

Projekt

z dnia 30 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NRVIII/34/2021
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021

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

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

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

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

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

§ 5. Zmianie ulega Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2021 - Plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2021 rok deficyt gminy wynosić będzie 261 zł, który zostanie sfinansowany z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 261 zł.

§ 10. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 261 zł i pochodzić będą z tytułu:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 261 zł,

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

RADCA PRAWNY
Iwona Czuchara
WY-1148

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/VIII/34/2021
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 15 grudnia 2021 r.

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
758		Różne rozliczenia	0	9 851 849
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0	113 937
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	113 937
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0	9 737 912
2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	8 513 633
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 224 279
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000	40 000
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	46 000	40 000
0690		Wpływy z różnych opłat	46 000	40 000
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
RAZEM DOCHODY			46 000	9 891 849

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Maria Medalska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/VIII/34/2021
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
 z dnia 15 grudnia 2021 r.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych na rok 2021

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
010	Rolnictwo i leśnictwo		170 539	0
	01008	Melioracje wodne	148	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	148	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	169 574	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 574	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	01095	Pozostała działalność	817	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		50 000	0
	40095	Pozostała działalność	50 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
600	Transport i łączność		787 632	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	226 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	226 500	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	60016	Drogi publiczne gminne	474 754	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	4270	Zakup usług remontowych	104 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 004	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	60017	Drogi wewnętrzne	86 378	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 378	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 629 800	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 623 100	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
	4260	Zakup energii	20 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
70095	Pozostała działalność		6 700	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
710	Działalność usługowa		1 665	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 665	0
	4430	Różne opłaty i składki	465	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		1 500	0
	73095	Pozostała działalność	1 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
750	Administracja publiczna		738 125	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	725 663	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000	0
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 580	0
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 910	0
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563	0
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej</i>		
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	0
		<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	159 380	0
		<i>Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Kancelaria</i>		
		<i>Wydział Finansowy</i>		
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	0
		<i>Biuro Prawne</i>		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150	0
		<i>Wydział Finansowy</i>		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 080	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 842	0
4300		Zakup usług pozostałych	3 842	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
75095		Pozostała działalność	8 620	0
4300		Zakup usług pozostałych	7 620	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
4430		Różne opłaty i składki	1 000	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 207	0
		<i>75404 Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>23 680</i>	<i>0</i>
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	23 680	0
		<i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i>		
75412		Ochotnicze straże pożarne	51 527	0
4270		Zakup usług remontowych	10 762	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	765	0
		<i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i>		
757		Obsługa długu publicznego	40 000	0
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz</i>		
75702		innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 000	0
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000	0
		<i>Wydział Finansowy</i>		
758		Różne rozliczenia	21 266	0
		<i>75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>21 266</i>	<i>0</i>
4810		Rezerwy	21 266	0
		<i>Wydział Finansowy</i>		
801		Oświata i wychowanie	1 336 156	49 500
		<i>80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>441 882</i>	<i>0</i>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 869	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
4270		Zakup usług remontowych	44 800	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	400	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
4430		Różne opłaty i składki	63	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 472	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 778	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 316	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 816	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
80104		Przedszkola	541 630	30 000
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	541 630	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	30 000
		<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 800	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 800	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	146 000	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	140 000	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
80120		Licea ogólnokształcące	500	0
4300		Zakup usług pozostałych	500	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500	0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 500	19 500
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000	19 500
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	86 000	0
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
80195	Pozostała działalność		6 028	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 428	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
851	Ochrona zdrowia		37 180	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	37 180	0
	4300	Zakup usług pozostałych	37 180	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		18 190	5 309
	85401	Świetlice szkolne	8 500	3 179
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 179
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	2 130
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	2 130
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90	0
	3240	Stypendia dla uczniów	90	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
	85495	Pozostała działalność	9 600	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
855	Rodzina		1 000	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638 276	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 433	0
	4260	Zakup energii	1 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 433	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	105 150	0
	4300	Zakup usług pozostałych	105 150	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 840	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 840	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 950	0
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 950	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	201 620	0
	4260	Zakup energii	200 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 968	0
	4300	Zakup usług pozostałych	85 968	0
		<i>Kancelaria</i>		
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
		<i>Wydział Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi</i>		
	90095	Pozostała działalność	76 315	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 659	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 564	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
4270		Zakup usług remontowych	7 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	19 624	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	916	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 955	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 849	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 849	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
92195		Pozostała działalność	65 106	0
4270		Zakup usług remontowych	50 106	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0
		<i>Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej</i>		
RAZEM WYDATKI			5 619 491	54 809

