

Projekt

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NRVIII/16/2020
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 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. 1 pkt 2, art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity 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. 218, art. 219 oraz 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 wykazanych w tabeli nr 1 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 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 2020 - Plan wydatków majątkowych na 2020 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2020 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zmianie ulega tabela nr 3 do Uchwały budżetowej na rok 2020 - Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Zmianie ulega Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na rok 2020 - Dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

§ 7. Zmianie ulega tabela nr 7 do Uchwały budżetowej na rok 2020 - Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2020 rok deficyt gminy wynosić będzie 22.983.879 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 13.930.337 zł oraz z pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 9.053.542 zł.

§ 9. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 22.983.879 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 13.930.337 zł,

b) pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 9.053.542 zł.

§ 10. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie oraz NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2020 w kwocie 9.053.542 zł.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych na rok 2020

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	17 998
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	17 998
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	17 998
		<i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i>		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 958	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 958	0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 958	0
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
758		Różne rozliczenia	130 419	0
	75801	Członkostwo w obojętnej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	130 419	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 419	0
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
801		Oświata i wychowanie	0	79 974
	80101	Szkoły podstawowe	0	79 974
	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	79 974
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
RAZEM DOCHODY			160 377	97 972

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		0	259 475
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	259 475
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	259 475
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
600	Transport i łączność		1 067 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 067 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
700	Gospodarka mieszkaniowa		0	212 210
	70004	Różne wydatki na obsługę gospodarki mieszkaniowej	0	12 210
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	12 210
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	200 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	200 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
750	Administracja publiczna		130 000	0
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	0
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0
		<i>Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej</i>		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	17 998
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	17 998
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	17 998
		<i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i>		
801	Oświata i wychowanie		757 338	159 974
	80101	Szkoły podstawowe	383 688	79 974
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 318	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>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 940	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 430	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	79 974
		<i>Biuro Pozyskiwania Rodków Zewnętrznych</i>		
4270		Zakup usług remontowych	80 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			16 882	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 245	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	560	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
80104 Przedszkola			316 072	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 570	0
		<i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakątek"</i>		
		<i>Przedszkole nr 2 "Tęcza Przedszkole"</i>		
		<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392	0
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 110	0
		<i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakątek"</i>		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
80113 Dowożenie uczniów do szkół			0	80 000
4300		Zakup usług pozostałych	0	80 000
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			30 846	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 240	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 166	0
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
		<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	385	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55	0
		<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	9 250	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250	0
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
		<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	500	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
851		Ochrona zdrowia	50 000	0
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 137	0
85401		wielice szkolne	2 137	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 032 210	2 137 000
90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	520 000	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0	2 072 000
4300		Zakup usług pozostałych	0	2 072 000
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 210	0
4300		Zakup usług pozostałych	12 210	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500 000	0
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	20 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa</i>				
90095	Pozostała działalność		0	45 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	45 000
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		280 000	0
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		200 000	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000	0
<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>				
92195	Pozostała działalność		80 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	80 000	0
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
926	Kultura fizyczna		131 497	31 497
92601	Obiekty sportowe		31 497	31 497
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 497	26 497
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
92604	Instytucje kultury fizycznej		100 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	0
<i>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0
<i>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	0
<i>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>				
	4260	Zakup energii	10 000	0
<i>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>				
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0
<i>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0
<i>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>				
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	0
<i>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>				
RAZEM WYDATKI			3 450 182	2 818 154

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	1 200 000	3 500 000			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	200 000	100 000			Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	500 000		500 000	300 000	200 000			Wydz. IR
5	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	0	259 475	259 475	259 475				
Razem dz. 010					7 000 000	259 475	7 259 475	2 959 475	4 300 000	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	-817 000	1 883 000	683 000	1 200 000			Wydz. IR
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	1 300 000	-250 000	1 050 000	686 458	363 542			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 Jezioraki) 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

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.
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	-1 067 000	4 063 000	1 959 458	2 103 542	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	
15.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	1 000 000		1 000 000	1 000 000				Wydz. IR
Razem dz. 754					1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	x
16.	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	150 000	-110 000	40 000	40 000				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	70 000		70 000	70 000				Wydz. IR
19.	801	80104	6050	Przebudowa placu zabaw w przedszkolu "Kolorowe Kredki" w Oborach	130 000	-80 000	50 000	50 000				Wydz. IR
20.	801	80104	6050	Przebudowa placu zabaw w "Tęczowym Przedszkolu" w Konstancinie-Jeziornie	200 000	-140 000	60 000	60 000				Wydz. IR
21.	801	80104	6050	Doposażenie przedszkolnego placu zabaw w Oborach	4 000		4 000	4 000				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 801					604 000	-330 000	274 000	274 000	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	0	0				Wydz. IR
Razem dz. 851					50 000	-50 000	0	0				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	-200 000	300 000	200 000	100 000			Wydz. IR
25.	900	90001	6050	Projekt i budowa wodociągu w ulicy Podgórskiej w Konstancinie-Jeziornie	500 000	-100 000	400 000	200 000	200 000			Wydz. IR
26.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Nowego Wierzbna	600 000	-150 000	450 000	300 000	150 000			Wydz. IR
27.	900	90001	6050	Budowa sieci wod-kan w ul.Muchomora	100 000	-70 000	30 000	30 000				Wydz. IR

