-prawnym*

**RADCA PRAWNY**  
Monika Wasilczak

*Monika Wasilczak*

Id: 5566EE09-9A54-4AD9-91AE-5B675E027E86. Projekt

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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	226 689	226 689
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	226 689	226 689
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	226 689	0
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	226 689
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
758		Różne rozliczenia	0	57 400
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0	57 400
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	57 400
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
851		Ochrona zdrowia	0	2 998
85195		<i>Pozostała działalność</i>	0	2 998
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	2 998
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>226 689</b>	<b>287 087</b>

Z up. Skarbnika Gminy

  
 mgr Katarzyna Żuber  
 Zastępca Skarbnika Gminy

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

<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>1 022 615</b>	<b>0</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 022 615</b>	<b>0</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 615	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 986 261</b>	<b>0</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>197 000</b>	<b>0</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>280 318</b>	<b>0</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	267 218	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 387 943</b>	<b>0</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 943	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>121 000</b>	<b>0</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>21 987</b>	<b>0</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>21 987</b>	<b>0</b>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 987	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>28 380</b>	<b>0</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>28 380</b>	<b>0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	22 900	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 850	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>9 000</b>	<b>0</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>166 000</b>	<b>50 000</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0
		<i>Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	0
		<i>Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej</i>		
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 000</b>	<b>50 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	50 000
		<i>Biuro Informatyzacji</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0
		<i>Biuro Informatyzacji</i>		
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>259 542</b>	<b>34 614</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>251 542</b>	<b>34 614</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	3 900
		<i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000
		<i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i>		
	4270	Zakup usług remontowych	208 500	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 042	0
		<i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i>		
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 714
		<i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i>		
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>705 671</b>	<b>724 280</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>230 671</b>	<b>128 780</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	96 300
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 380	28 530
		<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	0	3 700
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	250
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
4270		Zakup usług remontowych	80 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 291	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>400 000</b>	<b>420 000</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000	420 000
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	0
		<i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakątek"</i>		
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>40 000</b>	<b>0</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>30 000</b>	<b>0</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	0
		<i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakątek"</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</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>0</b>	<b>5 500</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	5 500

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>				
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji</b>				
<b>80150</b>		<b>nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	170 000
<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>				
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000</b>	<b>2 998</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>2 998</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 549
<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	438
<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>				
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	11
<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0
<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>277 040</b>	<b>34 000</b>
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>
4300		Zakup usług pozostałych	34 000	0
<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	34 000
<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>243 040</b>	<b>0</b>
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	0
<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>				
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 040	0
<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0
<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	0
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 700</b>	<b>1 000</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>14 700</b>	<b>0</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200	0
<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>				
<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0
<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>				
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	0
<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>				
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	1 000

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>720 308</b>	<b>140 000</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>114 000</b>	<b>0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000	0
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 470</b>	<b>0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 470	0
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>				
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>35 200</b>	<b>30 000</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437	0
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205	0
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 358	0
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>				
	4260	Zakup energii	8 000	0
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200	30 000
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>				
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>141 000</b>	<b>102 000</b>
	4270	Zakup usług remontowych	0	102 000
<i>Wydział Dróg Gminnych</i>				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000	0
<i>Wydział Dróg Gminnych</i>				
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	320 000	0
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 638</b>	<b>8 000</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	740	0
<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500	8 000
<i>Wydział Dróg Gminnych</i>				
<i>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>				
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	0
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 714	0
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684	0
<i>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>				



Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>181 114</b>	<b>174 726</b>
	<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>18 560</b>	<b>0</b>
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 100	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 460	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>128 780</b>	<b>10 800</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 590	10 800
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
4270		Zakup usług remontowych	30 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	10 190	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
<b>92195 Pozostała działalność</b>			<b>33 774</b>	<b>163 926</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 750	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 742
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
4270		Zakup usług remontowych	0	150 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	18 024	7 184
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>163 160</b>	<b>2 072</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>			<b>100 000</b>	<b>0</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>54 660</b>	<b>0</b>
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 660	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>8 500</b>	<b>2 072</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 072
		<i>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	8 500	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 575 778</b>	<b>1 163 690</b>

Z up. Skarbnika Gminy

*mg. Katarzyna Żuber*  
Zastępca Skarbnika Gminy

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...../VIII/32/2021  
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna  
z dnia 20 października 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					
								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	1 050 000	-62 615	987 385	987 385					Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	1 100 000	-500 000	600 000	600 000					Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	2 970 000		2 970 000	2 970 000					Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	500 000	-460 000	40 000	40 000	40 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 010</b>					<b>5 620 000</b>	<b>-1 022 615</b>	<b>4 597 385</b>	<b>4 597 385</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
5	400	40095	6050	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych 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>0</b>	<b>x</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania
							Rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania				
								dochody własne Jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
6	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 724 z ul. Mickiewicza w m. Konstancin-Jeziorna, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie	50 000	-13 100	36 900					Wydz. DG
7	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	20 000		20 000					Wydz. IR
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	800 000	-401 873	398 127					Wydz. IR
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	2 800 000	-301 154	2 498 846	672 000				Wydz. IR
10	600	60016	6050	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	1 800 000	-458 316	1 341 684					Wydz. IR
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Elektrycznej	900 000		900 000					Wydz. IR
12	600	60016	6050	Budowa ul. Mostowej i Łącznej	1 400 000	-300 000	1 100 000					Wydz. IR
13	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	25 000	-25 000	0					Wydz. DG
14	600	60016	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na ul. Kołobrzeszkiej pomiędzy ulicą Pułaskiego a ulicą Chylińską (budżet partycypacyjny)	37 780		37 780					Wydz. DG
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie	517 200		517 200					Wydz. DG
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie	120 000	-21 600	98 400					Wydz. DG



Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania	
							Rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania					Wydz. DG
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymiencione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
17	600	60016	6050	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku - Gmina Konstancin-Jeziorna	150 000		150 000					Wydz. DG	
18	600	60016	6050	Budowa ulicy Wagarowej w Stomczynie	1 000 000	-880 000	120 000					Wydz. IR	
19	600	60017	6050	Budowa łącznika między ul. Wojewódzką a ul. Rycerską	1 000 000		1 000 000					Wydz. IR	
20	600	60017	6050	Modernizacja drogi nr 137 w Obórkach na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	320 000	-121 000	199 000	84 000	115 000			Wydz. DG	
<b>Razem dz. 600</b>					10 939 980	-2 522 043	8 417 937	7 630 937	0	787 000	0	x	
21	630	63095	6057	E-turystyka	373 597		373 597	74 720			298 877	BKS	
<b>Razem dz. 630</b>					373 597	0	373 597	74 720	0	0	298 877	x	
22	700	70005	6050	Przebudowa lokalu użytkowego w budynku przy ul. Mirkowskiej 39a na lokale mieszkalne	30 000	-1 630	28 370	28 370				Wydz. IR	
23	700	70005	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Czarnowie	37 000		37 000	37 000				Wydz. GKL (Fundusz Sołecki)	
<b>Razem dz. 700</b>					67 000	-1 630	65 370	65 370	0	0	0	x	
24	750	75023	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ratusza	250 000		250 000	250 000				Wydz. IR	
<b>Razem dz. 750</b>					250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	x	
25	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Gassy	20 000	-14 342	5 658	5 658			0	Wydz. IR	
26	754	75412	6050	Zdrowy ratownik - bezpieczny mieszkaniec (budżet partycypacyjny)	61 600	-28 700	32 900	32 900				BZK	
27	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP Stomczyn	40 000		40 000	40 000				Wydz. IR	
<b>Razem dz. 754</b>					121 600	-43 042	78 558	78 558	0	0	0	x	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021 (stan przed zmianami)	Zmiany	Rok budżetowy 2021	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
28	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	3 000 000		3 000 000					Wydz. IR
29	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 do aktualnych wymagań p.poż.	200 000	-49 291	150 709					Wydz. IR
30	801	80101	6050	Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P Nr 2	40 000	-20 000	20 000					Wydz. IR
<b>Razem dz. 801</b>					<b>3 240 000</b>	<b>-69 291</b>	<b>3 170 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
31	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Senior + 2021 przy ul. Anny Walentynowicz w gminie Konstancin-Jeziorna	250 000	-220 000	30 000					Wydz. IR
<b>Razem dz. 852</b>					<b>250 000</b>	<b>-220 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
32	855	85516	6050	Renowacja nawierzchni placu zabaw przy gminnym żłobku	49 500		49 500					Wydz. IR
<b>Razem dz. 855</b>					<b>49 500</b>	<b>0</b>	<b>49 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
33	900	90001	6050	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa	100 000	-89 000	11 000					Wydz. IR
34	900	90001	6050	Budowa sieci wod-kan w ul. Muchomora	20 000	-20 000	0					Wydz. IR
35	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	300 000	-50 000	250 000					Wydz. DG
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela (środki budżetowe)	60 000	-51 000	9 000					Wydz. DG
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	18 906		18 906			9 453		Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
38	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w ul. Okrzewskiej w Bielawie	10 000	-10 000	0					Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
39	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)



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. DG (Fundusz Sołecki)
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymiencione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Parcela	30 000	-30 000	0	0			0	Wydz. DG (Fundusz Sołecki)	
41	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Wreckiej na terenie sołectwa Borowina	12 000		12 000					Wydz. DG (Fundusz Sołecki)	
42	900	90017	6050	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie	50 000		50 000					Wydz. IR	
43	900	90095	6050	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie	40 002	-22 714	17 288	17 288				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)	
44	900	90095	6050	Monitoring terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie	7 000		7 000					SM (Fundusz Sołecki)	
45	900	90095	6050	Monitoring wsi Kawęczynek	20 000		20 000	10 000				SM (Fundusz Sołecki)	
46	900	90095	6050	Projekt i budowa targowiska gminnego	30 000		30 000					Wydz. IR	
47	900	90095	6050	Wymiana modułu zabawowego na Placu Zabaw w Słomczynie	15 100		15 100	15 100				GOSIR (Fundusz Sołecki)	
<b>Razem dz. 900</b>					<b>740 854</b>	<b>-272 714</b>	<b>468 140</b>	<b>0</b>	<b>19 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
48	921	92109	6050	Budowa domu sołeckiego z zagospodarowaniem terenu na działce nr 77 w Kawęczynie	70 000	-50 000	20 000	20 000				Wydz. IR	
49	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu	6 000	-6 000	0	0				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)	
50	921	92195	6050	Tablica pamiątkowa z okazji 80-tej rocznicy likwidacji getta w Jeziornie	15 000		15 000	15 000				Wydz. PWZ	
<b>Razem dz. 921</b>					<b>91 000</b>	<b>-56 000</b>	<b>35 000</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 Hądzinie	29 000		29 000	29 000				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)	
52	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie	100 000	-100 000	0	0				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					Wydz. GN
							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.		
			Razem dz. 926	129 000	-100 000	29 000	0	0	0	0	x	
			Ogółem zadania inwestycyjne na 2021 r. (I)	21 922 531	-4 307 335	17 615 196	0	806 453	293 877		x	
III. 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		x	
2.	750	75095 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	50 000	-50 000	0					BI	
			Razem dz. 750	50 000	-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 Turowic	21 500	20 714	42 214					BZK (Fundusz Sołecki)	
6.	754	75412 6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla jednostek OSP	46 000		46 000		30 450	15 550		BZK	
			Razem dz. 754	91 330	20 714	112 044	0	30 450	81 594		x	
7.	852	85219 6060	Zakup programu komputerowego	0	34 000	34 000			34 000		OPS	
			Razem dz. 852	0	34 000	34 000			34 000			
8.	855	85516 6060	Zakup zmywarko-wyparzarki dla Gminnego Żłobka	14 000		14 000			14 000		GZ	
			Razem dz. 855	14 000	0	14 000			14 000		x	
9.	900	90095 6060	Zakup i montaż garażu blaszanego w sołectwie Habdzin	15 260		15 260			15 260		GKL (Fundusz Sołecki)	
10.	900	90095 6060	Doposażenie placu zabaw w Opaczy	32 200	-1 684	30 516			30 516		GOSiR (Fundusz Sołecki)	



Lp.	Dział	Rozdz.	§ <sup>sm</sup>	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.	
11	900	90095	6060	Doposażenie placu Zabaw w Piaskach	12 429		12 429					GOSIR (Fundusz Sołecki)
12	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Ciszycy	16 730		16 730					GOSIR (Fundusz Sołecki)
				<b>Razem dz. 900</b>	<b>76 619</b>	<b>-1 684</b>	<b>74 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
				<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>	<b>2 231 949</b>	<b>3 030</b>	<b>2 204 529</b>	<b>0</b>	<b>30 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
				<b>OGÓŁEM (I+II)</b>	<b>24 154 480</b>	<b>-4 304 305</b>	<b>18 714 395</b>	<b>0</b>	<b>836 903</b>	<b>298 877</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<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	<b>-267 218</b>	0					Wydz. DG
				<b>Razem dz. 600</b>	<b>267 218</b>	<b>-267 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
2.	754	75404	6170	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	5 000		5 000					BZK
				<b>Razem dz. 754</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
3	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	280 000		280 000					Wydz. OŚR
4	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	1 306 500	<b>-320 000</b>	986 500					Wydz. IR
5	900	90095	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie ochrony zasobów wodnych polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	40 000		40 000					Wydz. OŚR