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Marta Nadzielska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/VIII/34/2021
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 15 grudnia 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 wymienione 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	987 385		987 385						Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	600 000	-45 972	554 028						Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	2 970 000	-113 008	2 856 992						Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	40 000	-10 594	29 406						Wydz. IR
				Razem dz. 010	4 597 385	-169 574	4 427 811	0	0	0	0	0	x
5	400	40095	6050	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48B, E, Brzozowa i Kozia	50 000	-50 000	0						Wydz. IR
				Razem dz. 400	50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania	
							Rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania					Wydz. IR
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
6	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 724 z ul. Mickiewicza w m. Konstancin-Jeziorna, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie	36 900		36 900					Wydz. DG	
7	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	20 000	-3 948	16 052					Wydz. IR	
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	398 127		398 127					Wydz. IR	
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	2 498 846		2 498 846		671 999			Wydz. IR	
10	600	60016	6050	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	1 341 684		1 341 684					Wydz. IR	
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Elektrycznej	900 000	-196 497	703 503					Wydz. IR	
12	600	60016	6050	Budowa ul. Mostowej i Łącznej	1 100 000	-138 189	961 811					Wydz. IR	
13	600	60016	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na ul. Kołobrzeskiej pomiędzy ulicą Pułaskiego a ulicą Chylicką (budżet partycypacyjny)	37 780		37 780					Wydz. DG	
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie	517 200		517 200					Wydz. DG	
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie	98 400		98 400					Wydz. DG	
16	600	60016	6050	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku - Gmina Konstancin-Jeziorna	150 000		150 000					Wydz. DG	
17	600	60016	6050	Budowa ulicy Wągarowej w Słomczynie	120 000	-20 370	99 630					Wydz. IR	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania	
							Rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania					Wydz. IR
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
18	600	60017	6050	Budowa łącznika między ul. Wojewódzką a ul. Rycerską	1 000 000	-86 378	913 622	913 622				Wydz. IR	
19	600	60017	6050	Modernizacja drogi nr 137 w Obrórkach na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	199 000		84 000	84 000	115 000			Wydz. DG	
20	600	60095	6050	Modernizacja stacji ładowania autobusu elektrycznego	140 000		140 000	140 000				Wydz. DG	
				Razem dz. 600	8 557 937	-445 382	7 325 556	7 325 556	0	786 999	0	x	
21	630	63095	6057 6059	E-turystyka	124 315		24 863	24 863			99 452	BKS	
				Razem dz. 630	124 315	0	24 863	24 863	0	0	99 452	x	
22	700	70005	6050	Przebudowa lokalu użytkowego w budynku przy ul. Mirkowskiej 39a na lokale mieszkalne	28 370		28 370	28 370				Wydz. IR	
23	700	70005	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Czarnowie	37 000		37 000	37 000				Wydz. GKL (Fundusz Sołecki)	
				Razem dz. 700	65 370	0	65 370	65 370	0	0	0	x	
24	750	75023	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ratusza	250 000	-245 080	4 920	4 920				Wydz. IR	
				Razem dz. 750	250 000	-245 080	4 920	4 920	0	0	0	x	
25	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Gassy	5 658		5 658	5 658			0	Wydz. IR	
26	754	75412	6050	Zdrowy ratownik - bezpieczny mieszkaniec (budżet partycypacyjny)	32 900		32 900	32 900				BZK	
27	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP Słomczyn	40 000	-40 000	0	0				Wydz. IR	
				Razem dz. 754	78 558	-40 000	38 558	38 558	0	0	0	x	
28	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	3 000 000	-310 126	2 689 874	2 689 874				Wydz. IR	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania
							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.	
29	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 do aktualnych wymagań p.poż.	150 709		150 709					Wydz. IR
30	801	80101	6050	izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P Nr 2	20 000	-10 652	9 348					Wydz. IR
				Razem dz. 801	3 170 709	-320 778	2 849 931					
31	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Senior + 2021 przy ul. Anny Walentynowicz w gminie Konstancin-Jeziorna	30 000		30 000					Wydz. IR
				Razem dz. 852	30 000	0	30 000	0	0	0	0	x
32	855	85516	6050	Renowacja nawierzchni placu zabaw przy gminnym żłobku	49 500		49 500					Wydz. IR
				Razem dz. 855	49 500	0	49 500	0	0	0	0	x
33	900	90001	6050	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa	11 000	-11 000	0					Wydz. IR
34	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	250 000		250 000					Wydz. DG
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela (środki budżetowe)	9 000	-1 620	7 380					Wydz. DG
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	18 906		18 906			9 453		Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
37	900	90015	6050	Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku	27 846		27 846					Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
