

UCHWAŁA NR 185/VIII/15/2020
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020r., poz. 23) oraz art. 212 ust. 1 pkt 6, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt. 3) i 5), art 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 po stronie dochodów na podstawie tabeli nr 1 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 po stronie wydatków na podstawie tabeli nr 2 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2020 rok deficyt gminy wynosić będzie nadal 23.553.502 zł i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 10.500.000 zł oraz pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 13.053.502 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 23.553.502 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 10.500.000 zł,

b) pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 13.053.502 zł.

§ 5. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2020 rok na tym samym poziomie co w Uchwale budżetowej na 2020 rok w kwocie 13.053.502 zł.

§ 6. Zmianie ulega tabela nr 2a do Uchwały budżetowej - Plan wydatków majątkowych na 2020 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2020 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Zmianie ulega Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Zmianie ulega Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej - Dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Zmianie ulega załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Zmianie ulega załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Agata Wilczek

Zmiany w Uchwale budżetowej po stronie dochodów budżetowych na rok 2020

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
700	Gospodarka mieszkaniowa		0	589
	70004	Różne dochody z działalności gospodarki mieszkaniowej	0	589
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	589
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	249 375
	85395	Pozostała działalność	0	249 375
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	249 375
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	50 457
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	0	41 743
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	41 743
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0	8 714
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	8 714
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	29 470
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	29 260
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	29 260
<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>				
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	0	210
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	210
<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>				
RAZEM DOCHODY			0	329 891

Zmiany w Uchwale budżetowej po stronie wydatków budżetowych na rok 2020**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	Transport i łączność		50 000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
801	Oświata i wychowanie		79 930	83 665
	80101	Szkoły podstawowe	49 429	11 680
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 429	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	0	11 680
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 485	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 485	0
		<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>		
	80104	Przedszkola	0	14 689
	8550	Różne rozliczenia finansowe	0	14 689
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	1 111
	8550	Różne rozliczenia finansowe	0	1 111
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	80113	Dowolanie uczniów do szkół	480	56 185
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	0	56 185
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 495	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 495	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</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	4 871	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 871	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 170	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 170	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	249 672
85395		Pozostała działalność	0	249 672
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	143 619
		<i>O rodek Pomocy Społecznej</i>		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	265
		<i>O rodek Pomocy Społecznej</i>		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 856
		<i>O rodek Pomocy Społecznej</i>		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	32
		<i>O rodek Pomocy Społecznej</i>		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	22 800
		<i>O rodek Pomocy Społecznej</i>		
	4307	Zakup usług pozostałych	0	71 100
		<i>O rodek Pomocy Społecznej</i>		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 516	0
85401		wieloletnia szkolna	35 156	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 156	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	360	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	162 000
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0	160 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	160 000
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
90095 Pozostała działalność			0	2 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 000
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		51 000	51 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			0	51 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	51 000
<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>				
92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby			51 000	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	51 000	0
<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>				
RAZEM WYDATKI			216 446	546 337