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 jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
7	900	90095	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji przez ROD "Papirus 1" w zakresie wymiany skrzynek elektrycznych	20 000		20 000	10 000					Wydz DG
<b>Razem dz. 900</b>					<b>1 646 500</b>	<b>-320 000</b>	<b>1 326 500</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
7	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KDK	100 000		100 000						Wydz OKZ
8	921	92109	6229	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK ("Muzeum Wycinanki Polskiej")	1 048 695		1 048 695						Wydz OKZ
<b>Razem dz. 921</b>					<b>1 148 695</b>	<b>0</b>	<b>1 148 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>Razem pozostałe wydatki majątkowe</b>					<b>3 067 413</b>	<b>-587 218</b>	<b>2 480 195</b>	<b>2 470 195</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ZBIORCZO (I+II+III)</b>					<b>27 221 893</b>	<b>-4 891 523</b>	<b>22 330 370</b>	<b>21 184 590</b>	<b>0</b>	<b>846 903</b>	<b>298 677</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
pożyczka													
kredyt													
obligacje													

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

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

Z up. Skarbnika Gminy

mgr *Łucylna Żuber*  
Zastępca Skarbnika Gminy

**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
				0	0	0	0	50 000
			<b>01008</b>					
			2830 <u>Spółka Wodne</u>					
			Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych					50 000
600				0	0	4 765 000	0	0
				0	0	4 765 000	0	0
			<b>60004</b>					
			2310 <u>Gmina Góra Kalwaria</u>					
			Porozumienie z gminą Góra Kalwaria w sprawie powierzenia części zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na funkcjonowanie linii autobusowej L.38 - Konstancin-Jeziorna-Baniocha-Konstancin			115 000		
			2310 <u>Miasto Stołeczne Warszawa</u>					
			Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna			4 650 000		
			<b>60013</b>					
			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			0	0	0

630										
63003		0	0	0	0	0	0	0	6 013	
	2810	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>								6 013
	2830	Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie								6 013
700									6 013	
70004		0	276 900	0	0	0	0	0	0	
	2650	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, Konstancin-Jeziorna</i>								0
		Dotacja do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych								0
754			276 900						0	
75404		0	0	55 000	0	0	0	0	56 400	
	2300	<i>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</i>								0
		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								0
	6170		50 000							
		Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie								
75412			5 000							
	2820	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>								56 400
		Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Konstancin-Jeziorna								56 400
	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Gassach								52 500
										3 900

6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>75415</b>													
<hr/>													
2820	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>												
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>801</b>													
<b>80101</b>													
2540	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 580
<b>80104</b>													
2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"												252 700
	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"												625 000
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"												358 547
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"												840 000
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"												563 875
	„No Bell” Przedszkole Montessori												785 000
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"												630 000
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"												617 558
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio"												734 000
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"												1 000 000
	Little Academy-Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne												640 000
	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"												520 000
<b>80106</b>													
2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"												145 000



Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"		120 000		
<b>80149</b>				
2540	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	0	0	984 406
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"			57 693
	„No Bell” Przedszkole Montessori			295 671
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”			125 193
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"			103 993
	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"			8 800
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"			57 700
<b>80150</b>				335 356
2540	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori	0	0	840 712
<b>80153</b>				840 712
2830	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori	0	0	0
<b>851</b>				19 580
<b>85154</b>				135 000
2810	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>	0	0	0
2820		0	0	0
2830	Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w ramach organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych patologii			135 000
<b>852</b>				
<b>85295</b>				3 960
2810	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>	0	0	0
2820		0	0	0
	Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			3 960

854		2 848	37 500	
85404		37 500		
2540	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	26 000		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	2 550		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”	8 950		
85415		2 848		
2800	Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta Konstancin-Jeziorna	2 848		
900		0	2 800 000	993 500
		0	2 800 000	0
90001		0	2 800 000	0
2650	<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, Konstancin-Jeziorna</u> Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków	2 800 000		
90005		0	0	0
6230	<u>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania			280 000
90017		0	0	0
6210	<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, Konstancin-Jeziorna</u> Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	986 500		
90095		0	0	0
2710	<u>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</u> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego	7 000		69 260
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					9 260
6230	<u>Jednostki niezależne do sektora finansów publicznych</u>					
	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - gromadzenie wód opadowych i roztopowych					40 000
	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji przez ROD "Papiirus 1" w zakresie wymiany skrzyniek elektrycznych					20 000
921		5 099 460	0	1 412 608	0	20 690
92105		0	0	233 913	0	11 440
2800	<u>Konstanciński Dom Kultury, Konstancin-Jeziorna</u>					
	Dotacja celowa dla KDK na udostępnianie zwiedzającym pamiątek po Stefanie Żeromskim w willi "Świt" położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie			80 000		
	Dotacja celowa dla KDK na zakup obiektów zabytkowych do Galerii Kamilin			80 000		
2810	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego			73 913		
2820	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezależne do sektora finansów publicznych</u>					
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie					11 440
92109		3 750 000	0	1 178 695	0	0
2480	<u>Konstanciński Dom Kultury, Konstancin-Jeziorna</u>					
	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych			3 750 000		
2800	<u>Konstanciński Dom Kultury, Konstancin-Jeziorna</u>					
	Dotacja celowa na pokrycie zniżek przyznawanych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna dla rodzin wielodzietnych			30 000		



6220	<u>Konstanciński Dom Kultury. Konstancin-Jeziorna</u>								
	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		100 000						
6229	<u>Konstanciński Dom Kultury. Konstancin-Jeziorna</u>								
	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		1 048 695						
<b>92116</b>		<b>1 349 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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							9 250
<b>92195</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 250</b>
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 kultura i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie</u>								9 250
<b>926</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540 340</b>
<b>92605</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540 340</b>
2810	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>								
2820	<u>Dotacje na realizację przez stowarzyszenia oraz kluby sportowe działające na terenie gminy zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej przekazywane na podstawie Ustawy o sporcie, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie</u>								540 340
<b>Razem wydatki</b>		<b>5 099 460</b>	<b>3 076 900</b>	<b>7 228 956</b>	<b>11 933 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 181 243</b>	

Z up.  **Urząd Gminy**  
**mgr Katarzyna Żuber**  
 Zastępc. Skarbnika Gminy

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ...../VIII/32/2021  
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna  
 z dnia 20 października 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]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność				
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	49 556	49 556	0	0
500023	Naprawa i utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Bielawie (zrw. Dębowy Rów)	22 056	22 056	0	0
500024	Wykonanie remontu poboczy ul. Zalesnej w Borowinie	15 000	15 000	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 500	12 500	0	0
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	37 000	37 000	0	37 000
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
		2 500	2 500	0	0