38	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Wareckiej na terenie sołectwa Borowina	12 000		12 000					Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
39	900	90017	6050	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie	50 000		50 000					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	dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
40	900	90095	6050	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie	17 288		17 288					Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
41	900	90095	6050	Monitoring terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie	7 000		7 000					SM (Fundusz Sołecki)
42	900	90095	6050	Monitoring wsi Kawęczynek	20 000		20 000	10 000				SM (Fundusz Sołecki)
43	900	90095	6050	Projekt i budowa targowiska gminnego	30 000		30 000					Wydz. IR
44	900	90095	6050	Wymiana modułu zabawowego na Placu Zabaw w Słomczynie	15 100		15 100					GOSIR (Fundusz Sołecki)
				Razem dz. 900	468 140	-12 620	455 520	0	19 453	0	0	x
45	921	92109	6050	Budowa domu sołeckiego z zagospodarowaniem terenu na działce nr 77 w Kawęczynie	20 000	-6 849	13 151					Wydz. IR
46	921	92195	6050	Tablica pamiątkowa z okazji 80-tej rocznicy likwidacji getta w Jeziornie	15 000	-15 000	0					Wydz. PWZ
				Razem dz. 921	35 000	-21 849	13 151	0	0	0	0	x
47	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie	29 000		29 000					Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
				Razem dz. 926	29 000	0	29 000	0	0	0	0	x
				Ogółem zadania inwestycyjne na 2021 r. (I)	17 505 914	-1 305 283	16 200 631	0	806 452	0	99 452	x
II. Zakupy inwestycyjne												
1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	2 000 000	-1 540 000	460 000					Wydz. GN
				Razem dz. 700	2 000 000	-1 540 000	460 000	0	0	0	0	x
3.	754	75412	6060	Doposażenie OSP Gassy	10 000		10 000					BZK (Fundusz Sołecki)
4.	754	75412	6060	Doposażenie OSP Bielawa	13 830		13 830					BZK (Fundusz Sołecki)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania
							Rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
5.	754	75412	6060	Doposażenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Turowic	42 214		42 214					BZK (Fundusz Sołecki)
6.	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla jednostek OSP	46 000	-765	45 235	14 785	30 450			BZK
				Razem dz. 754	112 044	-765	111 279	80 829	30 450	0	0	x
7.	801	80148	6060	Zakup zmywarki kapturowej	11 000		11 000					G.P. nr 2
8.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	16 000		16 000					Sz.P. nr 5
				Razem dz. 801	27 000	0	27 000	27 000				
9.	851	85154	6060	Zakup alkomertu	14 760		14 760	14 760				OKZ
				Razem dz. 851	14 760	0	14 760	14 760				
10.	852	85219	6060	Zakup programu komputerowego	34 000		34 000	34 000				OPS
				Razem dz. 852	34 000	0	34 000	34 000				
11.	855	85516	6060	Zakup pieca konwekcyjnego	14 000		14 000	14 000				GZ
12.	855	85516	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki dla Gminnego Żłobka	14 000		14 000	14 000				GZ
				Razem dz. 855	28 000	0	28 000	28 000	0	0	0	x
13.	900	90095	6060	Zakup i montaż garażu blaszanego w sołectwie Habdzin	15 260		15 260	15 260				GKL (Fundusz Sołecki)
14.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Opaczu	30 516		30 516	30 516				GOSIR (Fundusz Sołecki)
15.	900	90095	6060	Doposażenie placu Zabaw w Piaskach	12 429		12 429	12 429				GOSIR (Fundusz Sołecki)
16.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Ciszycy	16 730		16 730	16 730				GOSIR (Fundusz Sołecki)
				Razem dz. 900	74 935	0	74 935	74 935	0	0	0	x
				Razem zakupy inwestycyjne	2 290 739	-1 540 765	749 974	719 524	30 450	0	0	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania	
							Rok budżetowy 2021	dochody własne jst	z tego źródła finansowania				x
									kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
OGÓLEM (I+II)					19 796 653	-2 846 048	16 014 251	0	836 902	99 452	x		
III. Pozostałe wydatki majątkowe													
Razem dz. 600					0	0	0	0	0	0	x		
1	754	75404	6170	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	5 000		5 000				BZK		
2	754	75415	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Piaseczyńskiego WOPR oraz wyposażenia i specjalistycznej zabudowy	10 000		10 000				BZK		
Razem dz. 754					15 000	0	15 000	0	0	0	x		
3	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	280 000	-65 950	214 050				Wydz. OŚR		
4	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	986 500		986 500				Wydz. IR		
5	900	90095	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie ochrony zasobów wodnych polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	20 000		20 000				Wydz. OŚR		
6	900	90095	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji przez ROD "Papirus 1" w zakresie wymiany skrzyniek elektrycznych	20 000		10 000		10 000		Wydz. DG		
Razem dz. 900					1 306 500	-65 950	1 240 550	0	10 000	0	x		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021 (stan przed zmianami)	Zmiany	Pianowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania
							Rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania				
								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	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
Razem dz. 921					1 148 695	0	1 148 695	0	0	0	0	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					2 470 195	-65 950	2 404 245	0	10 000	0	0	
ZBIORCZO (II+III)					22 266 848	-2 911 998	19 354 850	0	846 902	0	99 452	x
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*