Tabela Nr 2a

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania
							Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/pożyczki/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	1 500 000		1 500 000	1 000 000	500 000			Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	4 700 000		4 700 000	636 498	4 063 502			Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	300 000		300 000	100 000	200 000			Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	500 000		500 000	200 000	300 000			Wydz. IR
Razem dz. 010					7 000 000	0	7 000 000	1 936 498	5 063 502	0	0	x
5.	400	40095	6050	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych na ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
Razem dz. 400					100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	x
6.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul.Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	2 700 000		2 700 000	1 500 000	1 200 000			Wydz. IR
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	1 300 000		1 300 000	700 000	600 000			Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pogodnej w Konstancinie-Jeziornie	280 000		280 000	140 000	140 000			Wydz. DG
10.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorcki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	10 000		10 000	10 000				Wydz. DG
11.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku	50 000		50 000	50 000				Wydz. DG
12.	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie	640 000		640 000	240 000	400 000			Wydz. DG
13.	600	60017	6050	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Elektryczną a ul.Piaseczyńską	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
Razem dz. 600					5 130 000	0	5 130 000	2 790 000	2 340 000	0	0	x
14.	630	63003	6057 6059	E-turystyka	504 500		504 500	104 500			400 000	BKS
Razem dz. 630					504 500	0	504 500	104 500			400 000	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania	
							Rok budżetowy 2020	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.
15.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	1 000 000		1 000 000	600 000	400 000			Wydz. IR
Razem dz. 754					1 000 000	0	1 000 000	600 000	400 000	0	0	x
16.	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR
17.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 do aktualnych wymagań p.poż.	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
18.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy SzP Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
19.	801	80104	6050	Przebudowa placu zabaw w przedszkolu "Kolorowe Kredki" w Oborach	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR
20.	801	80104	6050	Przebudowa placu zabaw w "Tęczowym Przedszkolu" w Konstancinie-Jeziornie	200 000		200 000	200 000				Wydz. IR
21.	801	80104	6050	Doposażenie przedszkolnego placu zabaw w Oborach	4 000		4 000	4 000				Wydz. IR (Fundusz Soleccki)
Razem dz. 801					604 000	0	604 000	604 000	0	0	0	x
22.	851	85121	6050	Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul. Pocztovej 6 w Konstancinie-Jeziornie	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
Razem dz. 851					50 000	0	50 000	50 000				x
23.	852	85295	6050	Koncepcja i plan stworzenia w Gminie Konstancin-Jeziorna Domu Dziennego Pobytu Seniora	20 000		20 000	20 000				BKS
Razem dz. 852					20 000	0	20 000	20 000				x
23.	900	90001	6050	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR
24.	900	90001	6050	Projekt i budowa wodociągu w ulicy Świerkowej w Konstancinie-Jeziornie	500 000		500 000	200 000	300 000			Wydz. IR
25.	900	90001	6050	Projekt i budowa wodociągu w ulicy Podgórskiej w Konstancinie-Jeziornie	500 000		500 000	200 000	300 000			Wydz. IR
26.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Nowego Wierzbna	600 000		600 000	200 000	400 000			Wydz. IR
27.	900	90001	6050	Budowa sieci wod-kan w ul. Muchomora	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
28.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	300 000		300 000	150 000	150 000			Wydz. DG
29.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia solectwa Kępa Oborska	17 149		17 149	17 149				Wydz. DG (Fundusz Soleccki)
30.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a	13 044		13 044	13 044				Wydz. DG (Fundusz Soleccki)
31.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	30 000		30 000	30 000				Wydz. DG (Fundusz Soleccki)
32.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	170 000		170 000	170 000				Wydz. DG (środki budżetowe)
33.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego (drogowego) ul. Jabłoniowej w Słomczynie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	300 000		300 000	150 000	150 000			Wydz. DG
34.	900	90015	6050	Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie	6 000		6 000	6 000				Wydz. DG (Fundusz Soleccki)
35.	900	90015	6050	Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku	13 521		13 521	13 521				Wydz. DG (Fundusz Soleccki)
36.	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe ul. Okrzewska w Bielawie	10 000		10 000	10 000				Wydz. DG (Fundusz Soleccki)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania	
							Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/pożyczki/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
37.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a	17 000		17 000				Wydz. DG	
38.	900	90095	6050	Budowa parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2a na osiedlu Grapa	390 000		240 000	150 000			Wydz. DG	
39.	900	90095	6050	Monitoring na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 77 w Kawęczynie	8 000		8 000				SM (Fundusz Sołecki)	
40.	900	90095	6050	Monitoring przed świetlicą wiejską w Cieciszewie	8 000		8 000				SM (Fundusz Sołecki)	
41.	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Ciszycy	17 000		17 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)	
42.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw i wykonanie projektu we wsi Piaski, tj. zakup urządzeń zabawowych i montaż zgodnie z planem zagospodarowania terenu	46 500		46 500				GOSiR (budżet partycypacyjny)	
43.	900	90095	6050	Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Cassach	60 180		60 180				GOSiR (budżet partycypacyjny)	
44.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej w sołectwie Kawęczyn	90 000		90 000				Wydz. IR (budżet partycypacyjny)	
45.	900	90095	6050	Budowa "Tyrolki" na terenie działki gminnej nr ewid. 77 w Kawęczynie	20 000		20 000				Wydz. IR	
46.	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	0	2 000	2 000				Wydz. IR	
47.	900	90095	6050	Budowa fontanny w Parku Zdrojowym	3 000		3 000				Wydz. IR	
Razem dz. 900					3 369 394	2 000	3 371 394	1 921 394	1 450 000	0	0	x
48.	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	1 000 000		1 000 000	600 000	400 000		Wydz. IR	
49.	921	92109	6050	Dofinansowanie projektu budowy "Domu Ludowego" w Czarnowie	5 000		5 000				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)	
50.	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 42 od strony zachodniej	20 000		20 000				Wydz. IR	
Razem dz. 921					1 025 000	0	1 025 000	625 000	400 000	0	0	x
51.	926	92601	6050	Boisko wielofunkcyjne na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie	36 497		36 497				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)	
52.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie	40 780		40 780				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)	
Razem dz. 926					77 277	0	77 277	77 277				x
Ogółem zadania inwestycyjne na 2020 r. (I)					18 880 171	2 000	18 882 171	8 828 669	9 653 502	0	400 000	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania	
							Rok budżetowy 2020	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.
II. Zakupy inwestycyjne												
1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	5 000 000		5 000 000	2 800 000	2 200 000			Wydz. GN
Razem dz. 700					5 000 000	0	5 000 000	2 800 000	2 200 000	0	0	x
2.	750	75023	6060	Zakup frankownicy na potrzeby Kancelarii Urzędu	20 000		20 000	20 000				Kc
3.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	200 000		200 000	200 000				Bl
Razem dz. 750					220 000	0	220 000	220 000	0	0	0	x
4.	754	75412	6060	Zakup sprężarki do butli dla OSP Bielawa	11 000		11 000	11 000				BZK (Fundusz Sołecki)
5.	754	75412	6060	Zakup Quada ratowniczego wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie	80 000		80 000	80 000				BZK (budżet partycypacyjny)
6.	754	75412	6060	Zakup zestawów pneumatycznych i hydraulicznych dla OSP Słomczyn	65 500		65 500	65 500				BZK (budżet partycypacyjny)
7.	754	75412	6060	Zakup narzędzi ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie	28 600		28 600	28 600				BZK (budżet partycypacyjny)
8.	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Skolimów	99 445		99 445	99 445				BZK (budżet partycypacyjny)
9.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu bojowego pożarniczego dla OSP	400 000		400 000	400 000				BZK
10.	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Skolimów	20 000		20 000	20 000				BZK
Razem dz. 754					704 545	0	704 545	704 545	0	0	0	x
11.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	15 000		15 000	15 000				Wydz. DG
12.	900	90095	6060	Zakup wiat rowerowych	25 000		25 000	25 000				Wydz. DG
Razem dz. 900					40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					5 964 545	0	5 964 545	3 764 545	2 200 000	0	0	x
OGÓLEM (I+II)					24 844 716	2 000	24 846 716	12 593 214	11 853 502	0	400 000	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania	
							Rok budżetowy 2020	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.
III. Pozostałe wydatki majątkowe												
1.	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	267 218		267 218	267 218			Wydz. DG	
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu piaseczyńskiego na sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 2801W na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	50 000	-50 000	0	0			Wydz. DG	
3.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu piaseczyńskiego na wykonanie nawierzchni drogowej w ul. Jabłoniowej i ul. Sarenki	615 000		615 000				Wydz. IR	
Razem dz. 600					932 218	-50 000	882 218	882 218	0	0	x	
4.	754	75404	6170	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	5 000		5 000	5 000			BZK	
Razem dz. 754					5 000	0	5 000	5 000	0	0	x	
5.	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	25 000		25 000	25 000			Wydz. OKZ	
Razem dz. 851					25 000	0	25 000	25 000			x	
6.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	200 000		200 000	200 000			Wydz. OŚR	
7.	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	1 000 000		1 000 000	1 000 000			Wydz. IR	
8.	900	90017	6210	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK	350 000	160 000	510 000	510 000			Wydz. IR	
Razem dz. 900					1 550 000	160 000	1 710 000	1 710 000	0	0	x	
8.	921	92109	6229	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK	3 200 000		3 200 000	2 000 000	1 200 000		Wydz. OKZ	
Razem dz. 921					3 200 000	0	3 200 000	2 000 000	1 200 000	0	x	
Razem pozostałe wydatki majątkowe					5 712 218	110 000	5 822 218	4 622 218	1 200 000	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					30 556 934	112 000	30 668 934	17 215 432	13 053 502	0	400 000	x
pożyczka								13 053 502				
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. Obligacje

