



## URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, ul. Piaseczyńska 77  
tel. 22 48 42 300, 22 48 42 310 fax 22 48 42 309

Konstancin-Jeziorna, dnia 18.10.2021r.

WF.3221.43.2021.



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

*Szanowna Pani Przewodnicząca*

Zwracam się z prośbą o wprowadzenie autopoprawki do projektu Uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021. Zmiana polega na zmianie uzasadnienia do zmniejszenia wydatków w dz. 600, rozdz. 60017 par. 6050 zadanie „Modernizacja drogi nr 137 w Obórkach na terenie gminy Konstancin-Jeziorna”, którego treść powinna brzmieć „Roboty budowlane, zostały zakończone i obecnie trwa proces rozliczenia inwestycji. Zadanie zostało dofinansowane ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.

Ponadto proszę o wprowadzenie autopoprawki do projektu Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028. Zmiana ta nastąpiła w załączniku nr 1 i dotyczy zmiany ogólnych kwot dochodów i wydatków na 2021 roku.

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

Proszę o przychylne ustosunkowanie się do mojej prośby.

*Z poważaniem*

Otrzymują:

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

**BURMISTRZ**  
  
*mgr Kazimierz Janiczuk*



**Projekt**

z dnia 18 października 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 20 października 2021 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

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

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

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ..../VIII/32/2021  
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna  
z dnia 20 października 2021 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	<b>Dochoły ogółem</b>	191 434 667	195 474 793	201 146 038	207 390 418	210 333 130	216 729 737	223 448 359	230 151 809
1.1	<b>Dochoły bieżące, z tego:</b>	185 611 608	192 474 793	198 146 038	204 390 418	210 333 130	216 729 737	223 448 359	230 151 809
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 685 872	93 769 192	96 582 268	99 479 736	102 464 128	105 640 516	108 915 372	112 182 833
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000	3 929 200	4 047 076	4 168 488	4 293 543	4 426 643	4 563 869	4 700 785
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 218 083	20 700 258	21 321 266	21 960 904	22 619 731	23 320 943	24 043 892	24 765 209
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 323 423	34 894 157	35 940 982	37 019 211	38 129 787	39 311 810	40 530 476	41 746 390
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	35 884 230	39 181 986	40 254 446	41 762 079	42 825 941	44 029 825	45 394 750	46 756 592
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 320 000	12 808 880	13 121 046	13 514 677	13 920 117	14 351 641	14 796 542	15 240 438
1.2	<b>Dochoły majątkowe, w tym:</b>	5 823 059	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 800 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	701 679	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>Wydatki ogółem</b>	207 824 371	211 674 793	210 146 038	205 390 418	207 333 130	213 229 737	215 098 359	221 801 809
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	185 494 001	178 958 464	182 106 987	186 747 193	191 588 161	196 589 447	201 643 232	206 737 131
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 467 121	62 324 338	63 863 375	65 618 541	67 488 468	69 463 124	71 495 557	73 569 202
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	40 000	427 000	642 000	587 000	544 500	482 250	337 500	112 500				
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>22 330 370</b>	<b>32 716 329</b>	<b>28 039 051</b>	<b>18 643 225</b>	<b>15 744 969</b>	<b>16 640 290</b>	<b>13 455 127</b>	<b>15 064 678</b>				
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 330 370	32 716 329	28 039 051	18 643 225	15 744 969	16 640 290	13 455 127	15 064 678				
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 475 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-16 389 704</b>	<b>-16 200 000</b>	<b>-9 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>8 350 000</b>	<b>8 350 000</b>				
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	2 000 000	3 000 000	3 500 000	8 350 000	8 350 000				

4	Przychody budżetu	16 389 704	17 700 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	17 700 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	16 200 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	16 389 704	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	16 389 704	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	0	1 500 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 500 000	8 350 000	8 350 000	8 350 000
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0	1 500 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 500 000	8 350 000	8 350 000	8 350 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0



8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak



8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	344 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	344 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	312 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	298 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	298 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	298 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	233 500	19 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	233 500	13 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 422 292	89 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 422 292	22 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	298 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>																	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	35 111 174	52 595 135	36 532 486	26 278 000	15 930 000	16 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10.1.1	bieżące	23 200 158	25 193 773	10 007 486	7 728 000	2 630 000	2 650 000	0	0
10.1.2	majątkowe	11 911 016	27 401 362	26 525 000	18 550 000	13 300 000	13 600 000	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	486	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	486	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0

10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0											
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	38 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**SKARBNIK GMINY**  
  
*mgr inż. Maria Niedzielska*

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ..../VIII/32/2021

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 20 października 2021 r.

### Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2026

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem			295 016 777	35 111 174	52 595 135	36 532 486	26 278 000	15 930 000	16 250 000	141 142 639
1.a	- wydatki bieżące			151 840 528	23 200 158	25 193 773	10 007 486	7 728 000	2 630 000	2 650 000	33 485 337
1.b	- wydatki majątkowe			143 176 249	11 911 016	27 401 362	26 525 000	18 550 000	13 300 000	13 600 000	107 657 302
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):			108 845	0	108 845	0	0	0	0	108 845
1.1.1	- wydatki bieżące			19 701	0	19 701	0	0	0	0	19 701
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środownisko - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	2020	2022	13 456	0	13 456	0	0	0	0	13 456

1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	2018	2022	6 245	0	6 245	0	0	0	0	0	0	0	6 245
1.1.2	- wydatki majątkowe			89 144	0	89 144	0	0	0	0	0	0	0	89 144
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	2020	2022	89 144	0	89 144	0	0	0	0	0	0	0	89 144
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			294 907 932	35 111 174	52 486 290	36 532 486	26 278 000	15 930 000	16 250 000	141 033 794			
1.3.1	- wydatki bieżące			151 820 827	23 200 158	25 174 072	10 007 486	7 728 000	2 630 000	2 650 000	33 465 636			

1.3.1.1	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m.st. Warszawa - Rozwój komunikacji publicznej oraz zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu piaseczyńskiego i z miastem Warszawą	2011	2024	37 281 298	4 650 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0	0	0	1 918 320
1.3.1.2	Autobusowa komunikacja publiczna - Komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy	2011	2026	29 902 925	2 400 000	2 550 000	2 750 000	2 700 000	2 630 000	2 650 000	0	0	13 793 836
1.3.1.3	Konstanciński Rower Miejski - Zwiększenie atrakcyjności gminy uzdrowskiej, umożliwienie odbywania podróży rowerem publicznym pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna, a miastem stołecznym Warszawa	2017	2023	2 226 936	253 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	853 000
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	2011	2023	1 638 361	148 200	148 200	160 000	0	0	0	0	0	160 000

1.3.1.5	Opracowania z zakresie zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowiskowy - Opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów	2009	2024	2 215 040	400 000	200 000	100 000	50 000	0	0	473 319
1.3.1.6	Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa jakości komunikacji w gminie Konstancin-Jeziorna	2020	2022	90 000	60 200	4 084	0	0	0	0	4 143
1.3.1.7	Opisy taksacyjne lasu na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Sporządzanie wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w trakcie procedury planistycznej	2021	2022	80 000	40 000	40 000	0	0	0	0	80 000
1.3.1.8	Użytkowanie dz. ew. nr 33/1 z obrębu 03-08 stanowiącej wody rzeki Jezioro - Umożliwienie uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb z pomostu rekreacyjno-widokowego przy Hugonówce	2018	2022	2 859	835	1 375	0	0	0	0	2 210



1.3.1.9	Użytkowanie części nieruchomości stanowiącej fragment działki ewidencyjnej nr 1385 z obręb 0001 Bielawa - Użytkowanie i utrzymanie urządzeń kanalizacji sanitarnej kanału doj pompowni Porąbka bis	2020	2023	560	140	140	140	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Dowozenie uczniów do szkół - Dowóz dzieci i młodzieży do gminnych szkół podstawowych	2020	2023	2 328 013	534 650	690 353	735 226	0	0	0	0	1 664 579
1.3.1.11	Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne) - Objęcie dodatkową opieką pielęgniarską dzieci i młodzież w gminnych szkołach podstawowych	2020	2022	773 996	300 000	300 000	0	0	0	0	0	390 908
1.3.1.12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym obsługa GPSZOK - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2013	2022	67 794 962	13 460 000	15 000 000	0	0	0	0	0	11 774 509
1.3.1.13	Usługi wylapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt - Odlawianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o ochronie zwierząt	2013	2023	2 782 539	120 000	127 500	127 500	0	0	0	0	1 904