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	49 852
	01008			0	0	0	0	49 852
			2830 <i>Spółki Wodne</i>					
			Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych					49 852
600				0	0	4 366 000	0	0
	60004			0	0	4 366 000	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 Stołeczne Warszawa</i>					
			Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna			4 251 000		
630				0	0	0	0	6 013
	63003			0	0	0	0	6 013
			2810 <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>					
			2820 <i>finansów publicznych</i>					

2830	Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0	276 900	0	0	0	0	0	0	6 013
7000		0	276 900	0	0	0	0	0	0	
70004		0	276 900	0	0	0	0	0	0	
2650	<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, Konstancin-Jeziorna</u> Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych		276 900							
754		0	0	31 320	0	0	0	0	0	66 400
75404		0	0	31 320	0	0	0	0	0	0
2300	<u>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</u> Wpłaty za służby ponadnormatywne oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji								26 320	
6170	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie								5 000	
75412		0	0	0	0	0	0	0	0	56 400
2820	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u> Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Konstancin-Jeziorna									
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
75415		0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
6230	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>									

Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla
Piaseczyńskiego WOPR

10 000

801		0	0	0	0	11 252 244	0	18 205
80101		0	0	0	0	2 154 676	0	0
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori					2 154 676		
80104		0	0	0	0	6 994 250	0	0
	2540 Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"					210 700		
	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"					584 000		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"					337 547		
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"					809 000		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"					503 245		
	„No Bell” Przedszkole Montessori					749 000		
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"					611 000		
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"					604 558		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”					681 000		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"					955 000		
	Little Academy-Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne					570 000		
	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"					379 200		
80106		0	0	0	0	310 200	0	0
	2540 Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"					86 200		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"					129 000		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"					95 000		
80149		0	0	0	0	1 012 406	0	0
	2540 Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"					57 693		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"					295 671		
	„No Bell” Przedszkole Montessori					135 193		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”					100 993		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"					37 800		
	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"					57 700		

Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"		327 356		
80150		0	0	0
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori	780 712	0	0
80153		780 712	0	0
	2830 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori	0	0	0
851		0	0	0
	2810 <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>	0	0	0
	2830 Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w ramach organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych patologii	0	0	0
852		0	0	0
	2810 <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>	0	0	0
	2820 Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0	0	0
85295		0	0	0
	2810 <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>	0	0	0
	Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0	0	0
854		3 560	40 930	3 960
85404		40 930	850	3 960
	2540 Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	26 000	5 130	8 950
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	5 130	8 950	
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	8 950		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”			
85415		3 560		

921		5 099 460	0	1 412 608	0	0	20 690
	92105	0	0	233 913	0	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	0
	2480	<u>Konstanciński Dom Kultury, Konstancin-Jeziorna</u>					
		Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych					
		3 750 000					
	2800	<u>Konstanciński Dom Kultury, Konstancin-Jeziorna</u>					
		Dotacja celowa na pokrycie zniżek przyznawanych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna dla rodzin wielodzietnych					
				30 000			
	6220	<u>Konstanciński Dom Kultury, Konstancin-Jeziorna</u>					
		Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych					
				100 000			
	6229	<u>Konstanciński Dom Kultury, Konstancin-Jeziorna</u>					
		Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych					
				1 048 695			