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 185/VIII/15/2020
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 26 lutego 2020 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (w zł)										
					Środki z budżetu krajowego (wraz z wkładem własnym)	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego (wkład własny do projektu)				Środki z budżetu UE i budżetu krajowego					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje*	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	Wydatki bieżące razem:	x		674 112	175 221	498 891	674 112	175 221	0	0	175 221	498 891	498 891	0	0	0	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:						Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka Priorytet II. Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT E-turystyka										
	Razem wydatki:	-	Dział 630, Rozdział 63003, § 4017, 4019	12 490	2 498	9 992	12 490	2 498	0	0	2 498	9 992	9 992	0	0	0	
	z tego 2020r.	-	ju.	12 490	2 498	9 992	12 490	2 498	0	0	2 498	9 992	9 992	0	0	0	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:						Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna Oś Priorytetowa II. Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020										
	Razem wydatki:	-	Dział 750, Rozdział 75095 § 4307, 4309	250 690	87 741	162 949	250 690	87 741			87 741	162 949	162 949	0	0	0	
	z tego 2020r.	-	ju.	250 690	87 741	162 949	250 690	87 741	0	0	87 741	162 949	162 949	0	0	0	
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:						Popularyzacja wśród mieszkańców walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych gminy Konstancin-Jeziorna poprzez organizację wycieczek pieszych i rowerowych oraz spływu kajakowego Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD										
	Razem wydatki:	-	Dział 630, Rozdział 63095 § 4217, 4219, 4307, 4309	88 260	49 973	38 287	88 260	49 973	0	0	49 973	38 287	38 287	0	0	0	
	z tego 2020r.	-	ju.	88 260	49 973	38 287	88 260	49 973	0	0	49 973	38 287	38 287	0	0	0	
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:						Nowa pomoc społeczna w gminie Konstancin-Jeziorna Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Nowa pomoc społeczna w gminie Konstancin-Jeziorna										
	Razem wydatki:	-	Dział 853, Rozdział 85395 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4177, 4307	249 672	297	249 375	249 672	297	0	0	297	249 375	249 375	0	0	0	
	z tego 2020r.	-	ju.	249 672	297	249 375	249 672	297	0	0	297	249 375	249 375	0	0	0	