1.3.1.14	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów - Pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy	2013	2023	1 951 395	246 305	300 000	320 000	0	0	0	0	433 695
1.3.1.15	Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody - Opieka i pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy	2014	2023	164 296	20 000	50 000	50 000	0	0	0	0	100 000
1.3.1.16	Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych - Nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	2016	2023	780 087	180 000	180 000	200 000	0	0	0	0	560 000
1.3.1.17	Mierniki jakości powietrza - Montaż i dzierżawa urządzeń pomiarowych w celu monitorowania jakości powietrza atmosferycznego	2021	2022	26 823	11 823	15 000	0	0	0	0	0	3 177
1.3.1.18	Dzierżawa nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 123 z obrębem 0021 Słomczyn - Poprawa komunikacji dla mieszkańców Słomczyna	2021	2023	39 200	10 160	17 420	11 620	0	0	0	0	39 200
1.3.1.19	Umowy z zakresu świadczenia usług prawnych Urzędu - Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej dla Wydziału Planowania Przestrzennego, Biura Zamówień Publicznych oraz Biura Rady Miejskiej	2021	2023	579 845	179 845	200 000	200 000	0	0	0	0	450 000

1.3.1.20	Uruchomienie sztucznego lodowiska w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie - Popularyzacja sportów zimowych wśród mieszkańców gminy, stworzenie możliwości nauki na łyżwach dla dzieci i młodzieży konstancińskich szkół	2021	2024	451 000	70 000	150 000	153 000	78 000	0	0	451 000
1.3.1.21	Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria - Rozwój międzygminnej komunikacji publicznej	2017	2024	710 692	115 000	100 000	100 000	100 000	0	0	311 836
1.3.2	- wydatki majątkowe			143 087 105	11 911 016	27 312 218	26 525 000	18 550 000	13 300 000	13 600 000	107 568 158
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w południowej części gminy	2012	2026	39 253 642	600 000	6 200 000	1 500 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	15 918 373
1.3.2.2	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa	2013	2025	12 073 047	987 385	300 000	2 000 000	2 000 000	1 200 000	0	6 487 385
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi - Uzupelnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi	2017	2026	5 317 400	40 000	3 200 000	500 000	500 000	500 000	500 000	5 210 394

1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w północno-wschodniej części gminy	2017	2026	17 930 760	2 970 000	4 700 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	17 670 000
1.3.2.5	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek	2008	2022	1 320 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	2017	2026	19 745 244	398 127	600 000	3 100 000	3 500 000	5 000 000	6 500 000	5 000 000	6 500 000	18 586 250
1.3.2.7	Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	2017	2023	6 771 470	2 498 846	100 000	3 500 000	0	0	0	0	0	3 609 840
1.3.2.8	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa - Poprawa warunków dostawy wody dla mieszkańców gminy	2019	2024	3 206 000	11 000	50 000	1 000 000	2 000 000	0	0	0	0	3 061 000
1.3.2.9	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	2018	2023	18 956 669	3 000 000	8 500 000	7 300 000	0	0	0	0	0	18 755 790

1.3.2.10	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48 A-E, Brzozowa i Kozia - Likwidacja starych źródeł ciepła opartych na paliwie stałym i budowa nowych instalacji zasilanych ciepłem wytwarzanym w lokalnych kotłowniach gazowych	2020	2026	3 119 597	50 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	3 050 000
1.3.2.11	Rozbudowa budynku OSP Gassy - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP	2021	2024	555 658	5 658	50 000	200 000	300 000	0	0	0	555 658
1.3.2.12	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków funkcjonowania zakładu samorządowego	2020	2024	4 200 000	50 000	150 000	1 500 000	2 500 000	0	0	0	4 046 250
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	2020	2023	100 000	0	25 000	75 000	0	0	0	0	100 000
1.3.2.14	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	2020	2025	6 710 000	150 000	160 000	3 250 000	3 150 000	0	0	0	6 710 000