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.
28.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	300 000		300 000	300 000				Wydz. DG
29.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	17 149		17 149	17 149				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
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 Sołecki)
31.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	30 000		30 000	30 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
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	300 000				Wydz. DG
34.	900	90015	6050	Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie	6 000		6 000	6 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
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 Sołecki)
36.	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe ul. Okrzewska w Bielawie	10 000		10 000	10 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
37.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a	17 000		17 000	17 000				Wydz. DG
38.	900	90095	6050	Budowa parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2a na osiedlu Grapa	390 000		390 000	390 000				Wydz. DG
39.	900	90095	6050	Monitoring na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 77 w Kawęczynie	8 000		8 000	8 000				SM (Fundusz Sołecki)
40.	900	90095	6050	Monitoring przed świetlicą wiejską w Cieciszewie	8 000		8 000	8 000				SM (Fundusz Sołecki)
41.	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Ciszycy	17 000		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	46 500				GOSiR (budżet partycypacyjny)
43.	900	90095	6050	Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Gassach	60 180		60 180	60 180				GOSiR (budżet partycypacyjny)
44.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej w sołectwie Kawęczyn	90 000		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	20 000				Wydz. IR
46.	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	2 000		2 000	2 000				Wydz. IR
47.	900	90095	6050	Budowa fontanny w Parku Zdrojowym	3 000		3 000	3 000				Wydz. IR

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.
Razem dz. 900					3 371 394	-520 000	2 851 394	2 401 394	450 000	0	0	x
48.	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	1 000 000		1 000 000	1 000 000				Wydz IR
49.	921	92109	6050	Dofinansowanie projektu budowy "Domu Ludowego" w Czarnowie	5 000		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	20 000				Wydz IR
Razem dz. 921					1 025 000	0	1 025 000	1 025 000	0	0	0	x
51.	926	92601	6050	Boisko wielofunkcyjne na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie	36 497	-31 497	5 000	5 000				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
52.	926	92601	6050	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie	0	26 497	26 497	26 497				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
53.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie	40 780		40 780	40 780				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 926					77 277	-5 000	72 277	72 277				x
Ogółem zadania inwestycyjne na 2020 r. (I)					18 882 171	-1 712 525	17 169 646	9 916 104	6 853 542	0	400 000	x
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				BI
Razem dz. 750					220 000	0	220 000	220 000	0	0	0	x
4.	754	75412	6060	Zakup sprzętarki 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)

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.
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	90026	6060	Zakup i montaż kamer w GPSZOK	0	20 000	20 000	20 000				Wydz. OŚR
12.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	15 000		15 000	15 000				Wydz. DG
13.	900	90095	6060	Zakup wiat rowerowych	25 000		25 000	25 000				Wydz. DG
Razem dz. 900					40 000	20 000	60 000	60 000	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					5 964 545	20 000	5 984 545	3 784 545	2 200 000	0	0	x
OGÓLEM (I+II)					24 846 716	-1 692 525	23 154 191	13 700 649	9 053 542	0	400 000	x
III. Pozostałe wydatki majątkowe												
1.	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	267 218		267 218	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	0	0	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	615 000				Wydz. IR
Razem dz. 600					882 218	0	882 218	882 218	0	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	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

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.
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	-500 000	500 000	500 000				Wydz. IR
8.	900	90017	6210	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK	510 000	0	510 000	510 000				Wydz. IR
Razem dz. 900					1 710 000	-500 000	1 210 000	1 210 000	0	0	0	x
9.	921	92109	6229	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK	3 200 000		3 200 000	3 200 000				Wydz. OKZ
Razem dz. 921					3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	0	0	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					5 822 218	-500 000	5 322 218	5 322 218	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					30 668 934	-2 192 525	28 476 409	19 022 867	9 053 542	0	400 000	x
pożyczka									9 053 542			
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/VIII/16/2020
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
 z dnia 2020 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020