1.5	Program:	Popularyzacja i kultywowanie lokalnych produktów oraz tradycyjnych zwyczajów mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna													
	Priorytet:	Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD													
	Działanie:	Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD													
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		Dział 921, Rozdział 92195 §4217, 4219, 4307, 4309	73 000	34 712	38 288	73 000	34 712	0	0	34 712	38 288	38 288	0	0	0
z tego 2020r:	-	ju.	73 000	34 712	38 288	73 000	34 712	0	0	34 712	38 288	38 288	0	0	0
II	Wydatki majątkowe razem:	x	504 500	100 900	403 600	504 500	100 900	0	0	100 900	403 600	403 600	0	0	0
2.1	Program:	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka													
	Priorytet:	Priorytet II. Wzrost e-potencjału Mazowsza													
	Działanie:	Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	E-turystyka													
Razem wydatki:		Dział 630, Rozdział 63003, § 6057, 6059	504 500	100 900	403 600	504 500	100 900	0	0	100 900	403 600	403 600	0	0	0
z tego 2020r:	-	ju.	504 500	100 900	403 600	504 500	100 900	0	0	100 900	403 600	403 600	0	0	0
Ogółem (I-II)		x	1 178 612	276 121	902 491	1 178 612	276 121	0	0	276 121	902 491	902 491	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010				0	0	0	0	0	50 000
	01008			0	0	0	0	0	50 000
		2830	<u>Spółki Wodne</u>						
			Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych						50 000
600				0	0	5 782 218	0	0	0
	60004			0	0	4 900 000	0	0	0
		2310	<u>Gmina Góra Kalwaria</u> Porozumienie z gminą Góra Kalwaria w sprawie powierzenia części zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na funkcjonowanie linii autobusowej L38 - Konstancin-Jeziorna-Baniocha-Konstancin			100 000			
		2310	<u>Miasto Stołeczne Warszawa</u> Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna			4 800 000			
	60013			0	0	267 218	0	0	0
		6300	<u>Samorząd Województwa Mazowieckiego</u> Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne -Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie			267 218			
	60014					615 000			
		6300	<u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie</u>						