1.3.2.15	Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	2021	2022	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.16	Projekt i budowa targowiska gminnego - Poprawa dostępności miejsc handlowych w gminie, pobudzenie do prowadzenia działalności gospodarczej mieszkańców gminy	2021	2022	200 000	30 000	170 000	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.17	Budowa ul. Mostowej i Łącznej - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	2021	2022	1 400 000	1 100 000	300 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie - budowa drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów	2021	2022	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000
1.3.2.19	Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	2021	2022	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000

1.3.2.20	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej (od ul. Baczyńskiego w Parceli do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 868 w Cieciszewie) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	2021	2022	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.21	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W) - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	2021	2022	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
1.3.2.22	Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	2021	2022	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000
1.3.2.23	Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2 - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	2021	2022	70 000	20 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.24	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	2018	2022	267 218	0	267 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 218

1.3.2.25	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylce - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
----------	--	------	------	-----------	---	-----------	---	---	---	---	---	-----------

SKARBNIK GMINY

*mgr inż. Marta Niedzielska*



## UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr .../VIII/32/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 20 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028 spowodowana jest zmianą ogólnej kwoty dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych na rok 2021. Wynik budżetu gminy za 2021 rok (deficyt) ulega zmniejszeniu i po zmianach wynosi 16.389.704 zł.

SKARBNIK GMINY

*mgr inż. Marta Niedzielska*

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

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

Kwota dochodów została zwiększona o 161 479,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 161 479,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 20.10.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 5 311 007,00 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 419 484,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 4 891 523,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 20.10.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 20.10.2021 r. wynosi -16 389 704,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	191 273 188,00 zł	+161 479,00 zł	191 434 667,00 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	185 450 129,00 zł	+161 479,00 zł	185 611 608,00 zł
z subwencji ogólnej	20 160 683,00 zł	+57 400,00 zł	20 218 083,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	35 446 033,00 zł	-122 610,00 zł	35 323 423,00 zł
pozostałe	35 657 541,00 zł	+226 689,00 zł	35 884 230,00 zł
<b>dochody majątkowe</b>	5 823 059,00 zł	0,00 zł	5 823 059,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	213 135 378,00 zł	-5 311 007,00 zł	207 824 371,00 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	185 913 485,00 zł	-419 484,00 zł	185 494 001,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	61 672 653,00 zł	-205 532,00 zł	61 467 121,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	27 221 893,00 zł	-4 891 523,00 zł	22 330 370,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-21 862 190,00 zł	+5 472 486,00 zł	-16 389 704,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 5 472 486,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 2 873 261,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku zmalała o kwotę 2 873 261,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	21 862 190,00 zł	-5 472 486,00 zł	16 389 704,00 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 873 261,00 zł	-2 873 261,00 zł	0,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	18 988 929,00 zł	-2 599 225,00 zł	16 389 704,00 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2;
- 2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie;
- 3) Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna;
- 2) Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa;
- 3) Budowa ul. Mostowej i Łącznej;
- 4) Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna;
- 5) Konstanciński Rower Miejski;
- 6) Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie;
- 7) Przebudowa dróg w Czarnowie ;
- 8) Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego;
- 9) Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m.st. Warszawa;
- 10) Rozbudowa budynku OSP Gassy;
- 11) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi;
- 12) Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna;
- 13) Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Budowa sieci wod-kan w ul. Muchomora.

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

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

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

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	0,03%	1,22%	1,63%	1,55%	2,06%
8.3	15,87%	9,98%	6,55%	8,71%	11,86%
8.3.1	18,76%	12,88%	9,44%	8,71%	11,86%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028		
8.1	2,24%	4,75%	4,49%		
8.3	9,00%	7,79%	9,29%		
8.3.1	10,80%	9,59%	9,29%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska



**Projekt**

z dnia 18 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.