Dział Rozdział §	Nazwa	z tego:		
		Plan 2021	bieżące	majątkowe
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[7]
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 029	42 985	66 044
75412	Ochotnicze straże pożarne	109 029	42 985	66 044
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 985	42 985	0
500016	Doposażenie OSP Cieciszew	4 000	4 000	0
500018	Doposażenie OSP Konstancin-Jeziorna	14 500	14 500	0
500020	Doposażenie OSP Gassy	5 500	5 500	0
500025	Doposażenie OSP Bielawa	16 700	16 700	0
500026	Doposażenie OSP Czernidła	2 285	2 285	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 044	0	66 044
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
500111	Doposażenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Turowic	20 714	0	20 714
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	361 714	168 639	193 075
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 608	26 608	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	0
500005	Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw w Czarnowie	10 000	10 000	0
500033	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew	6 000	6 000	0

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan 2021		z tego:	
		[5]	[6]	bieżące	majątkowe
[1]	[2]	[3]	[4]	[6]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
	500005 Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw w Czarnowie	7 108		7 108	0
	500030 Pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na placu sołectkim w Parceli	3 000		3 000	0
	500031 Poprawa estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie	1 297		1 297	0
	500032 Zakup oraz pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na terenie sołectwa Turowice	811		811	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	0
	500005 Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw w Czarnowie	3 500		3 500	0
	500034 Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Łęg	0		0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 500		3 500	0
4270	Zakup usług remontowych	98 752		40 000	58 752
	500106 Wymiana zużytych lamp oświetleniowych w Bielawie	40 000		40 000	0
	500108 Wymiana zużytych lamp oświetleniowych w Parceli	10 000		10 000	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000	0
	500035 Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	58 752		0	58 752
	500037 Oświetlenie drogi gminnej (Izw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku	18 906		0	18 906
	500039 Oświetlenie ul. Wareckiej na terenie sołectwa Borowina	27 846		0	27 846
90095	Pozostała działalność	12 000		0	12 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 354		102 031	134 323
	500001 Porządkowanie i koszenie Placu Zabaw w sołectwie Czarnów	2 956		2 956	0
	500041 Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	0		0	0
	500042 Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołectkim w Parceli	877		877	0
	500043 Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy	1 001		1 001	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 078		1 078	0
	500041 Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	422		422	0
	500042 Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołectkim w Parceli	125		125	0
	500043 Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy	143		143	0
		154		154	0

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan 2021		z tego:		
		[5]	[6]	bieżące	majątkowe	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 817	23 817	23 817	0	0
	500001 Porządkowanie i koszenie Placu Zabaw w sołectwie Czarnów	0	0	0	0	0
	500040 Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie	5 328	5 328	5 328	0	0
	500041 Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	5 098	5 098	5 098	0	0
	500042 Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołectkim w Parceli	5 823	5 823	5 823	0	0
	500043 Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy	6 268	6 268	6 268	0	0
	500103 Utrzymanie Placu Zabaw w Okrzeszynie	1 300	1 300	1 300	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 923	38 923	38 923	0	0
	500045 Flagi do masztu dla sołectwa Cieciszew	400	400	400	0	0
	500046 Doposażenie domu i placu sołectkiego w Parceli	3 100	3 100	3 100	0	0
	500047 Zakup kosi spalinowej z osprzętem dla sołectwa Obory	3 791	3 791	3 791	0	0
	500048 Doposażenie altany w Dębówce	9 500	9 500	9 500	0	0
	500065 Zakup przenośnego obiektu gospodarczego w Kępie Okrzewskiej	5 000	5 000	5 000	0	0
	500092 Doposażenie Placu Zabaw w Słomczynie	2 132	2 132	2 132	0	0
	500093 Zakup i montaż sprzętu fitness na terenie gminnym przy świetlicy wiejskiej w Łęgu	15 000	15 000	15 000	0	0
4270	Zakup usług remontowych	11 213	11 213	11 213	0	0
	500050 Remont ogrodzenia na działce gminnej pomiędzy terenem OSP Bielawa a działką nr. 643/1	5 000	5 000	5 000	0	0
	500051 Remont altany w Dębówce	4 000	4 000	4 000	0	0
	500102 System nawadniania na Placu Zabaw w Czarnowie	2 213	2 213	2 213	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	24 700	24 700	24 700	0	0
	500001 Porządkowanie i koszenie Placu Zabaw w sołectwie Czarnów	7 700	7 700	7 700	0	0
	500044 Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu	4 500	4 500	4 500	0	0
	500046 Doposażenie domu i placu sołectkiego w Parceli	3 000	3 000	3 000	0	0
	500055 Wykonanie robót brukarskich w Dębówce	6 500	6 500	6 500	0	0
	500101 Tablice informacyjne na Plac Zabaw w Czarnowie	3 000	3 000	3 000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2021	z tego:	
					bieżące	majątkowe
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	500053		Monitoring terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie	59 388	0	59 388
	500054		Monitoring wsi Kawęczyniek	7 000	0	7 000
	500056		Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie	20 000	0	20 000
	500104		Wymiana modułu zabawowego na Placu Zabaw w Słoneczynie	17 288	0	17 288
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100	0	15 100
	500052		Zakup i montaż garażu blaszanego w sołectwie Habdzin	74 935	0	74 935
	500096		Doposażenie placu zabaw w Opaczy	15 260	0	15 260
	500097		Doposażenie placu Zabaw w Piaskach	30 516	0	30 516
	500098		Doposażenie placu zabaw w Ciszycy	12 429	0	12 429
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 730	0	16 730
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 421	220 421	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	51 865	51 865	0
500019			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielawie	51 865	51 865	0
500049			Zakup rzutnika z projekтором multimedialnym do świetlicy wiejskiej w Dębówce	8 000	8 000	0
500057			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Piaskach	3 500	3 500	0
500058			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgu	5 067	5 067	0
500059			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassac	1 536	1 536	0
500060			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kawęczynku	2 000	2 000	0
500061			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cieciszewie	2 000	2 000	0
500063			Środki czystości do świetlicy wiejskiej w Cieciszewie	4 000	4 000	0
500064			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kępie Okrzewskiej	500	500	0
500066			Zakup grilla gazowego oraz sprzętu muzycznego dla sołectwa Czernidla	10 352	10 352	0
500107			Zakup wyposażenia na plac sołectwa w Oborach	4 110	4 110	0
500110			Doposażenie Domu Ludowego w Czernidlach	9 000	9 000	0
92195			Pozostała działalność	1 800	1 800	0
				168 556	168 556	0

Dział Rozdział §	Nazwa	[4]	[3]	[2]	[1]	z tego:	
						Plan 2021 [5]	bleżące majątkowe [6]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			57 696		57 696	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			8 818		8 818	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			4 613		4 613	0
500105	Organizacja imprezy Mikołajkowej dla mieszkańców wsi Kawęczyn			2 000		2 000	0