Pomoc finansowa dla powiatu piaseczyńskiego na sporządzenie dokumentacji projektowej
rozbudowy drogi powiatowej 2801W na terenie gminy
Konstancin-Jeziorna

0

Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Piasecznie na wykonanie nawierzchni drogowej w ul. Jabłoniowej i ul. Sarenki

615 000

630	0	0	0	0	0	28 000
63003	0	0	0	0	0	28 000
2810 <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
2820 <i>finansów publicznych</i>						
2830 Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						28 000
700	0	273 400	0	0	0	0
70004	0	273 400	0	0	0	0
2650 <i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						
Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych		273 400				
754	0	0	55 000	0	0	8 000
75404	0	0	55 000	0	0	0
2300 <i>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</i>						
Wyплаты 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
75415	0	0	0	0	0	8 000
2820 <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						

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

8 000

801		0	0	0	9 017 414	0	0
80101		0	0	0	1 711 572	0	0
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				1 711 572		
80104		0	0	0	5 819 545	0	0
	2540 Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"				249 766		
	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"				449 579		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				312 207		
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				674 368		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				536 997		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				686 856		
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"				424 602		
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"				462 067		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				599 438		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				686 856		
	Little Academy-Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne				487 043		
	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"				249 766		
80106		0	0	0	333 025	0	0
	2540 Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				99 908		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"				166 512		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"				66 605		
80149		0	0	0	786 323	0	0
	2540 Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"				52 422		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				52 422		
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				52 422		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				157 264		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				52 422		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				52 422		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				314 527		

	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"				52 422		
80150		0	0	0	366 949	0	0
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				366 949		
851		0	0	25 000	0	0	135 000
85121				25 000			
	6220 SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie Zakup i montaż klimatyzatorów w przychodni zdrowia przy ul. Pocztowej w Konstancinie-Jeziornie			25 000			
85154		0	0	0	0	0	135 000
	2810 <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
	2820 <i>finansów publicznych</i>						
	2830 Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w ramach organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych patologii						135 000
852		0	0	0	0	0	25 000
85295		0	0	0	0	0	25 000
	2810 <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
	2820 <i>finansów publicznych</i> Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						25 000
854		0	0	0	54 666	0	0
85404		0	0	0	54 666	0	0
	2540 Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"				4 636		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				4 636		
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				4 636		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				36 122		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				4 636		

900		0	2 000 000	1 517 000	0	0	210 000
90001		0	2 000 000	0	0	0	0
	2650 <u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u> Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków		2 000 000				
90005		0	0	0	0	0	200 000
	6230 <u>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania						200 000
90017		0	0	1 510 000	0	0	0
	6210 <u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u> Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych			1 510 000			
90095		0	0	7 000	0	0	10 000
	2710 <u>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</u> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego			7 000			
	2820 <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						10 000
921		5 346 000	0	3 556 500	0	0	55 000
92105		0	0	356 500	0	0	30 000
	2800 <u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowej 15</u> Dotacja celowa dla KDK na udostępnianie zwiedzającym Piętra Willi "Świt" położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie eksponatów i pamiątek po Stefanie Żeromskim			95 000			

	Dotacja celowa dla KDK w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego			210 500			
	Dotacja celowa dla KDK w Konstancinie-Jeziornie na zakup Archiwum Józefa Hertla			51 000			
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						30 000
92109		3 949 000	0	3 200 000	0	0	0
2480	<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowej 15</u>						
	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	3 949 000					
6229	<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowej 15</u>						
	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			3 200 000			
92116		1 397 000	0	0	0	0	0
2480	<u>Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1</u>						
	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	1 397 000					
92195		0	0	0	0	0	25 000
2820	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u>						
	<u>finansów publicznych</u>						
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultura i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						25 000
926		0	0	0	0	0	595 000
92605		0	0	0	0	0	595 000
2810	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u>						
2820	<u>finansów publicznych</u>						