Dział				Plan 2020	z tego:	
Rozdział		Nazwa	bieżące		majątkowe	
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność			50 687	50 687	0
60016	Drogi publiczne gminne			50 687	50 687	0
4270	Zakup usług remontowych			50 687	50 687	0
	<i>Remont drogi gminnej wzdłuż południowej granicy działki nr 122/1 w sołectwie Obórki</i>			20 187	20 187	0
	<i>Naprawa i utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Bielawie (tzw. Dębowy Rów)</i>			18 500	18 500	0
	<i>Naprawa nawierzchni ul. Prawdziwka w Kierszku</i>			12 000	12 000	0
750	Administracja publiczna			700	700	0
75095	Pozostała działalność			700	700	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200	200	0
	<i>Zakup materiałów informacyjnych dla Obór</i>			200	200	0
4300	Zakup usług pozostałych			500	500	0
	<i>Prowadzenie strony internetowej Sołectwa Słomczyn</i>			500	500	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			71 650	60 650	11 000
75412	Ochotnicze straże pożarne			71 650	60 650	11 000

Dział				Plan 2020	z tego:	
Rozdział		Nazwa	bieżące		majątkowe	
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		60 650	60 650	0
		<i>Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Opaczy</i>		31 150	31 150	0
		<i>Zakup wyposażenia dla OSP Bielawa</i>		12 000	12 000	0
		<i>Doposażenie jednostki OSP Słomczyn</i>		15 000	15 000	0
		<i>Zakup wyposażenia dla OSP Czernidła</i>		2 500	2 500	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000	0	11 000
		<i>Zakup sprzętarki do butli dla OSP Bielawa</i>		11 000	0	11 000
801		Oświata i wychowanie		4 000	0	4 000
80104		Przedszkola		4 000	0	4 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000	0	4 000
		<i>Doposażenie przedszkolnego placu zabaw w Oborach</i>		4 000	0	4 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		7 900	7 900	0
85495		Pozostała działalność		7 900	7 900	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 200	1 200	0
		<i>Organizacja warsztatów w Cieciszewie</i>		1 200	1 200	0
4300		Zakup usług pozostałych		6 700	6 700	0
		<i>Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie</i>		3 000	3 000	0
		<i>Warsztaty dla mieszkańców Opaczy</i>		3 700	3 700	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		207 608	84 894	122 714
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		8 689	8 689	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4 689	4 689	0
		<i>Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli</i>		2 250	2 250	0
		<i>Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie</i>		939	939	0
		<i>Zakup materiałów do nasadzeń i pielęgnacji roślin w Turowicach</i>		500	500	0
		<i>Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie</i>		1 000	1 000	0

Dział		Nazwa	Plan 2020	z tego:	
Rozdział				bieżące	majątkowe
§					
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych		4 000	4 000	0
	<i>Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew</i>		4 000	4 000	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		89 714	0	89 714
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 714	0	89 714
	<i>Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska</i>		17 149	0	17 149
	<i>Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela</i>		30 000	0	30 000
	<i>Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie</i>		6 000	0	6 000
	<i>Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku</i>		13 521	0	13 521
	<i>Oświetlenie drogowe ul. Okrzewska w Bielawie</i>		10 000	0	10 000
	<i>Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a</i>		13 044	0	13 044
90095	Pozostała działalność		109 205	76 205	33 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 705	19 705	0
	<i>Zakup flag do masztu na ryneczku w Cieciszewie</i>		200	200	0
	<i>Doposażenie domku i placu sołectkiego w Parceli</i>		7 500	7 500	0
	<i>Zakup kosi spalinowej z osprzętem na potrzeby sołectwa Słomczyn</i>		3 455	3 455	0
	<i>Doposażenie placu sołectkiego w Piaskach</i>		4 550	4 550	0
	<i>Doposażenie placu gminnego w Okrzeszynie</i>		4 000	4 000	0
4270	Zakup usług remontowych		52 000	52 000	0
	<i>Naprawa wjazdu na plac sołectki w Piaskach</i>		6 000	6 000	0
	<i>Renowacja istniejącej altany na Placu Zabaw w Czarnowie</i>		1 000	1 000	0
	<i>Naprawa ogrodzenia Placu Zabaw w Czarnowie</i>		30 000	30 000	0
	<i>Remont istniejących ścieżek na terenie Placu Zabaw w Czarnowie</i>		15 000	15 000	0
4300	Zakup usług pozostałych		4 500	4 500	0
	<i>Montaż instalacji elektrycznej we wnętrzu altany w Dębówce</i>		4 500	4 500	0