Dział Rozdział §	Nazwa	Plan 2021	z tego:			
			bieżące	majątkowe		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych					
	500068 Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska	110 860	110 860	0	0	0
	500069 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	8 500	8 500	0	0	0
	500070 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa	3 000	3 000	0	0	0
	500071 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czemińca	5 749	5 749	0	0	0
	500072 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn	5 976	5 976	0	0	0
	500073 Organizacja imprez i warsztatów kulturalno-sportowych dla sołectwa Parcela	9 000	9 000	0	0	0
	500074 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, warsztatów kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców sołectwa Turowice	2 000	2 000	0	0	0
	500075 Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych - sportowych w Ciszycy	9 000	9 000	0	0	0
	500076 Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny	6 000	6 000	0	0	0
	500077 Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór	4 000	4 000	0	0	0
	500078 Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn	15 500	15 500	0	0	0
	500079 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu	8 446	8 446	0	0	0
	500082 Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych wiejsko-gminnych w sołectwie Opacz	4 000	4 000	0	0	0
	500083 Udział mieszkańców Turowic w spektaklach teatralnych KDK Hugonówka	5 292	5 292	0	0	0
	500086 Organizacja zajęć i imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie	6 000	6 000	0	0	0
	500088 Organizacja spektakli teatralnych w KDK Hugonówka dla mieszkańców sołectwa Kępa Okrzewska	7 856	7 856	0	0	0
	500090 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Dębówce	7 294	7 294	0	0	0
	3 247	3 247	3 247	0	0	0
926	Kultura fizyczna					
	92601 Obiekty sportowe	32 972	32 972	0	0	29 000
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	29 000	0	0	29 000
	500091 Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Hąbzdzinie	29 000	29 000	0	0	29 000
	92695 Pozostała działalność	29 000	29 000	0	0	29 000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 972	3 972	0	0	0
	500099 Zakup siatek do bramek do piłki nożnej na Plac Zabaw w Czarnowie	2 472	2 472	0	0	0
	500109 Zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Czemińca	400	400	0	0	0
	2 072	2 072	2 072	0	0	0



Dział Rozdział §	Nazwa	Plan 2021	z tego:		
			bleżące	majątkowe	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	0
500094 Zajęcia edukacyjne i sportowe dla mieszkańców sołectwa Obory		1 500	1 500	1 500	0

**RAZEM WYDATKI**

**816 692      491 573      325 119**

Z up. Skarbnika Gminy  
  
 mgr. Elżbieta Żuber  
 Zastępca Skarbnika Gminy

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ...../VIII/32/2021  
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna  
 z dnia 20 października 2021 r.

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

Lp.	Wykazanie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)				Wydatki (w zł)				Stan środków obrotowych na koniec roku			
			ogółem	dotacje z budżetu		dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje			ogółem	w tym:	
				5	6	7	8		9	10			11	12
1.	Zakład budżetowy (Komunalnej)	1 586 420	3 076 900	3 076 900	3 076 900	0	986 500	0	986 500	31 655 160	28 865 660	2 789 500	0	1 586 420
Z tego:														
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 586 420	3 076 900	3 076 900	3 076 900	0	986 500	0	986 500	31 655 160	28 865 660	2 789 500	0	1 586 420
Ogółem		1 586 420	3 076 900	3 076 900	3 076 900	0	986 500	0	986 500	31 655 160	28 865 660	2 789 500	0	1 586 420

Z up. Starostwa Gminy  
 mgr. Katarzyna Żuber  
 Zastępca Skarbnika Gminy

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ...../VIII/32/2021  
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna  
 z dnia 20 października 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>2 261 637</b>	<b>2 261 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>3 839</b>	<b>3 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	3 839	3 839	0	0
<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

Z up. Skarbnika Gminy  
  
 mgr Katarzyna Żuber  
 Zastępca Skarbnika Gminy

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr ...../VIII/32/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 20 października 2021 r.  
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021

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

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	226.689	226.689
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226.689	226.689
		2180	Zmniejszane są dochody bieżące z tytułu środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu rekompensaty za niepobieranie w 2021 roku opłaty targowej. Zmianie uległ paragraf klasyfikacji budżetowej.	226.689	
		2680	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu rekompensaty za niepobieranie w 2021 roku opłaty targowej. Zmianie uległ paragraf klasyfikacji budżetowej.		226.689
758			<b>Różne rozliczenia</b>		57.400
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		57.400
		2920	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.		57.400
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		2.998
	85195		Pozostała działalność		2.998
		2180	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na		2.998

			realizację Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.		
			<b>Razem:</b>	<b>226.689</b>	<b>287.087</b>

2. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków.

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1.022.615</b>	
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1.022.615</b>	
		6050	Zmniejszane są wydatki inwestycyjne na zadaniach: - „Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie”. W związku z nadwyżką środków zaplanowanych na 2021 rok w stosunku do wartości podpisanych umów (kwota 62.615 zł); - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna”. W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego i warunkami ewentualnego dofinansowania, Gmina nie ma możliwości ogłoszenia przetargu na dalszy etap robót budowlanych przed uzyskaniem promesy z BGK (kwota 500.000 zł); - „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi”. W związku z brakiem rozstrzygnięcia 3 kolejnych przetargów na planowane do wykonania roboty budowlane, nie będzie możliwe wykorzystanie całości środków zaplanowanych w budżecie w roku 2021 (kwota 460.000 zł);	1.022.615	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2.986.261</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>197.000</b>	
		2310	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na dotację celową przekazaną na podstawie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa na dofinansowanie linii autobusowych z uwagi na fakt, iż wydatki w ramach tego zadania będą mniejsze niż planowano.	150.000	

		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na uruchomienie, zarządzanie oraz kompleksową eksploatację systemu Konstanciński Rower Miejski. Umowa z wykonawcą została zakończona.	47.000	
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	280.318	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 724 z ul. Mickiewicza w m. Konstancin Jeziorna, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie”. Po rozstrzygnięciu postępowania na opracowania dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 724 z ul. Mickiewicza w Konstancin Jeziorna, faktyczne koszty prac projektowych okazały się mniejsze od zakładanych.	13.100	
		6300	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie”. Z uwagi na opóźnienie prac projektowych, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich złożył wniosek w sprawie odstąpienia od udzielenia dotacji na realizację tego zadania w bieżącym roku i przeniesienie tych środków na rok przyszły.	267.218	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2.387.943	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach: - „Przebudowa dróg w Czarnowie”. Zaplanowane na rok 2021 roboty budowlane zostały zakończone (kwota 301.154 zł); - „Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego”. W związku z toczącą się procedurą uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę, realizacja inwestycji w planowanym zakresie nie jest możliwa (kwota 401.873 zł); - „Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą”. Zaplanowane na rok 2021 roboty	2.387.943	