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

595 000

Razem wydatki

5 346 000

2 273 400

10 935 718

9 072 080

0

1 106 000

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 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	w tym:		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	ogółem	w tym:					
					Kwota	Zakres dotacji			Kwota	Cel dotacji	bieżące		majątkowe	w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Zakłady budżetowe	1 487 240	30 933 380	2 273 400	2 273 400		0	1 510 000		30 933 380	26 577 880	4 355 500	0	1 487 240
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 487 240	30 933 380	2 273 400	2 273 400	1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 273.400 zł (dz. 700 rozdz. 70004 § 2650) 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 2.000.000 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 2650)	0	1 510 000	Zadania inwestycyjne: (dz. 900 rozdz. 90017 § 6210) 1/ Spinki wodociągowe na terenie gminy - 300.000 zł 2/ Renowacja kanału sanitarnego DN 1000 mm w ul. Bielawskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do przepompowni ścieków Porąbka ul. Polna/Rynkowa - 200.000 zł 3/ Kompleksowy remont budynku przy ulicy Moniuszki 22A - 500.000 zł 4/ Zakup zamiatarki chodnikowej wielofunkcyjnej - 350.000 zł 5/ Zakup nowego zbiornika filtra w Stacji Uzdatniania Wody w Borowinie - 160.000 zł	30 933 380	26 577 880	4 355 500	0	1 487 240
	Ogółem	1 487 240	30 933 380	2 273 400	2 273 400		0	1 510 000		30 933 380	26 577 880	4 355 500	0	1 487 240

Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek o wiatowych za rok 2020

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody na rok 2020	Zmiana	Planowane dochody po zmianie	Planowane wydatki na rok 2020	Zmiana	Planowane wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Przedszkole nr 1 - Dochody wydzielone	801	80148	148 000	0	148 000	148 000	0	148 000
2	Przedszkole nr 2 - Dochody wydzielone	801	80148	251 129	0	251 129	251 129	0	251 129
3	Przedszkole nr 3 - Dochody wydzielone	Razem		202 100	0	202 100	202 100	0	202 100
		801	80104	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
		801	80148	198 100	0	198 100	198 100	0	198 100
4	Przedszkole nr 4 - Dochody wydzielone	Razem		245 200	2 642	247 842	245 200	2 642	247 842
		801	80104	0	2 642	2 642	0	2 642	2 642
		801	80148	245 200	0	245 200	245 200	0	245 200
5	Szkoła Podstawowa Nr 1 - Dochody wydzielone	801	80148	478 600	0	478 600	478 600	0	478 600
6	Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	Razem		524 250	0	524 250	524 250	0	524 250
		801	80148	509 250	0	509 250	509 250	0	509 250
		854	85412	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
7	Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	Razem		390 940	0	390 940	390 940	0	390 940
		801	80148	304 940	0	304 940	304 940	0	304 940
		801	80195	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000
8	Szkoła Podstawowa Nr 5 - Dochody wydzielone	801	80148	115 320	0	115 320	115 320	0	115 320
RAZEM				2 355 539	2 642	2 358 181	2 355 539	2 642	2 358 181

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr 185/VIII/15/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020**

1. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
700			Gospodarka mieszkaniowa		589
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		589
		2950	Wprowadzane są dochody związane z niewykorzystaną w 2019 roku przez ZGK w całości dotacją przedmiotową związaną z wpłatami na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych od lokali komunalnych.		589
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		249.375
	85395		Pozostała działalność		249.375
		2057	W związku z podpisaną umową z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, zwiększane są dochody związane z realizacją projektu „Nowa pomoc społeczna w gminie Konstancin-Jeziorna” w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Środki te w 100% pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.		249.375
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50.457
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		41.743
		2950	Zwiększane są dochody z tytułu zwrotu przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie dotacji przedmiotowej przekazanej w 2019 roku i przeznaczonej na finansowanie kosztów Zakładu, związanych z pokryciem opłaty za odprowadzanie ścieków stanowiących różnicę pomiędzy ilością ścieków zrzucanych		41.743