92116	1 349 460	0	0	0	0	0	0
2480	<i>Biblioteka Publiczna, Konstancin-Jeziorna</i>						
	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych						
92195	1 349 460	0	0	0	0	0	9 250
2810	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
2820	<i>finansów publicznych</i>						
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultura i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						
92605	0	0	0	0	0	0	540 340
92605	0	0	0	0	0	0	540 340
2810	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
2820	<i>finansów publicznych</i>						
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia oraz kluby sportowe działające na terenie gminy zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej przekazywane na podstawie Ustawy o sporcie, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						
							540 340
Razem wydatki		5 099 460	3 626 900	6 806 988	11 293 174	0	1 101 111

SKARBNIK GMINY

mgr inż. **Marta Niedzielska**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/VIII/34/2021
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
 z dnia 15 grudnia 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	
801 Oświata i wychowanie	0	2 263 157	2 263 157	2 263 157	0
80101 Szkoły podstawowe	0	3 839	3 839	3 839	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	3 839	3 839	3 839	0
80104 Przedszkola	0	390	390	390	0
Przedszkole nr 2 - Dochody wydzielone	0	390	390	390	0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	2 206 928	2 206 928	2 206 928	0
Przedszkole nr 1 - Dochody wydzielone	0	147 700	147 700	147 700	0
Przedszkole nr 2 - Dochody wydzielone	0	251 129	251 129	251 129	0
Przedszkole nr 3 - Dochody wydzielone	0	193 300	193 300	193 300	0
Przedszkole nr 4 - Dochody wydzielone	0	245 210	245 210	245 210	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 - Dochody wydzielone	0	513 930	513 930	513 930	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	501 850	501 850	501 850	0
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	251 544	251 544	251 544	0
Szkoła Podstawowa Nr 5 - Dochody wydzielone	0	102 265	102 265	102 265	0
80195 Pozostała działalność	0	52 000	52 000	52 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	52 000	52 000	52 000	0

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska

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

Tabela Nr 6 do uchwały budżetowej na 2021r.

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
REALIZOWANE Z BUDŻETU NA 2021r.**

na podstawie art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska

DOCHODY

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

WYDATKI

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

SKARBNIK GMINY

mgr inż. *Marja Niedzielska*

Uzasadnienie

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

1. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów.

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
758			Różne rozliczenia		9.851.849
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		113.937
		2920	Zwiększane są dochody bieżące otrzymane z Ministerstwa Finansów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok		113.937
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		9.737.912
		2750	Zwiększane są dochody bieżące otrzymane z Ministerstwa Finansów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok oraz podziału rezerwy subwencji ogólnej przyznawanej gminom, które dokonały wpłat do budżetu państwa.		8.513.633
		6280	Zwiększane są dochody majątkowe otrzymane z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.		1.224.279
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46.000	40.000
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	46.000	40.000
		0690	Zmniejszane są dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Zrealizowane dochody z tego tytułu są mniejsze niż planowano.	46.000	
		0690	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów. Zrealizowane dochody z tego tytułu są większe niż planowano.		40.000
			Razem:	46.000	9.891.849

2. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków.

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	170.539	
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	148	
		2830	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na dotacje celowe dla spółek wodnych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.	148	
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	169.574	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach inwestycyjnych: -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna” (kwota 45.972 zł); -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna” (kwota 113.008 zł); -„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi” (kwota 10.594 zł). Zmniejszenie wydatków wynika z nadwyżki środków zaplanowanych na 2021 rok w stosunku do wartości podpisanych umów.	169.574	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	817	
		4210	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na spotkania wiejskie w sołectwach, które w związku z panującą pandemią zostały ograniczone.	817	
400			<i>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	50.000	
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	50.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym: -„ Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia”. Zadanie będzie realizowane w 2022 roku.	50.000	
600			<i>Transport i łączność</i>	787.632	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	226.500	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na autobusową komunikację publiczną na terenie Gminy, konserwację infrastruktury przystankowej oraz ulgi przy korzystaniu z okresowych biletów	226.500	