			<p>budowlane zostały zakończone (kwota 458.316 zł);</p> <p>- „Budowa ul. Mostowej i Łącznej”. Wartość zawartych umów na realizację tego zadania jest niższa niż wynikało to z kosztorysu inwestorskiego (kwota 300.000 zł);</p> <p>- „Budowa ulicy Wagarowej w Słomczynie”. W roku 2021 planowane jest zakończenie realizacji dokumentacji projektowej, jednak nie będzie możliwe wydatkowanie środków na wykonanie robót budowlanych. (kwota 880.000 zł).</p> <p>- „Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna”. Z uwagi na opóźnienie w uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, zaistniała konieczność odstąpienia od udzielenia zamówienia w roku bieżącym na dokumentację projektową ciągu pieszo-rowerowego (kwota 25.000 zł).</p> <p>- „Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie”. Udzielono zamówienia na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Wydatki związane z realizacją umowy będą mniejsze od zakładanych (kwota 21.600 zł).</p>		
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	121.000	
		6050	<p>Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu:</p> <p>- „Modernizacja drogi nr 137 w Obórkach na terenie gminy Konstancin-Jeziorna”. Roboty budowlane, zostały zakończone i obecnie trwa proces rozliczenia inwestycji. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców.</p>	121.000	
630			<b>Turystyka</b>	<b>21.987</b>	
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	21.987	
		2810 2820 2830	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki. W związku z rozstrzygnięciem konkursu dla organizacji pozarządowych oraz sytuacją związaną z koronawirusem, pozostałe	21.987	

			środki zarezerwowane na ten cel nie zostaną wykorzystane.		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>28.380</b>	
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>28.380</i>	
		4300 4390	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na administrowanie i zabezpieczenie budynków gminnych oraz wycenę wartości kotłowni i sieci ciepłowniczej przy ul. Mirkowskiej 54a, gdyż zaplanowane na ten cel środki okazały się zbyt wysokie.	26.750	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Przebudowa lokalu użytkowego w budynku przy ul. Mirkowskiej 39a na lokale mieszkalne”. Zaplanowane na 2021 rok sporządzenie dokumentacji projektowej zostało zakończone.	1.630	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9.000</b>	
	<i>71012</i>		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>9.000</i>	
		4110 4170	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe w ramach umów z zakresu geodezji i kartografii, gdyż nie wystąpiła potrzeba zawierania takich umów z osobami fizycznym.	7.000	
		4520	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Piasecznie z tytułu wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków z uwagi na fakt, iż część zamówionych dokumentów została zwolniona z opłaty na podstawie odrębnych przepisów.	2.000	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>166.000</b>	<b>50.000</b>
	<i>75075</i>		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>110.000</i>	
		4170 4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na promocję Gminy oraz organizację imprez masowych, które nie odbędą się z powodu pandemii COVID-19.	110.000	
	<i>75095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>56.000</i>	<i>50.000</i>
		4210	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na zakup nowych komputerów stacjonarnych na potrzeby Urzędu.		50.000
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na usługi wydawnicze, reklamowe i szkoleniowe, które zostaną	6.000	



			zrealizowane niższym nakładem finansowym niż planowano.		
		6060	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu” Środki z tego zadania zostaną przeniesione do wydatków bieżących, w ramach których zostaną zakupione komputery stacjonarne.	50.000	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	259.542	34.614
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	251.542	34.614
		2820	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na dotację celową na dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Gassach. Dotacja ta stanowić będzie wkład własny OSP w Gassach umożliwiający uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW na realizację tego zadania.		3.900
		4210	Zwiększane są wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego na zadaniu: - „Doposażenie OSP Konstancin-Jeziorna”, zgodnie ze złożonym przez sołectwo wnioskiem.		10.000
		4270	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wymianę instalacji w budynku OSP Skolimów (kwota 35.000 zł) i remont strażnicy OSP Skolimów (kwota 94.000 zł), ze względu na konieczność uregulowania stanu formalno-prawnego tych obiektów. Ponadto zmniejszy się wydatki przeznaczone na wymianę instalacji grzewczej w budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Bielawie, gdyż przeznaczone na ten cel środki przewyższają planowane na ten rok wydatki (kwota 79.500 zł).	208.500	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach: - „Zdrowy ratownik - bezpieczny mieszkaniec (budżet partycypacyjny)” Zadanie została zrealizowane niższym nakładem finansowym niż planowano (kwota 28.700 zł). - „Rozbudowa budynku OSP Gassy”. Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej, która zostanie ukończona w	43.042	

			roku 2021. Zarezerwowane na tym zadaniu środki przekraczają kwotę planowaną do wypłaty wykonawcy w tym roku (kwota 14.342 zł).		
		6060	Zwiększane są wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołectkiego na zadaniu: - „Doposażenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Turowic”, zgodnie ze złożonym przez sołectwo Kawęczyn wnioskiem.		20.714
	75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	8.000	
		2820	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego. W związku z rozstrzygnięciem konkursu dla organizacji pozarządowych oraz sytuacją związaną z koronawirusem, zarezerwowane na ten cel środki nie zostaną wykorzystane.	8.000	
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	705.671	724.280
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	230.671	128.780
		2540	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na dotację dla Szkoły Podstawowej Montessori "No Bell" w związku ze wzrostem podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych przeliczonych po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej za rok 2021 oraz wzrostem części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.		96.300
		4010 4110 4120	Zmiany wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnych szkół wynikają z ponownego przeliczenia funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia oraz wzrostem części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.	81.380	32.480

	4270	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na remont systemu odwodnienia terenu w Sz.P. Nr 1. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Kwota przeznaczona na to zadanie przewyższa planowane do realizacji na ten rok wydatki.	80.000	
	6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach: - „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 do aktualnych wymagań p.poż.” Zadanie została zrealizowane niższym nakładem finansowym niż planowano (kwota 49.291 zł). - „Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2”. Zlecono wykonanie projektu przebudowy nawierzchni boiska oraz zostanie zlecona dokumentacja związana z izolacją fundamentów i odwodnieniem terenu. Kwota przeznaczona na to zadanie przewyższa planowane do realizacji na ten rok wydatki. (kwota 20.000 zł).	69.291	
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	5.000	
	4010	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnych szkół w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.	5.000	
80104		<i>Przedszkola</i>	400.000	420.000
	2540	Zmieniają się wydatki bieżące przeznaczone na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych w związku ze wzrostem podstawowej kwoty dotacji na rok 2021 oraz zmianą liczby dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli.	350.000	420.000
	4010	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnego przedszkola w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.	50.000	
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	40.000	
	2540	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych w związku z mniejszą	40.000	