			do oczyszczalni, a ilością ścieków zafakturowanych. Dotację powyższą na podstawie zafakturowanych usług zakład wykorzystał w mniejszym zakresie niż to było przewidziane pierwotnie.	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8.714
		6690	Zwiększane są dochody majątkowe gminy i dotyczą dokonanego zwrotu przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie dotacji celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, która została przekazana samorządowemu zakładowi budżetowemu w 2019 roku. Zwrot powyższy wynika z ostatecznego rozliczenia tych dotacji w związku z mniejszymi nakładami poniesionymi przez Zakład na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w wyniku rozstrzygnięć postępowań przetargowych w kwotach niższych niż to było przewidziane w kosztorysach.	8.714
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.470
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29.260
		2950	Zwiększane są dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez Konstanciński Dom Kultury w 2019 roku. Dotacja powyższa była przeznaczona na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego, udostępnianie zwiedzania pomieszczeń Willi "Świt" (Muzeum Stefana Żeromskiego) i na funkcjonowanie klubu kulturalnego „Drabina”. Zadania te przez KDK zostały zrealizowane w mniejszych nakładach finansowych niż to było przewidziane w umowie, dlatego też w styczniu br. nastąpił zwrot niewykorzystanych środków.	29.260
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210
		6699	Zwiększane są dochody majątkowe związane z niewykorzystaniem w	210

			całości w 2019 roku przez Konstanciński Dom Kultury dotacji celowej związanej z wkładem własnym beneficjenta w projekcie finansowanym ze środków UE - "Muzeum Wycinanki Polskiej".		
			Razem:		329.891

2. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność	50.000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.000	
		6300	Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe dotyczące udzielenia pomocy finansowej dla powiatu piaseczyńskiego na sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 2801W na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w związku z faktem, iż w 2020 powiat piaseczyński nie przewiduje realizacji przedmiotowej inwestycji.	50.000	
801			Oświata i wychowanie	79.930	83.665
	80101		Szkoły podstawowe	49.429	11.680
		4010	Na wniosek SzP Nr 4 zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń osobowych i wynika to z faktu aktualnego przeliczenia funduszu płac nauczycieli do końca br. budżetowego.	11.000	
		4040	Na wniosek gminnych placówek oświatowych (SzP Nr 2, SzP Nr 4 i SzP Nr 5) zmniejszane są wydatki dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok (DWR).	38.429	
		4300	Na wniosek SzP Nr 1 zwiększane są wydatki bieżące dotyczące usług wywozu nieczystości stałych, w związku ze wzrostem tych usług od 2020 roku oraz z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków budżetowych na konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych w nowym skrzydle szkoły.		11.680
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	7.485	

			podstawowych		
		4040	Na wniosek gminnych placówek oświatowych (SzP Nr 2, SzP Nr 3, SzP Nr 4, SzP Nr 5 i SzP Nr 6) zmniejszane są wydatki dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok (DWR).	7.485	
	80104		Przedszkola		14.689
		8550	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące dopłaty do dotacji w niepublicznych placówkach oświatowych (przedszkola) za rok 2019. Dopłata ta wynika z faktycznego rozliczenia rocznego za 2019 rok podstawowej kwoty bazowej jaka winna przypadać na daną placówkę niepubliczną.		14.689
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		1.111
		8550	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące dopłaty do dotacji w niepublicznych placówkach oświatowych (punkty przedszkolne) za rok 2019. Dopłata ta wynika z faktycznego rozliczenia rocznego za 2019 rok podstawowej kwoty bazowej jaka winna przypadać na daną placówkę niepubliczną.		1.111
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480	56.185
		4040	Na wniosek SzP Nr 4 zmniejszane są wydatki dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok (DWR).	480	
		4300	Zwiększane są wydatki dotyczące dowozu uczniów do gminnych szkół. Środki zabezpieczone w budżecie na 2020 rok pozwoliły rozstrzygnąć postępowanie przetargowe tylko do końca roku szkolnego 2019/2020. Kwota zwiększenia środków budżetowych na powyższym zadaniu pozwoli rozpocząć procedurę przetargową na dowóz dzieci do gminnych szkół od września do końca br.		56.185
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6.495	
		4040	Na wniosek gminnych placówek oświatowych (SzP Nr 2, SzP Nr 3 i SzP Nr 5) zmniejszane są wydatki dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok (DWR).	6.495	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania	4.871	

			specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
		4040	Na wniosek gminnych placówek oświatowych (SzP Nr 4, SzP Nr 5 i SzP Nr 6) zmniejszane są wydatki dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok (DWR).	4.871	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11.170	
		4040	Na wniosek gminnych placówek oświatowych (SzP Nr 2, SzP Nr 3, SzP Nr 4 i SzP Nr 6) zmniejszane są wydatki dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok (DWR).	11.170	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		249.672
	85395		Pozostała działalność		249.672
		4017 4019 4117 4119 4177 4307	W związku z przystąpieniem Ośrodka Pomocy Społecznej do projektu pn.: "Nowa pomoc społeczna w gminie KonstancinJeziorna", Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, zwiększane są wydatki bieżące dotyczące realizacji projektu w 100% finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wdrożenie bardziej skutecznej, zintegrowanej pracy socjalnej, w tym celu sfinansowane zostaną szkolenia dla pracowników socjalnych i zespołu interdyscyplinarnego, zrealizowane również będą spotkania z psychologiem w ramach superrewizji i indywidualnych konsultacji dla podopiecznych z psychologiem. Gmina w ramach powyższego projektu, w związku z brakiem możliwości rozliczenia zobowiązań z roku 2019, wprowadza wkład własny w wysokości 297 zł.		249.672
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35.516	
	85401		Świetlice szkolne	35.156	
		4040	Na wniosek gminnych placówek	35.156	

			oświatowych (SzP Nr 1, SzP nr 2, SzP Nr 3, SzP Nr 4, SzP Nr 5 i SzP Nr 6) zmniejszane są wydatki dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok (DWR).		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	360	
		4040	Na wniosek SzP Nr 4 zmniejszane są wydatki dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok (DWR).	360	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		162.000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		160.000
		6210	Zwiększana jest dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK i związane jest to z koniecznością zakupu nowego zbiornika filtra w Stacji Uzdatniania Wody w Borowinie. Przeprowadzona ekspertyza wykazała, że powyższy zbiornik nie kwalifikuje się do dalszej eksploatacji i bieżącej naprawy. Dlatego też koniecznym staje się zakup nowego zbiornika do prawidłowego funkcjonowania stacji uzdatniania wody w Borowinie.		160.000
	90095		Pozostała działalność		2.000
		6050	Wprowadzany jest do budżetu gminy na rok 2020 nowy wydatek inwestycyjny pn.: "Przebudowa willi Gryf na cele Publiczne". Wprowadzenie tego zadania inwestycyjnego wynika z konieczności zabezpieczenia w planie budżetu na 2020 środków na opłacenie opłaty przyłączeniowej w zakresie wykonania przyłącza energetycznego do powyższego budynku.		2.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51.000	51.000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		51.000
		2800	Wprowadzana jest do budżetu gminy dotacja celowa dla KDK w Konstancinie-Jeziornie i dotyczy to dotacji przeznaczonej na zakup Archiwum Józefa Hertla (ponad 500 sztuk dokumentów niezwyklej wagi historycznej dla gminy Konstancin-Jeziorna).		51.000

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51.000	
		2480	Zmniejszeniu ulega dotacja podmiotowa dla KDK i wynika to z konieczności przeznaczenia kwoty 51.000 zł na dotację celową również dla KDK na sfinansowanie zakupu Archiwum Józefa Hertla.	51.000	
			Razem:	216.446	546.337

3/ Zwiększenia dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 2.642 zł dokonano na podstawie wniosku Przedszkola Nr 4- „Leśna Chatka” w Konstancinie-Jeziornie, gdzie w jednostce tej w związku ze zwiększoną liczbą dzieci korzystających z wynajmu sali rekreacyjnej na dodatkowe zajęcia, zwiększeniu ulega wydatek polegający na zakupie drukarki niezbędnej do codziennej pracy edukacyjnej z dziećmi.