			komunikacji publicznej w ramach Konstancińskiej Karty Mieszkańca. Zaplanowane na ten cel środki okazały się zbyt wysokie.		
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	474.754	
		4170	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na umowy dotyczące sporządzenia projektów organizacji ruchu.	6.250	
		4270	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na remonty nawierzchni betonowych. Z uwagi na opóźnienia w dostawach materiałów budowlanych spowodowane sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju, zaistniała konieczność ograniczenia w roku bieżącym zakresu rzeczowego remontów nawierzchni betonowych.	104.000	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na inwentaryzację dróg. Planuje się w roku przyszłym wykonać zadanie obejmujące kompleksowy przegląd, elektroniczną inwentaryzację dróg oraz ewidencję oznakowania drogowego.	5.000	
		4510	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg wojewódzkich, gdyż nie zaistniała konieczność uiszczania takich opłat.	500	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach inwestycyjnych: - „Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni” (kwota 3.948 zł). - „Przebudowa ulicy Elektrycznej” (kwota 196.497 zł). - „Budowa ul. Mostowej i Łącznej” (kwota 138.189 zł). - „Budowa ulicy Wagarowej w Słomczynie” (kwota 20.370 zł). Zmniejszenie wydatków wynika z nadwyżki środków zaplanowanych na 2021 rok w stosunku do wartości podpisanych umów.	359.004	
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	86.378	
			Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym: - „Budowa łącznika między ul. Wojewódzką a ul. Rycerską”.	86.378	

			Zaplanowanie na rok 2021 kwoty okazały się za wysokie w stosunku do podpisanych umów.		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.629.800	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1.623.100</i>	
		4170 4260	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie budynku gminnego przy ul. Walentynowicz 24. Z powodu pandemii COVID-19 koszty utrzymania tego budynku okazały się niższe niż planowano.	20.300	
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na opłaty czynszowe od lokali mieszkalnych z powodu trwającego postępowania sądowego dotyczącego zapłaty przez Gminę zaległości jednego ze współwłaścicieli udziału w spółdzielczym prawie do lokalu.	40.500	
		4390	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wykonanie operatów szacunkowych, gdyż zaplanowane na ten cel środki okazały się zbyt wysokie w stosunku do podpisanej umowy.	12.300	
		4590	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, gdyż nie wystąpiła w roku bieżącym potrzeba wydatkowania środków w tym zakresie.	5.000	
		4610	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na opłacenie kosztów sądowych, gdyż zaplanowana na ten cel kwota okazała się zbyt wysoka.	5.000	
		6060	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym: - „Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi”. Zmniejszenie środków spowodowane jest brakiem zakończonych przez inne organy postępowań administracyjnych o nabycie z mocy prawa przez Gminę nieruchomości.	1.540.000	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6.700</i>	
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na rozbiórki obiektów gminnych, gdyż zadanie to zostało zrealizowane niższym nakładem finansowym niż planowano.	6.700	
710			Działalność usługowa	1.665	
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1.665</i>	
		4430	Zmniejsza się wydatki bieżące	465	

			przeznaczone na opłaty skarbowe, gdyż wszystkie postępowania, od których należy uiszczać opłaty zostały zakończone.		
		4520	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Piasecznie z tytułu wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków z uwagi na fakt, iż część zamówionych dokumentów została zwolniona z opłaty na podstawie odrębnych przepisów.	1.200	
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	1.500	
	73095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.500</i>	
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla młodzieży z rodzin wielodzietnych, które w związku z panującą pandemią COVID-19 nie zostaną wykorzystane.	1.500	
750			Administracja publiczna	738.125	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>725.663</i>	
		4100 4010 4110 4120 4210	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom Urzędu w związku z przebywaniem pracowników na zasiłkach macierzyńskich i dodatkowej opiece nad dziećmi spowodowanej pandemią COVID-19. Zmniejszane są również wydatki przeznaczone na prowizje dla inkasentów opłaty targowej oraz zakup bloczków, ponieważ od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku zawieszony został pobór tej opłaty.	225.053	
		4270	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na remonty gminnych pomieszczeń biurowych, gdyż zaplanowana na ten cel kwota, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego okazała się zbyt wysoka.	40.000	
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na usługi pocztowe oraz opracowanie studium wykonalności i innych dokumentów niezbędnych do aplikowania po środki zewnętrzne, zaplanowane na ten cel środki okazały się zbyt wysokie.	159.380	
		4610	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. W związku z	50.000	