			liczbą dzieci uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych.		
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	30.000	
		4010	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnych szkół w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.	30.000	
	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>		5.500
		2540	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Konstancin-Jeziorna w związku z otrzymaniem nowych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.		5.500
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>		170.000
		2540	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na dotację dla niepublicznej szkoły z terenu gminy Konstancin-Jeziorna w związku z otrzymaniem nowych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.		170.000
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	20.000	2.998
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	20.000	2.998
		4010 4110 4120	Zwiększane są wydatki bieżące gminy w związku z otrzymanymi środkami finansowymi z budżetu państwa na zapewnienie transportu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych punktów oraz udzielaniu informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia).		2.998
		4210	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na zakup opasek ratujących życie dla osób starszych. Gmina posiada duży zapas tych opasek i nie ma potrzeby	20.000	

			dalszego wydatkowania środków na ten cel.		
852			<b>Pomoc społeczna</b>	277.040	34.000
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	34.000	34.000
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zakup usług przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zaoszczędzone na tym zadaniu środki OPS chce przeznaczyć na zakup programu komputerowego, który zintegruje księgowość, kadry i płace.	34.000	
		6060	Wprowadza się nowe zadanie majątkowe: - „Zakup programu komputerowego” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.		34.000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	243.040	
		2810 2820	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. W związku z rozstrzygnięciem konkursu dla organizacji pozarządowych oraz sytuacją związaną z koronawirusem, zarezerwowane na ten cel środki nie zostaną wykorzystane.	21.040	
		4210	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na zakup kart i hologramów w ramach Konstancińskiej Karty Seniora. Gmina posiada duży zapas tych kart i hologramów i nie ma potrzeby dalszego wydatkowania środków na ten cel.	2.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Utworzenie Klubu Senior + 2021 przy ul. Anny Walentynowicz w gminie Konstancin-Jeziorna”. Wykonano dokumentację projektową oraz ogłoszono dwa przetargi na realizację robót, jednak złożone oferty przekraczały prawie dwukrotnie środki, które Gmina przeznaczyła na ten cel. W związku z brakiem realnej możliwości ukończenia robót w roku 2021 zrezygnowano z realizacji tego zadania w roku bieżącym.	220.000	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	14.700	1.000
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	14.700	
		4010 4110 4120	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnych szkół w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem	14.700	

			zatrudnienia.		
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		1.000
		2540	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na dotacje dla niepublicznego przedszkola z terenu gminy Konstancin-Jeziorna w związku z otrzymaniem nowych opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, wydawanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.		1.000
900			<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>	720.308	140.000
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	114.000	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone wykonanie pomiarów i weryfikacja powierzchni nieruchomości gdyż zaplanowane na ten cel środki okazały się zbyt wysokie.	5.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach: - „Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa”. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej odwiertów studziennych. Kwota przeznaczona na to zadanie przewyższa planowane do realizacji na ten rok wydatki (kwota 89.000 zł). - „Budowa sieci wod.-kan. w ul. Muchomora”. Odstąpiono od realizacji tego zadania w roku bieżącym (kwota 20.000 zł).	109.000	
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	4.470	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie czystości i porządku na terenach osiedlowych, w parkach i na skwerach na terenie miasta gdyż zadania te zostaną wykonane niższym nakładem kosztów niż planowano.	4.470	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	35.200	30.000
		4110 4120 4170	Zmniejszane są wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego na zadaniu: - „Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew”, zgodnie ze złożonym przez sołectwo wnioskiem.	4.000	
		4260	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na podlewanie zieleni w parkach i na placach gminnych, gdyż zaplanowana na ten cel kwota okazała się zbyt wysoka.	8.000	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące	23.200	30.000

			<p>przeznaczone na pielęgnację zieleni w Parku Zdrojowym, pasażach uzdrowskich i terenach przyległych, gdyż zawarta na ten cel umowa jest na niższą kwotę niż planowano.</p> <p>Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie terenów zieleni oraz pielęgnację, wycinkę i nasadzenia drzew i krzewów gdyż zaplanowane na ten cel środki są niewystarczające na pokrycie bieżących potrzeb w zakresie utrzymania zieleni wysokiej na terenie gminy.</p>		
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	141.000	102.000
		4270	<p>Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na wymianę uszkodzonej infrastruktury oświetlenia ulicznego w szczególności na wymianę zużytych i uszkodzonych opraw oświetlenia drogowego na oprawy LED (kwota 62.000 zł).</p> <p>Wprowadza się nowe zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Wymiana zużytych lamp oświetleniowych w Bielawie” w kwocie 10.000 zł, zgodnie ze złożonym przez sołectwo wnioskiem;</li> <li>- „Wymiana zużytych lamp oświetleniowych w Parceli” w kwocie 30.000 zł, zgodnie ze złożonym przez sołectwo wnioskiem.</li> </ul>		102.000
		6050	<p>Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)”. Środki przeznaczone na realizację tego zadania zostaną przeniesione do wydatków bieżących, w ramach których zostaną wymienione zużyte i uszkodzone oprawy oświetlenia drogowego (kwota 50.000 zł);</li> <li>- „Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela (środki budżetowe)” Zakończono fazę projektowo-administracyjną budowy oświetlenia drogowego w Parceli. Realizacja inwestycji będzie możliwa w roku przyszłym (kwota 51.000 zł).</li> </ul> <p>Zmniejszane są wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego</p>	141.000	

			na zadaniach: - „Oświetlenie drogowe w ul. Okrzewskiej w Bielawie” w kwocie 10.000 zł, zgodnie ze złożonym przez sołectwo wnioskiem; - „Budowa oświetlenia drogowego we wsi Parcela” w kwocie 30.000 zł, zgodnie ze złożonym przez sołectwo wnioskiem;		
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	320.000	
		6210	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Dotacja na wydatki inwestycyjne dla Zakładu Budżetowego”. W ramach tego zadania zostaną zmniejszone o 100.000 zł nakłady na zadanie „Spinki wodociągowe”, które zostanie wykonane niższym nakładem finansowym niż planowano oraz odstąpiono od realizacji zadania „Remont komory zasuw wraz z wymianą armatury (zasuwy DN 300) w miejscowości Bielawa” w kwocie 280.000 zł z uwagi na fakt, iż komora znajduje się na prywatnej posesji i nie ma możliwości wejścia na teren. Ponadto zrealizowane zostanie nowe zadanie „ Zakup pomp do przepompowni podciśnieniowej w miejscowości Łęg” w kwocie 60.000 zł. Obecnie zainstalowane pompy są już wyeksploatowane i wymagają częstych napraw.	320.000	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	105.638	8.000
		2820	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. W związku z rozstrzygnięciem konkursu dla organizacji pozarządowych oraz sytuacją związaną z koronawirusem, zarezerwowane na ten cel środki nie zostaną wykorzystane.	740	
		4210	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na zakup i montaż wiat przystankowych i rowerowych oraz zakup karmy dla dzikich kotów.  Zwiększane są wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego na zadaniu: - „Zakup i montaż sprzętu fitness na terenie gminnym przy świetlicy wiejskiej w Łęgu”, zgodnie ze złożonym przez sołectwo wnioskiem.	50.500	8.000
		4390	Zmniejszane są wydatki bieżące	30.000	