Dział				Plan 2020	z tego:	
Rozdział		Nazwa	bieżące		majątkowe	
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 000	0	33 000
		<i>Monitoring na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 77 w Kawęczynie</i>		8 000	0	8 000
		<i>Monitoring przed świetlicą wiejską w Cieciszewie</i>		8 000	0	8 000
		<i>Doposażenie placu zabaw w Ciszycy</i>		17 000	0	17 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		294 433	289 433	5 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		76 265	71 265	5 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		48 565	48 565	0
		<i>Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Piaskach</i>		2 255	2 255	0
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgu w niezbędny sprzęt</i>		4 000	4 000	0
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach</i>		10 000	10 000	0
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cieciszewie</i>		3 000	3 000	0
		<i>Środki czystości do świetlicy wiejskiej w Cieciszewie</i>		600	600	0
		<i>Zakup przenośnego klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Dębówce</i>		4 710	4 710	0
		<i>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kępie Okrzewskiej</i>		14 000	14 000	0
		<i>Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Słomczyn</i>		10 000	10 000	0
4270		Zakup usług remontowych		22 700	22 700	0
		<i>Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Piaskach</i>		7 200	7 200	0
		<i>Remont świetlicy wiejskiej we wsi Dębówka</i>		15 500	15 500	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	0	5 000
		<i>Dofinansowanie projektu budowy "Domu Ludowego" w Czarnowie</i>		5 000	0	5 000
92195		Pozostała działalność		218 168	218 168	0

Dział		Nazwa	Plan 2020	z tego:	
Rozdział				bieżące	majątkowe
§					
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 162	49 162	0
		<i>Imprezy dla dzieci z sołectwa Opacz</i>	2 500	2 500	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska</i>	2 500	2 500	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy</i>	6 069	6 069	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Piaski</i>	1 200	1 200	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa</i>	4 016	4 016	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła</i>	7 500	7 500	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn</i>	2 300	2 300	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Parceli</i>	2 000	2 000	0
		<i>Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice</i>	7 382	7 382	0
		<i>Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno - sportowych w Ciszycy</i>	3 349	3 349	0
		<i>Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny</i>	2 500	2 500	0
		<i>Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór</i>	4 346	4 346	0
		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu</i>	3 500	3 500	0

Dział				Plan 2020	z tego:	
Rozdział		Nazwa			bieżące	majątkowe
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych		169 006	169 006	0
		<i>Imprezy dla dzieci z sołectwa Opacz</i>		2 349	2 349	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska</i>		6 000	6 000	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy</i>		600	600	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Piaski</i>		400	400	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa</i>		6 000	6 000	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła</i>		8 023	8 023	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn</i>		4 500	4 500	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Parceli</i>		2 000	2 000	0
		<i>Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice</i>		7 000	7 000	0
		<i>Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno - sportowych w Ciszycy</i>		3 349	3 349	0
		<i>Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny</i>		20 000	20 000	0
		<i>Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór</i>		27 500	27 500	0
		<i>Organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców Turowic</i>		5 500	5 500	0
		<i>Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów</i>		8 009	8 009	0
		<i>Udział mieszkańców Borowiny w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka</i>		3 500	3 500	0
		<i>Organizacja spektakli teatralnych przez KDK dla mieszkańców sołectwa Czernidła</i>		5 000	5 000	0
		<i>Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie</i>		9 452	9 452	0
		<i>Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców sołectwa Gassy</i>		10 000	10 000	0
		<i>Udział w spektaklach teatralnych w Hugonówce mieszkańców Okrzeszyna</i>		11 599	11 599	0
		<i>Organizacja spektakli teatralnych w KDK Hugonówka dla mieszkańców sołectwa Kępa Okrzewska</i>		4 725	4 725	0
		<i>Udział mieszkańców sołectwa Łęg w spektaklach organizowanych przez KDK</i>		2 000	2 000	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Łęg</i>		4 000	4 000	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn</i>		17 500	17 500	0
926	Kultura fizyczna			87 277	15 000	72 277
92601	Obiekty sportowe			77 277	5 000	72 277

Dział		Nazwa	Plan 2020	z tego:		
Rozdział				bieżące	majątkowe	
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	
		<i>Przyłącze energetyczne do działki gminnej nr 77 w Kawęczynie</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 277	0	72 277	
		<i>Boisko wielofunkcyjne na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	
		<i>Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie</i>	<i>40 780</i>	<i>0</i>	<i>40 780</i>	
		<i>Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie</i>	<i>26 497</i>	<i>0</i>	<i>26 497</i>	
92695		Pozostała działalność	10 000	10 000	0	
4300		Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	
		<i>Zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci i młodzieży w Oborach</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	
RAZEM WYDATKI			724 255	509 264	214 991	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/VIII/16/2020

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 2020 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				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	285 610	0	0	0	0
70004	0	285 610	0	0	0	0
2650 <i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						
Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych		285 610				
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	1 017 000	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	1 010 000	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			1 010 000			
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		5 146 000	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		3 749 000	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	3 749 000					
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

5 146 000

2 285 610

10 435 718

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	30 445 590	2 285 610	2 285 610		0	1 010 000		30 445 590	26 590 090	3 855 500	0	1 487 240
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 487 240	30 445 590	2 285 610	2 285 610	1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 285.610 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	1 010 000	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 - 0,00 zł 4/ Zakup zamiatarki chodnikowej wielofunkcyjnej - 350.000 zł 5/ Zakup nowego zbiornika filtra w Stacji Uzdatniania Wody w Borowinie - 160.000 zł	30 445 590	26 590 090	3 855 500	0	1 487 240
	Ogółem	1 487 240	30 445 590	2 285 610	2 285 610		0	1 010 000		30 445 590	26 590 090	3 855 500	0	1 487 240

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/VIII/16/2020
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 2020 r.