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "mgr. A. Chlebus", with a decorative flourish at the end.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...../VIII/32/2021  
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna  
 z dnia 20 października 2021 r.

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

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>226 689</b>	<b>226 689</b>
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>226 689</b>	<b>226 689</b>
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>				
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>57 400</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>57 400</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	57 400
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>2 998</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>2 998</b>
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>

**SKARBNIK GMINY**

*mgr inż. Marta Niedzielska*

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../VIII/32/2021  
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna  
 z dnia 20 października 2021 r.

### 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 straże 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>

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska

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 Zakatek"</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 Zakatek"</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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
<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

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
<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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>163 160</b>	<b>2 072</b>
	<b>92601</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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>		

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska

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

SKARBNIK GMINY  
*mgr inż. Marta Niedzielska*

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	dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wyemitowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		10
1.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	1 050 000	-62 615	987 385	987 385					13
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					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>0</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, Bizozowa 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 Jezioroki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	25 000	-25 000	0					Wydz. DG
14	600	60016	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na ul. Kołobrzeskiej pomiędzy ulicą Pułaskiego a ulicą Chylicką (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				
								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.	
17	600	60016	6050	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku - Gmina Konstancin-Jeziorna	150 000							Wydz. DG
18	600	60016	6050	Budowa ulicy Wagarowej w Słomczynie	1 000 000	-880 000						Wydz. IR
19	600	60017	6050	Budowa łącznika między ul. Wojewódzką a ul. Rycerską	1 000 000							Wydz. IR
20	600	60017	6050	Modernizacja drogi nr 137 w Obórkach na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	320 000	-121 000		115 000				Wydz. DG
<b>Razem dz. 600</b>					<b>10 939 980</b>	<b>-2 522 043</b>	<b>0</b>	<b>7 630 937</b>	<b>0</b>	<b>787 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
21	630	63095	6057 6059	E-turystyka	373 597			74 720			298 877	BKS
<b>Razem dz. 630</b>					<b>373 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298 877</b>	<b>x</b>
22	700	70005	6050	Przebudowa lokalu użytkowego w budynku przy ul. Mirkowskiej 39a na lokale mieszkalne	30 000	-1 630		28 370				Wydz. IR
23	700	70005	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Czarnowie	37 000			37 000				Wydz. GKL (Fundusz Sołecki)
<b>Razem dz. 700</b>					<b>67 000</b>	<b>-1 630</b>	<b>0</b>	<b>65 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
24	750	75023	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ratusza	250 000			250 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 750</b>					<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
25	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Gassy	20 000	-14 342		5 658			0	Wydz. IR
26	754	75412	6050	Zdrowy ratownik - bezpieczny mieszkaniec (budżet partycypacyjny)	61 600	-28 700		32 900				BZK
27	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP Słomczyn	40 000			40 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 754</b>					<b>121 600</b>	<b>-43 042</b>	<b>0</b>	<b>78 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania	
							Rok budżetowy 2021	dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Wydz. IR
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 wymienione 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. Wareckiej 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					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 Słomczyźnie	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					Wydz. IR	
49	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu	6 000	-6 000	0					Wydz. IR (Fundusz Sołecki)	
50	921	92195	6050	Tablica pamiątkowa z okazji 80-tej rocznicy likwidacji getta w Jeziornie	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 Habdzinie	29 000		29 000					Wydz. IR (Fundusz Sołecki)	
52	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie	100 000	-100 000	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	298 877	0	x	
<b>II. Zakupy inwestycyjne</b>													
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	0	0				BI	
				Razem dz. 750	50 000	-50 000	0	0	0	0	0	x	
3.	754	75412	6060	Doposażenie OSP Gassy	10 000		10 000	10 000				BZK (Fundusz Sołecki)	
4.	754	75412	6060	Doposażenie OSP Bielawa	13 830		13 830	13 830				BZK (Fundusz Sołecki)	
5.	754	75412	6060	Doposażenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Turowic	21 500	20 714	42 214	42 214				BZK (Fundusz Sołecki)	
6.	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla jednostek OSP	46 000		46 000	15 550	30 450			BZK	
				Razem dz. 754	91 330	20 714	112 044	81 594	30 450	0	0	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	0	0	0	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 Opaczu	32 200	-1 684	30 516	30 516				GOSiR (Fundusz Sołecki)	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania
							Rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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>2 234 979</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>19 850 175</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 w miejscu ich powstania roztopowych w miejscu ich powstania	40 000		40 000					Wydz. OŚR