			wydłużającym się w czasie rozpatrywaniem spraw sądowych środki te nie zostaną wydatkowane.		
		4700	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na szkolenia pracowników Urzędu, gdyż zaplanowane na ten cel środki okazały się zbyt wysokie, większość szkoleń odbywa się on-line.	6.150	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym: - „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ratusza”. Wykonano dokumentację projektową. W roku 2021 nie są planowane inne wydatki na tym zadaniu ze względu na brak uzgodnień z generalnym wykonawcą budowy ratusza dotyczących utrzymania gwarancji.	245.080	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	3.842	
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na usługi promujące budżet obywatelski, Radę Seniorów i Inicjatywę Lokalną gdyż zadanie to zostało zrealizowane niższym nakładem finansowym niż planowano.	3.842	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	8.620	
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na usługi szkoleniowe i opłaty za prowadzenie platformy informatycznej - systemem zarządzania budżetem partycypacyjnym, gdyż zadania te zostały wykonane za niższe kwoty niż planowano.	7.620	
		4430	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na opłacenie składki za utrzymanie „Karty seniora”, gdyż zadanie to zostanie zrealizowane niższym nakładem finansowym niż planowano.	1.000	
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	75.207	
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	23.680	
		2300	Zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych dla funkcjonariuszy Policji za wykonanie służb ponadnormatywnych wynika z faktu niewykorzystania przyznanych funduszy na ten cel ze względów kadrowych w Komisariacie Policji.	23.680	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	51.527	

		4270	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na: -remont w budynku OSP Czernidła. Roboty remontowe w budynku OSP Czernidła zostały zakończone i rozliczone w niższej kwocie niż planowano. - wymianę instalacji grzewczej w budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Bielawie. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Kwota przeznaczona na to zadanie w roku 2021 przewyższa planowane wydatki na ten rok.	10.762	
		6050 6060	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach inwestycyjnych: - „ Budowa strażnicy OSP Słomczyn” (kwota 40.000 zł). Zadania nie można było zrealizować ze względu na brak nieruchomości będącej własnością gminy. - „Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla jednostek OSP” (kwota 765 zł). Zadanie zostało zrealizowane niższym nakładem finansowym niż planowano.	40.765	
757			Obsługa długu publicznego	40.000	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	40.000	
		8110	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek, gdyż nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków w tym zakresie.	40.000	
758			Różne rozliczenia	21.266	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	21.266	
		4810	Zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na rezerwę celową przeznaczoną na inicjatywy lokalne. W związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią, środki zarezerwowane na ten cel nie zostaną w pełni wydatkowane.	21.266	
801			Oświata i wychowanie	1.336.156	49.500
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	441.882	
		3020 4010 4110 4120	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnych szkół w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.	64.369	

		4270 4280 4300 4430	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na bieżące utrzymanie gminnych szkół. Zaplanowane na ten cel środki okazały się zbyt wysokie.	46.263	
		4440	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na wniosek gminnych szkół.	10.472	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym: -„Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie” (kwota 310.126 zł) -„ Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2” (kwota 10.652 zł). Zarezerwowane środki na realizację tych zadań okazały się zbyt wysokie w stosunku do podpisanych umów z wykonawcami.	320.778	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	22.316	
		3020 4010 4110 4120	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnych szkół w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.	17.500	
		4440	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 i Nr 4.	1.816	
		4170	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wpłaty na PPK na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4.	3.000	
	80104		<i>Przedszkola</i>	541.630	30.000
		2540	Zmianie ulegają wydatki bieżące przeznaczone na dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Konstancin-Jeziorna w związku ze zmianą liczby dzieci uczęszczających do tych placówek.	541.630	
		4010	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu oraz odprawę pracownikowi Przedszkola Nr 2, który niespodziewanie odszedł na rentę.		30.000
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	49.800	
		2540	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych z terenu gminy Konstancin-Jeziorna w związku ze zmianą liczby dzieci uczęszczających do tych placówek.	49.800	

	80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	146.000	
		4010 4120 4170	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnych szkół w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.	5.500	
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na dowóz dzieci do szkół gminnych oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych. Zaplanowanie na ten cel środki przekraczają wartość podpisanych umów.	140.000	
		4170	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wpłaty na PPK na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4.	500	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	500	
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla młodzieży z rodzin wielodzietnych, które w związku z panującą pandemią COVID-19 nie zostaną wykorzystane.	500	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	500	
		4700	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na szkolenia pracowników na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2.	500	
	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>	41.500	19.500
		2540	Zmianie ulegają wydatki bieżące przeznaczone na dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Konstancin-Jeziorna w związku ze zmianą liczby dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.	11.000	19.500
		3020 4010 4110 4120	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnych szkół w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.	30.500	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	86.000	