Tabela Nr 7 do uchwały budżetowej na 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
w GMINIE KONSTANCIN-JEZIORNA w 2020r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Plan dochodów na rok budżetowy 2020 [zł]
900	90002	0490	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Prognozowane dochody uwzględniają oprócz samych należnych wpłat za 2020 rok również egzekwowanie zaległości z lat 2014-2019.	8 300 000,00
RAZEM					8 300 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Plan wydatków na rok budżetowy 2020 [zł]
900	90002	4260	Energia elektryczna dostarczana do GPSZOK	Oświetlenie całego terenu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz energia elektryczna do stróżówki	7 000,00
900	90002	4300	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów	Umowa z wyłonionym w trybie postępowania przetargowego wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) przez ZGK	11 439 000,00
900	90002	4300	Usługi w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami	Kampania edukacyjno-informacyjna, w tym przygotowanie i wydruk plakatów oraz ulotek na temat gospodarki odpadami w gminie, kolportaż ulotek	20 000,00
900	90002	4210, 4360	Obsługa administracyjna systemu	Koszty materiałów biurowych (papier, tonery i inne materiały biurowe), opłaty za telefony stacjonarne	3 400,00
900	90002	4010, 4040, 4110, 4120	Zatrudnienie (5 etatów do obsługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w samym Urzędzie Miasta i Gminy)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z DWR (dodatkowe wynagrodzenie roczne) za 2019r.	410 020,00
RAZEM					11 879 420,00

Różnica wynosi 3.579.420 zł, gmina dokłada zatem do systemu odbioru odpadów komunalnych z budżetu ze środków własnych

Uzasadnienie

do Uchwały Nr/VIII/16/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia kwietnia 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17.998
	75412		Ochotnicze straże pożarne		17.998
		0970	Wprowadzane są dochody bieżące związane .ze zwrotem w styczniu 2020 roku na rachunek Urzędu płatności dokonanej w grudniu 2019 roku za sorty mundurów dla strażaków z jednostek OSP w związku z faktem nieposiadania przez zleceniodawcę wyodrębnionego rachunku metody podzielonej płatności (Split payment) mimo zapewnień przez niego, iż taki rachunek posiada.		17.998
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.958	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29.958	
		0010	Zmniejszane są dochody gminy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i wynika to z pisma Ministra Finansów (znak ST3.4750.1.2020) z dnia 10.04.2020r., w związku z uchwaleniem ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020r. (Dz. U. z dnia 1 kwietnia 2020r., poz. 571).	29.958	
758			Różne rozliczenia	130.419	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	130.419	
		2920	Zmniejszane są dochody gminy w zakresie subwencji oświatowej na rok 2020 i wynika to z pisma Ministra Finansów (znak ST3.4750.1.2020) z dnia 10.04.2020r., w związku z uchwaleniem ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020r. (Dz. U. z dnia 1 kwietnia 2020r., poz. 571).	130.419	
801			Oświata i wychowanie		79.974

	80101		Szkoły podstawowe		79.974
		2057	Na podstawie zawartej umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w dniu 23.04.2020r. zwiększane są dochody gminy w zakresie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z zakwalifikowaniem się gminy do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,,		79.974
			Razem:	160.377	17.998

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo		259.475
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		259.475
		6050	Do budżetu gminy wprowadzane jest nowe zadanie inwestycyjne pn: "Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek" i w ramach tego zadania gmina planuje budowę kolejnego odcinka sieci pomiędzy ul. Konopnicką a ul. Działkową, na terenie Kierszka.		259.475
600			Transport i łączność	1.067.000	
	60016		Drogi publiczne gminne	1.067.000	
		6050	Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe dotyczące finansowania zadań inwestycyjnych: 1. "Przebudowa dróg w Czarnowie" (kwota 250.000 zł). Po otwarciu ofert przetargowych na wykonanie robót budowlanych okazało się, że wartość trzech z spośród czterech złożonych ofert jest znacząco poniżej wartości kosztorysu inwestorskiego. Dlatego też możliwe jest zmniejszenie środków budżetowych na powyższym zadaniu i przeznaczenia ich na realizację innych zadań inwestycyjnych koniecznych do wykonania w 2020 roku; 2. "Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego" (kwota 817.000 zł). W związku z przesunięciem terminu	1.067.000	