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.	
7	900	90095	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji przez ROD "Papyrus 1" w zakresie wymiany skrzynek elektrycznych	20 000		10 000				Wydz. DG	
				<b>Razem dz. 900</b>	<b>1 646 500</b>	<b>-320 000</b>	<b>1 316 500</b>	<b>0</b>	<b>10 000</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>x</b>	
				<b>Razem pozostałe wydatki majątkowe</b>	<b>3 067 413</b>	<b>-587 218</b>	<b>2 480 195</b>	<b>0</b>	<b>10 000</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>0</b>	<b>846 903</b>	<b>298 877</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)

**SKARBNIK GMINY**  
mgr inż. *Marta Niedzielska*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ...../VIII/32/2021  
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna  
 z dnia 20 października 2021 r.

**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 <i>Spółki Wodne</i>					
			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
	60004			0	0	4 765 000	0	0
			2310 <i>Gmina Góra Kalwaria</i>					
			Porozumienie z gminą Góra Kalwaria w sprawie powierzenia części zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na funkcjonowanie linii autobusowej L38 - Konstancin-Jeziorna-Baniocha-Konstancin			115 000		
			2310 <i>Miasto Stoleczne Warszawa</i>					
			Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna			4 650 000		
	60013			0	0	0	0	0
			6300 <i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i>					
			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		

630		0	0	0	0	0	0	0	0	6 013
	63003	0	0	0	0	0	0	0	0	6 013
		<u>2810 Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u>								
		<u>2820 finansów publicznych</u>								
	2830	Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie								
										6 013
700		0	276 900	0	0	0	0	0	0	0
	70004	0	276 900	0	0	0	0	0	0	0
		<u>2650 Zakład Gospodarki Komunalnej, Konstancin-Jeziorna</u>								
		Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych								
						276 900				
754		0	0	0	55 000	0	0	0	0	56 400
	75404	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0
		<u>2300 Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</u>								
		Wpłaty za służby ponadnormatywne oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji								
						50 000				
6170		Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie								
						5 000				
75412		0	0	0	0	0	0	0	0	56 400
		0	0	0	0	0	0	0	0	56 400
		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>								
2820		Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Konstancin-Jeziorna								
										52 500
2820		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Gassach								
										3 900



6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75415		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	19 580
80101		0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori	0	0	0	0	0	0	0	0	2 144 676
2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"	0	0	0	0	0	0	0	0	252 700
	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	0	0	0	0	0	0	0	0	625 000
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	0	0	0	0	0	0	0	0	358 547
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	0	0	0	0	0	0	0	0	840 000
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	0	0	0	0	0	0	0	0	563 875
	„No Bell” Przedszkole Montessori	0	0	0	0	0	0	0	0	785 000
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"	0	0	0	0	0	0	0	0	630 000
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"	0	0	0	0	0	0	0	0	617 558
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”	0	0	0	0	0	0	0	0	734 000
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
	Little Academy-Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne	0	0	0	0	0	0	0	0	640 000
	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"	0	0	0	0	0	0	0	0	520 000
80106		0	0	0	0	0	0	0	0	360 000
2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"	0	0	0	0	0	0	0	0	145 000

	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"	120 000							
<b>80149</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2540 Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	57 693							
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	295 671							
	„No Bell” Przedszkole Montessori	125 193							
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”	103 993							
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	8 800							
	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	57 700							
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"	335 356							
<b>80150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori	840 712							
<b>80153</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 580</b>
	2830 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori	19 580							
<b>85154</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>
	2810 <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora 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
<b>852</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 960</b>
	2810 <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>								
<b>85295</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 960</b>
	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
90001		0	2 800 000
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	0
90005		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
6210	<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, Konstancin-Jeziorna</u> Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	986 500	0
90095		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	0
2820	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>		69 260