			przeznaczone na wykonanie ekspertyzy hydrologicznej dla Łąk Oborskich i Rezerwatu Łęgi Oborskie. Strona społeczna, wnioskująca o realizację tego zadania zaproponowała przeniesienie realizacji na rok przyszły.		
		6050 6060	Zmniejszane są wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołectkiego na zadaniach: - „Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie” w kwocie 22.714 zł, zgodnie ze złożonym przez sołectwo wnioskiem; - „Doposażenie placu zabaw w Opaczy” w kwocie 1.684 zł, zgodnie ze złożonym przez sołectwo wnioskiem;	24.398	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>181.114</b>	<b>174.726</b>
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	18.560	
		2810 2820	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W związku z rozstrzygnięciem konkursu dla organizacji pozarządowych oraz sytuacją związaną z koronawirusem, zarezerwowane na ten cel środki nie zostaną wykorzystane.	18.560	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	128.780	10.800
		4210	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na zakup drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich, gdyż zaplanowana na ten cel kwota okazała się zbyt wysoka (kwota 28.000 zł).  Zmniejszane są wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego na zadaniach: -„Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cieciszewie” w kwocie 1.000 zł, zgodnie ze złożonym przez sołectwo wnioskiem; -„ Zakup ekranu i projektora dla sołectwa Kawęczynek” w kwocie 3.000 zł, zgodnie ze złożonym przez sołectwo wnioskiem; -„ Środki czystości do świetlicy wiejskiej w Cieciszewie” w kwocie 500 zł, zgodnie ze złożonym przez sołectwo wnioskiem; -„Zakup grilla gazowego oraz sprzętu muzycznego dla sołectwa Czernidła” w	32.590	10.800

			kwocie 90 zł, zgodnie ze złożonym przez sołectwo wnioskiem.  Wprowadza się nowe zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: -„Zakup wyposażenia na plac sołecki w Oborach” w kwocie 9.000 zł, zgodnie ze złożonym przez sołectwo wnioskiem; -„Doposażenie Domu Ludowego w Czernidłach” w kwocie 1.800 zł, zgodnie ze złożonym przez sołectwo wnioskiem;		
		4270	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na prace konserwacyjne i remontowe w świetlicach wiejskich i domach ludowych gdyż zaplanowane na ten cel środki okazały się zbyt wysokie.	30.000	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na usuwanie nieczystości stałych ze świetlic wiejskich i wykonanie audytu energetycznego w willi "Gryf", gdyż wartość podpisanych umów na realizację tych prac jest niższa niż planowano.	10.190	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Budowa domu sołeckiego z zagospodarowaniem terenu na działce nr 77 w Kawęczynie”. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Kwota przeznaczona na to zadanie przewyższa planowane do realizacji na ten rok wydatki (kwota 50.000 zł).  Zmniejszane są wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego na zadaniu: - „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu” w kwocie 6.000 zł, zgodnie ze złożonym przez sołectwo wnioskiem.	56.000	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	33.774	163.926
		2820	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultura i ochrony dziedzictwa narodowego. W związku z rozstrzygnięciem konkursu dla organizacji pozarządowych oraz sytuacją związaną z koronawirusem, zarezerwowane na ten cel środki nie zostaną wykorzystane.	15.750	
		4210	Zwiększane są wydatki bieżące realizowane		6.742

		<p>w ramach funduszu sołeckiego na zadaniach: - „Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła” w kwocie 1.742 zł, zgodnie ze złożonym przez sołectwo wnioskiem;</p> <p>- „Organizacja zabawy Mikołajkowej we wsi Kawęczynek” w kwocie 3.000 zł, zgodnie ze złożonym przez sołectwo.</p> <p>Wprowadza się nowe zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:</p> <p>- „Organizacja imprezy Mikołajkowej dla mieszkańców wsi Kawęczyn” w kwocie 2.000 zł, zgodnie ze złożonym przez sołectwo wnioskiem;</p>		
	4270	<p>Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na remont budynku amfiteatru w Parku Zdrojowym. Wystąpiła konieczność wykonania uszczelnienia amfiteatru według zmienionej technologii, która gwarantuje zatrzymanie napływu wód gruntowych do podziemia amfiteatru.</p>		150.000
	4300	<p>Zmniejszane są wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego na zadaniach: - „Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła” w kwocie 524 zł, zgodnie ze złożonym przez sołectwo wnioskiem;</p> <p>- „Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór” w kwocie 10.500 zł, zgodnie ze złożonym przez sołectwo wnioskiem;</p> <p>- „Udział mieszkańców sołectwa Czernidła w spektaklach organizowanych przez KDK” w kwocie 5.000 zł, zgodnie ze złożonym przez sołectwo wnioskiem;</p> <p>- „Udział mieszkańców sołectwa Łęg w spektaklach organizowanych przez KDK” w kwocie 2.000 zł, zgodnie ze złożonym przez sołectwo wnioskiem;</p> <p>Zwiększane są wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego na zadaniach: - „Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych wiejsko-gminnych w sołectwie Opacz” w kwocie 1.684 zł, zgodnie ze złożonym przez sołectwo wnioskiem;</p> <p>- „Organizacja zajęć i imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w</p>	18.024	7.184

			Cieciszewie” w kwocie 5.500 zł, zgodnie ze złożonym przez sołectwo wnioskiem.		
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>163.160</b>	<b>2.072</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	100.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie”. Ze względu na konieczność zmiany planu miejscowego dla wybranej lokalizacji boiska, zadanie nie może być zrealizowane w roku bieżącym.	100.000	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	54.660	
		2810 2820	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej. W związku z rozstrzygnięciem konkursu dla organizacji pozarządowych oraz sytuacją związaną z koronawirusem, zarezerwowane na ten cel środki nie zostaną wykorzystane.	54.660	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	8.500	2.072
		4210	Zwiększane są wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego na zadaniu: - „Zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Czernidła”, zgodnie ze złożonym przez sołectwo wnioskiem.		2.072
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego na zadaniach: - „Zajęcia edukacyjne i sportowe dla mieszkańców sołectwa Obory”, zgodnie ze złożonym przez sołectwo wnioskiem.	8.500	
			<b>Razem:</b>	<b>6.575.778</b>	<b>1.163.690</b>

Z up. Skarbnika Gminy

*mgr* *Natarzyna Żuber*  
Zastępca Skarbnika Gminy