			realizacji dokumentacji projektowej w br. budżetowym nie będzie możliwości wydatkowania całości planowanych środków finansowych na powyższym zadaniu na same prace budowlane. Dlatego też możliwe jest przeznaczenie zmniejszenia finansowania tego zdania na inne zadania budżetowe konieczne do realizacji w 2020 roku.		
700			Gospodarka mieszkaniowa		212.210
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		12.210
		2650	Zwiększana jest dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie dotycząca wpłaty do wspólnot mieszkaniowych funduszu remontowego jako udziału gminy w zasobie mieszkaniowym we wspólnotach. W wyniku podjęcia uchwał przez Wspólnoty Mieszkaniowe przy ulicy Mirkowskiej 34, 38 i 44, wzrosła stawka funduszu remontowego z kwoty 3 zł/m ² do kwoty 4 zł/m ² . Konieczne jest zatem zwiększenie stawki dotacji przedmiotowej dla ZGK.		12.210
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200.000
		4270	Zwiększeniu ulegają środki finansowe dotyczące remontu lokali komunalnych z zasobu gminnego. Konieczność dokonania remontu lokali komunalnych wynika ze zwolnienia mieszkań przez dotychczasowych ich najemców w wyniku eksmisji lub też śmierci najemcy. Wyremontowane lokale zostaną następnie przydzielone innym najemcom oczekujących na lokal mieszkaniowy z zasobu gminy Konstancin-Jeziorna.		200.000
750			Administracja publiczna	130.000	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100.000	
		4110	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS w związku z licznymi zwolnieniami lekarskimi i zasiłkami macierzyńskimi pracowników Urzędu. Składki te wypłacane są bezpośrednio przez ZUS. Ponadto pracownicy Urzędu w miesiącu marcu korzystali z zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 roku	100.000	

			życia z uwagi na zamknięcie żłobków, przedszkoli i szkół w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Powyższe zasiłki są również wypłacane przez ZUS.		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000	
		4300	W związku z pandemią koronawirusa (COVID-19), Wojewoda Mazowiecki do odwołania wstrzymał wszelkie wymiany międzyszkolne i wyjazdy zagraniczne oraz przyjmowanie wycieczek i wymian zagranicznych. Dlatego też zmniejszane są wydatki dotyczące wymiany międzynarodowej młodzieży i dzieci z konstancińskich szkół z rówieśnikami z miast partnerskich. Działania te były zaplanowane na pierwsze półrocze 2020r. Wobec powyższego zasadnym jest zdjęcie tych środków i przeznaczenie ich na realizację innych zadań koniecznych do realizacji w br. budżetowym.	30.000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17.998
	75412		Ochotnicze straże pożarne		17.998
		3020	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące zakupu umundurowania dla strażaków z jednostek OSP działających na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Powyższe zwiększenie wynika ze zwrotu zapłaconej płatności za zakup sortów mundurowych w grudniu 2019 roku. Zwrot niedokonanej płatności z roku 2019 wpłynął na rachunek Urzędu w styczniu br. z uwagi na brak posiadania przez zleceniodawcę wydzielonego rachunku metody podzielonej płatności tzw. "Split payment".		17.998
801			Oświata i wychowanie	757.338	159.974
	80101		Szkoły podstawowe	383.688	79.974
		4010 4110 4120	Na wniosek gminnych szkół podstawowych (SzP Nr 1, SzP Nr 2, SzP Nr 3, SzP Nr 4 i SzP Nr 5) zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń osobowych oraz ich pochodnych i wynika to z faktu aktualnego przeliczenia funduszu płac.	193.688	

		4210	Zwiększane są wydatki dotyczące zabezpieczenia w budżecie gminy na 2020 rok środków w Rządowym programie ogłoszonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa - "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". Gmina podpisała stosowną umowę o sfinansowanie zakupu laptopów do gminnych placówek oświatowych. Po zatwierdzeniu i rozliczeniu projektu, gmina otrzyma refundację poniesionych nakładów.		79.974
		4270	Zmniejszane są wydatki bieżące związane z wykonaniem remontu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie (remont barierek schodowych z dostosowaniem ich do aktualnych wymogów) i wynika to z rozstrzygnięcia postępowania ofertowego i podpisania umowy na kwotę znacznie niższą niż to było przewidziane w budżecie na 2020 rok.	80.000	
		6050	Zmniejszeniu ulega finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie". W ramach zadania w roku bieżącym wykonano nowe przyłącze wodociągowe, a do końca roku planowane jest pokrycie kosztów umowy przyłączeniowej z PGE Dystrybucja. Dlatego też kwota finansowania zadania w 2020 jest za duża w stosunku do wartości planowych prac. Możliwe jest zatem przeznaczenie tych środków na realizację innych zadań budżetowych w br.	110.000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16.882	
		4010 4110 4120	Na wniosek gminnych placówek oświatowych (SzP Nr 2, SzP Nr 3 i SzP Nr 5) zmniejszane są wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dotyczące wynagrodzeń osobowych oraz ich pochodnych, i wynika to z faktu aktualnego przeliczenia funduszu płac.	16.882	
	80104		Przedszkola	316.072	
		4010 4110	Na wniosek gminnych przedszkoli (PP Nr 1, PP Nr 2 i PP Nr 4) zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń osobowych oraz ich pochodnych i wynika to z faktu aktualnego przeliczenia	95.680	