	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 niezaliczane 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 "Papirus 1" w zakresie wymiany skrzynek elektrycznych					20 000
		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		
	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego			73 913		
2810	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u>					
2820	<u>finansów publicznych</u>					
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie					11 440
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		



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

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan 2021	z tego:			
			bieżące	majątkowe		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 029	42 985	66 044		
75412	Ochotnicze strażne 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:			
			bieżące	majątkowe		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 108	7 108	0	0	0
500005	Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw w Czarnowie	3 000	3 000	3 000	0	0
500030	Pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na placu sołectkim w Parceli	1 297	1 297	1 297	0	0
500031	Poprawa estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie	811	811	811	0	0
500032	Zakup oraz pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na terenie solectwa Turowice	2 000	2 000	2 000	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	3 500	0	0
500005	Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw w Czarnowie	0	0	0	0	0
500034	Pielęgnacja zieleni na terenie solectwa Łęg	3 500	3 500	3 500	0	0
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>98 752</b>	<b>98 752</b>	<b>40 000</b>	<b>58 752</b>	<b>0</b>
4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	40 000	0	0
500106	Wymiana zużytych lamp oświetleniowych w Bielawie	10 000	10 000	10 000	0	0
500108	Wymiana zużytych lamp oświetleniowych w Parceli	30 000	30 000	30 000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 752	58 752	0	58 752	0
500035	Budowa oświetlenia w solectwie Kępa Oborska	18 906	18 906	0	18 906	0
500037	Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku	27 846	27 846	0	27 846	0
500039	Oświetlenie ul. Wareckiej na terenie solectwa Borowina	12 000	12 000	0	12 000	0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>236 354</b>	<b>102 031</b>	<b>134 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 956	2 956	0	0	0
500001	Porządkowanie i koszenie Placu Zabaw w solectwie Czarnów	0	0	0	0	0
500041	Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	877	877	877	0	0
500042	Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołectkim w Parceli	1 001	1 001	1 001	0	0
500043	Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy	1 078	1 078	1 078	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422	422	422	0	0
500041	Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	125	125	125	0	0
500042	Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołectkim w Parceli	143	143	143	0	0
500043	Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy	154	154	154	0	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	0
	500001	Porządkowanie i koszenie Placu Zabaw w sołectwie Czarnów		0	0	0
	500040	Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie		5 328	5 328	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
	500103	Utrzymanie Placu Zabaw w Okrzeszynie		1 300	1 300	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		38 923	38 923	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		2 132	2 132	0
	500093	Zakup i montaż sprzętu fitness na terenie gminnym przy świetlicy wiejskiej w Łęgu		15 000	15 000	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
4300		Zakup usług pozostałych		24 700	24 700	0
	500001	Porządkowanie i koszenie Placu Zabaw w sołectwie Czarnów		7 700	7 700	0
	500044	Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu		4 500	4 500	0
	500046	Doposażenie domu i placu sołectkiego w Parceli		3 000	3 000	0
	500055	Wykonanie robót brukarskich w Dębówce		6 500	6 500	0
	500101	Tablice informacyjne na Plac Zabaw w Czarnowie		3 000	3 000	0

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

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan 2021	z tego:		
			bieżące	majątkowe	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
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 Czemińda		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:		
		[5]	[6]	bieżące	majątkowe	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych		110 860	110 860	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		5 976	5 976	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 Obor		15 500	15 500	0	0
500078	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn		8 446	8 446	0	0
500079	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu		4 000	4 000	0	0
500082	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych wiejsko-gminnych w sołectwie Opacz		5 292	5 292	0	0
500083	Udział mieszkańców Turowic w spektaklach teatralnych KDK Hugonówka		6 000	6 000	0	0
500086	Organizacja zajęć i imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie		7 856	7 856	0	0
500088	Organizacja spektakli teatralnych w KDK Hugonówka dla mieszkańców sołectwa Kępa Okrzewska		7 294	7 294	0	0
500090	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Dębówce		3 247	3 247	0	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>32 972</b>	<b>32 972</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 000	0	0	29 000
500091	Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Hądzinie		29 000	0	0	29 000
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 972</b>	<b>3 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 472	2 472	0	0
500099	Zakup stępek do bramek do piłki nożnej na Plac Zabaw w Czarnowie		400	400	0	0
500109	Zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Czernidła		2 072	2 072	0	0