		2540	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na dotację dla niepublicznej szkoły Montessori „No Bell”, w związku ze zmianą liczby dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.	60.000	
		3020 4010 4110 4120	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnych szkół w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.	26.000	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	6.028	
		4210 4420	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na bieżące utrzymanie gminnych szkół. Zaplanowane na ten cel środki okazały się zbyt wysokie.	4.600	
		4440	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3.	1.428	
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	37.180	
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	37.180	
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na realizację programów polityki zdrowotnej, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2021 w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 zgodnie, z którym bezpłatnymi szczepieniami przeciwko grypie objęte są osoby, które najpóźniej w dniu przeprowadzenia szczepienia ukończyły 18 rok życia.	37.180	
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	18.190	5.309
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	8.500	3.179
		4010 4110	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom gminnych szkół w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.	5.500	
		4440	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 i Nr 4.		3.179
		4170	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wpłaty na PPK na wniosek	3.000	

			Szkoły Podstawowej Nr 2.		
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		2.130
		2540	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Konstancin-Jeziorna w związku ze zmianą liczby dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.		2.130
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	90	
		3240	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na stypendia dla uczniów, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową Nr 2.	90	
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	9.600	
		4170 4190 4210	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na organizację konkursów samorządowych, które w związku z panującą pandemią nie zostaną zorganizowane.	9.600	
855			<i>Rodzina</i>	1.000	
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1.000	
		4210	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zakup blankietów i personalizację Konstancińskiej Karty Mieszkańca. W związku z małym zainteresowaniem mieszkańców na wyrobienie takiej karty, zarezerwowane na ten cel środki nie zostaną wydatkowane.	1.000	
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	638.276	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	23.433	
		4260	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na zakup i dystrybucję energii elektrycznej - przepompownia ścieków przy ul. Walentynowicz, gdyż faktyczne wydatki na ten cel okazały się niższe niż planowano.	1.000	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na konserwację urządzeń wodnych i rowów na działkach gminnych, gdyż zawarte umowy na realizację tych zadań przewidują niższe koszty niż planowano.	5.433	
		4510	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przekazywane do Wód Polskich, gdyż zaplanowane na ten cel środki okazały się za wysokie.	6.000	

		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym: -„Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa”. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej odwiertów studziennych. Kwota przeznaczona na to zadanie w roku 2021 przewyższa planowane wydatki na ten rok.	11.000	
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	105.150	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie w czystości terenu i urządzeń w Parku Zdrojowym oraz zmiatanie ulic i chodników na terenie miasta i gminy. Zaplanowane na ten cel środki okazały się za wysokie.	105.150	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	79.840	
		4270	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na konserwację wyposażenia elementów małej architektury w Parku Zdrojowym. Prace w tym zakresie zostały wykonane niższym nakładem środków finansowych niż planowano.	2.840	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na pielęgnację zieleni niskiej oraz koszenie trawników, gdyż podpisane na realizację tych zadań umowy są niższe niż planowano.	77.000	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	65.950	
		6230	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym: -„Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania”. Środki finansowe zaplanowane na ten cel okazały się za wysokie w stosunku do złożonych wniosków przez mieszkańców.	65.950	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	201.620	
		4260	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego, gdyż faktyczne wydatki na ten cel okazały się niższe niż planowano.	200.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym: -„ Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela (środki budżetowe)”. Podpisano umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia dróg	1.620	

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

			edukacyjną w zakresie ochrony środowiska, gdyż podpisane umowy na realizację tych zadań są niższe niż planowano.		
		4390	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na wykonanie ekspertyzy, analiz, badań i opinii z zakresu ochrony środowiska, gdyż wszystkie wydatki w tym zakresie zostały już zrealizowane.	916	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72.955	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	7.849	
		4210	Zmniejszane są wydatki przeznaczone na wyposażenie kuchni w budynku przy ul. Walentynowicz 24. Zrezygnowano z doposażenia kuchni w związku z planowanymi pracami remontowymi.	1.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym: -„Budowa domu sołeckiego z zagospodarowaniem terenu na działce nr 77 w Kawęczynie”. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Kwota przeznaczona na to zadanie w roku 2021 przewyższa planowane wydatki na ten rok.	6.849	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	65.106	
		4270	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na remont budynku amfiteatru w Parku Zdrojowym. Wartość podpisanej umowy na realizację tego zadania jest niższa niż planowano.	50.106	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym: -„Tablica pamiątkowa z okazji 80-tej rocznicy likwidacji getta w Jeziornie”. W związku z brakiem wymaganych uzgodnień zadanie będzie realizowane w 2022 roku.	15.000	
			Razem:	5.619.491	54.809

SKARBNIK GMINY

mgr inż.  Marta Niedzielska