			funduszu płac.		
		4040	Na wniosek Przedszkola Nr 3 w Konstancinie-Jeziornie zmniejszane są wydatki dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok (DWR).	392	
		6050	Zmniejszane są wydatki budżetowe na dwóch zadaniach inwestycyjnych: 1. "Przebudowa placu zabaw w przedszkolu "Kolorowe Kredki,, w Oborach" (kwota 80.000 zł) - kwota zarezerwowana w budżecie gminy na rok 2020 przekracza koszty planowanych prac związanych z wykonaniem nowego trawnika z systemem nawadniania; 2. „Przebudowa placu zabaw w ”Tęczowym Przedszkolu" w Konstancinie-Jeziornie" (kwota 140.000 zł) - kwota zarezerwowana w budżecie gminy na rok 2020 przekracza koszty planowanych prac związanych z wykonaniem nowego trawnika z systemem nawadniania.	220.000	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		80.000
		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.		80.000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30.846	
		4010 4110 4120	Na wniosek gminnych placówek oświatowych (SzP Nr 2 i SzP Nr 5) zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników stołówek szkolnych i wynika to z faktu aktualnego przeliczenia funduszu płac pracowników obsługi.	26.680	
		4040	Na wniosek gminnych placówek oświatowych (PP Nr 3 i PP Nr 4) zmniejszane są wydatki dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok (DWR).	4.166	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,	9.250	

			oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
		4040	Na wniosek gminnych placówek oświatowych (PP Nr 3 i PP Nr 4) zmniejszane są wydatki dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok (DWR).	9.250	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600	
		4010 4120	Na wniosek SzP Nr 3 zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń osobowych oraz ich pochodnych i wynika to z faktu aktualnego przeliczenia funduszu płac.	600	
851			Ochrona zdrowia	50.000	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50.000	
		6050	Rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul. Pocztovej 6 w Konstancinie-Jeziornie". Obecnie trwają prace weryfikacyjne zasadności wykonania inwestycji i możliwości jej ewentualnej realizacji w latach następnych.	50.000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.137	
	85401		Świetlice szkolne	2.137	
		4010 4120	Na wniosek SzP Nr 3 zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń osobowych oraz ich pochodnych w świetlicach szkolnych i wynika to z faktu aktualnego przeliczenia funduszu płac.	2.137	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.032.210	2.137.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na 4 zadaniach inwestycyjnych: 1. "Budowa sieci wod-kan w ul. Muchomora" (kwota 70.000 zł) - wynika to z możliwej realizacji zadania w br. budżetowym. W celu wykonania projektu niezbędne będzie uzyskanie decyzji środowiskowej i decyzji lokalizacyjnej. Ponadto dla terenu planowanej inwestycji opracowywany jest obecnie mpzp. Wobec powyższego w tym roku możliwe będzie wykonanie jedynie koncepcji projektowej; 2. "Projekt i budowa wodociągu w ulicy	520.000	

		<p>Świerkowej w Konstancinie-Jeziornie" (kwota 200.000 zł) - rozstrzygnięto postępowanie przetargowe w kwocie znacznie niższej niż to było przewidziane w Uchwale budżetowej na 2020 rok. Dlatego też istnieje możliwość zmniejszenia finansowania powyższego zadania;</p> <p>3. "Projekt i budowa wodociągu w ulicy Pogórskiej w Konstancinie-Jeziornie" (kwota 100.000 zł) - rozstrzygnięto postępowanie przetargowe w kwocie znacznie niższej niż to było przewidziane w Uchwale budżetowej na 2020 rok. Dlatego też istnieje możliwość zmniejszenia finansowania powyższego zadania;</p> <p>4. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Nowego Wierzbna" (kwota 150.000 zł) - rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych w ulicy Jaśminowej na terenie Nowego Wierzbna. Wartość wyłonionej oferty jest znacznie niższa niż zarezerwowane środki na realizację zadania. Dlatego też zasadne jest zmniejszenie finansowania tego zadania w br. budżetowym.</p>		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2.072.000
		4300 Zwiększeniu ulega realizacja usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy i wynika to ze złożonego przez operatora odbioru tych odpadów firmę Lekaro wniosku o podwyższenie ryczałtowego wynagrodzenia na 2020 rok. W wyniku negocjacji uzgodniono, iż wynagrodzenie operatora wzrośnie o kwotę 2.071.214,40 zł. W celu podpisania stosownego aneksu konieczne jest zwiększenie środków budżetowych na realizację zadania.		2.072.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12.210	
		4300 Zmniejszeniu ulegają środki budżetowe zaplanowane na usługi związane z zimowym utrzymaniem terenów publicznych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Z uwagi na łagodną zimę wydatki w tym zakresie nie były realizowane zgodnie z założeniami. Dlatego też istnieje możliwość zmniejszenia finansowania tych usług w	12.210	