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

**RAZEM WYDATKI**

816 692      491 573      325 119

**SKARBNIK GMINY**  
*mgr inż. Marta Medzińska*

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.	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	Dotacja celowa na inwestycje			w tym: wpiąta do budżetu		
				dotacje z budżetu	Kwota	Zakres dotacji	Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE		Kwota	Cel dotacji			bieżące	majątkowe
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I.	Zakłady budżetowe	1 586 420	3 076 900	3 076 900	3 076 900	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	<p>1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 276.900 zł (dz. 700 rozdz. 70004 § 2650)</p> <p>2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 2.800.000 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 2650)</p>	<p>Zadania inwestycyjne: (dz. 900 rozdz. 90017 § 6210)</p> <p>1/ Bezykopowa renowacja w technologii rilingu modułami GRP kanalu sanitarnego DN 1000 i 600 mm w ul. Bielawskiej na odcinku od ronda w Warszawskiej do przepompowni ścieków Porąbka -377.000 zł</p> <p>2/ Spinki wodociągowe - 200.000 zł</p> <p>3/ Montaż zasuw liniowych na sieci wodociągowe na osiedlu Eisam - 70.000 zł</p> <p>4/ Bezykopowa renowacja (uszczerbienie) modułami PEHD kanalu sanitarnego DN 600 mm pod rzeką Jeziorą wraz z likwidacją dwóch studni rewizyjnych w międzyczynie - 152.500 zł</p> <p>5/ Renowacja kanalu sanitarnego DN 300 na osiedlu Grapa - 127.000 zł</p> <p>6/ Zakup pomp do przepompowni podsińsiowej w miejscowości Łęg - 60.000 zł</p>	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		31 655 160	28 865 660	2 789 500	0	1 586 420	

SKARBNIK 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

SKARBNIK GMINY



mgr inż. *Marta Wiedzińska*

## 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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>226.689</b>	<b>226.689</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	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>		<b>57.400</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		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>		<b>2.998</b>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>		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><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>	<b>1.022.615</b>	
	<b>01010</b>		<b><i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i></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><i>Transport i łączność</i></b>	<b>2.986.261</b>	
	<b>60004</b>		<b><i>Lokalny transport zbiorowy</i></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> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Budowa ul. Mostowej i Łącznej”. Wartość zawartych umów na realizację tego zadania jest niższa niż wynikało to z kosztorysu inwestorskiego (kwota 300.000 zł);</li> <li>- „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).</li> <li>- „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).</li> <li>- „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).</li> </ul>		
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	121.000	
		6050	<p>Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Modernizacja drogi nr 137 w Obórkach na terenie gminy Konstancin-Jeziorna”. Roboty budowlane, zostały zakończone i obecnie trwa proces rozliczenia inwestycji. Zadanie zostało dofinansowane ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.</li> </ul>	121.000	
<b>630</b>			<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>	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	28.380	
		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>	
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	9.000	
		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>
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	110.000	
		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	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	56.000	50.000
		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>	<b>259.542</b>	<b>34.614</b>
	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 umożliwiającą 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 mieszkaniac (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	
<b>801</b>			<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>	<b>705.671</b>	<b>724.280</b>
	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 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
<b>851</b>			<b><i>Ochrona zdrowia</i></b>	<b>20.000</b>	<b>2.998</b>
	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.		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>277.040</b>	<b>34.000</b>
	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 integruje 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	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14.700</b>	<b>1.000</b>
	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
<b>900</b>			<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>	<b>720.308</b>	<b>140.000</b>
	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 uzdrowiskowych 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
		<p>4270 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 sołectkiego:</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
		<p>6050 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 sołectkiego</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 sołeckiego 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.		
<b>926</b>			<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>

SKARBNIK GMINY

mgr inż. *Maria* *Niedzielska*