			br. budżetowym.		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500.000	
		6210	Zmniejszane są wydatki majątkowe dotyczące dotacji celowej na wydatki inwestycyjne Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie. Kwota tej dotacji miała być przeznaczona na kompleksowy remont budynku przy ul. Moniuszki 22A. W wyniku wykonanej ekspertyzy technicznej i przeglądu budynku, stwierdzono, że część lokatorów może pozostać zakwaterowana w budynku przez kolejne 12 miesięcy. Dlatego też w obecnej sytuacji, remont budynku nie będzie wykonany w br. budżetowym.	500.000	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		20.000
		6060	Wprowadzany jest do budżetu nowy wydatek majątkowy w formie zakupu inwestycyjnego pn.: "Zakup i montaż kamer w GPSZOK". Wprowadzenie tego zadania ma na celu zabezpieczyć teren GPSZOK poprzez zamontowanie kamer monitoringu miejskiego przed niekontrolowanym dowozem odpadów przez niepowołane osoby, co skutkuje nieuzasadnionym zwiększeniem się strumienia odpadów, co wiąże się również z większymi kosztami utrzymania punktu.		20.000
	90095		Pozostała działalność		45.000
		4270	Zwiększane są wydatki bieżące gminy dotyczące pilnej potrzeby naprawy spalonej wiaty śmietnikowej usytuowanej na osiedlu Grapa przy ul. Literatów.		45.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280.000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200.000	
		2480	Z uwagi na pandemię koronawirusa (COVID-19) na terenie całego kraju, działalność statutowa Konstancińskiego Domu Kultury została znacznie ograniczona. Dlatego też zmniejszeniu ulega dotacja podmiotowa dla tej samorządowej instytucji kultury w związku z odwołaniem szeregu imprez kulturalnych i działań ogólnokulturalnych skierowanych do mieszkańców gminy (warsztaty, kółka zainteresowań, działania cykliczne w ramach działalności statutowej).	200.000	
	92195		Pozostała działalność	80.000	

		4270	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wykonania remontu budynku amfiteatru w Parku Zdrojowym. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji remontowej pomieszczeń piwnicznych w kwocie niższej niż to zakładano pierwotnie. Samych prac budowlanych w 2020 roku gmina nie przewiduje do wykonania, dlatego też możliwe jest zmniejszenie finansowania powyższego wydatku budżetowego.	80.000	
926			Kultura fizyczna	131.497	31.497
	92601		Obiekty sportowe	31.497	31.497
		4300	Na wniosek zebrania wiejskiego wsi Kawęczyn w ramach zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego wprowadzane jest nowe przedsięwzięcie do realizacji w 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego wsi Kawęczyn pn.: "Przyłącze energetyczne do działki gminnej nr 77 w Kawęczynie".		5.000
		6050	Na wniosek zebrania wiejskiego sołectwa wsi Kawęczyn zmniejszane są wydatki inwestycyjne na zadaniu realizowanym w ramach funduszu sołeckiego pn.: "Boisko wielofunkcyjne na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie" (kwota 31.497 zł) oraz wprowadzane jest nowe zadanie inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego wsi Kawęczyn pn.: "Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie (kwota 26.497 zł).	31.497	26.497
	92604		Instytucje kultury fizycznej	100.000	
		4010 4110 4170 4260 4270 4300 4430	Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie zmniejszane są wydatki bieżące związane z realizacją przez Ośrodek zadań rekreacyjno-sportowych skierowanych do wszystkich mieszkańców gminy, które w dobie panującej epidemii koronawirusa (COVID-19) nie odbyły się bądź nie odbędą w najbliższej przyszłości. Zasadnym jest zatem zmniejszenie planu finansowego jednostki i przeznaczenia niewydatkowanych środków budżetowych na realizację innych zadań budżetowych w 2020 roku.	100.000	
			Razem:	3.450.182	2.818.154

