

UCHWAŁA NR 229/VIII/17/2020
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 27 maja 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 2020 r., poz. 713), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2f i pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 23 z późn.zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 6, art. 214 pkt 1, art. 217 ust 2 pkt 3 i 5, art. 218, art. 221 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 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 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Zmianie ulega załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Zmianie ulega tabela nr 3 do Uchwały budżetowej na rok 2020 - Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2020 rok deficyt gminy wynosić będzie 15.852.033 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 1.921.696 zł.

§ 9. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 15.852.033 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 1.921.696 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 1.921.696 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Agata Wilczek

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 250	0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81 250	0
0830		Wpływy z usług	81 250	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	300 000
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0	300 000
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	300 000
		<i>Referat Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej</i>		
RAZEM DOCHODY			81 250	300 000

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych na rok 2020**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		165 802	0
	01008	Melioracje wodne	14 000	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000	0
		<i>Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa</i>		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	01095	Pozostała działalność	1 802	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 802	0
		<i>Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa</i>		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		7 000	0
	40095	Pozostała działalność	7 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0
		<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>		
600	Transport i łączność		2 598 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 483 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 273 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	60095	Pozostała działalność	100 000	0
	4260	Zakup energii	100 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
630	Turystyka		108 560	0
	63095	Pozostała działalność	108 560	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 282	0
		<i>Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej</i>		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 734	0
		<i>Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 926	0
		<i>Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	13 018	0
		<i>Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej</i>		
	4307	Zakup usług pozostałych	24 553	0
		<i>Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej</i>		
	4309	Zakup usług pozostałych	32 047	0
		<i>Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej</i>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	138 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000	0
	4260	Zakup energii	40 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
	4510	Opłaty na rzecz budowlanego	15 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
	70095	Pozostała działalność	20 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
710		Działalność usługowa	67 000	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
	4520	Opłaty na rzecz budowlanych jednostek samorządu terytorialnego	8 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
	71095	Pozostała działalność	25 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0
		<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>		
750		Administracja publiczna	519 627	0
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 627	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	0
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000	0
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 627	0
		<i>Referat Budowlany</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		305 000	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	0
		<i>Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej</i>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	0
		<i>Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	0
		<i>Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000	0
		<i>Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej</i>		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	0
		<i>Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej</i>		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 050	0
75412	Ochotnicze straże pożarne		100 050	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50	0
		<i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i>		
801	Oświata i wychowanie		460 341	0
80101	Szkoły podstawowe		206 960	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 411	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>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 342	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	970	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 400	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 650	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
	4260	Zakup energii	10 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
	4270	Zakup usług remontowych	51 559	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
4420		Podró e słu bowe zagraniczne	4 460	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
4430		Ró ne opłaty i składki	2 550	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	21 618	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 378	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
80104		Przedszkola	50 600	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500	0
		<i>Przedszkole nr 2 "T czowe Przedszkole"</i>		
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
		<i>Przedszkole nr 4 "Le na Chatka"</i>		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 100	0
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
4240		Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	5 000	0
		<i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakatek"</i>		
4270		Zakup usług remontowych	19 000	0
		<i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakatek"</i>		
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
		<i>Przedszkole nr 4 "Le na Chatka"</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	9 000	0
		<i>Przedszkole nr 2 "T czowe Przedszkole"</i>		
80113		Dowo enie uczniów do szkół	66 000	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	50 000	0
		<i>Wydział O wiaty, Kultury i Zdrowia</i>		
80148		Stółwki szkolne i przedszkolne	22 883	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 435	0
		<i>Przedszkole nr 2 "T czowe Przedszkole"</i>		
		<i>Przedszkole nr 4 "Le na Chatka"</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	375	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
4270		Zakup usług remontowych	3 000	0
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	3 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	32 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
4240		Zakup podręczników dydaktycznych i książek	20 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
80195		Pozostała działalność	80 520	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 720	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	65 800	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
851		Ochrona zdrowia	50 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	50 000	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
852		Pomoc społeczna	2 600	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
85295		Pozostała działalność	2 600	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	241 125	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
85401		wieloletnie szkolne	18 940	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	205 185	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 629	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 451	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	90 520	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 005	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
4240		Zakup podręczników dydaktycznych i książek	400	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	82 880	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
4430		Różne opłaty i składki	300	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
85495		Pozostała działalność	17 000	0
4190		Nagrody konkursowe	10 000	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
855		Rodzina	37 300	0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	37 300	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800	0
		<i>Gminny klub</i>		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0
		<i>Gminny klub</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	2 500	0
		<i>Gminny klub</i>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 815 992	49 481

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		126 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0
		<i>Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa</i>		
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0
		<i>Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
90003	Oczyszczanie miast i wsi		729 290	0
	4300	Zakup usług pozostałych	729 290	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		265 000	16 300
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000	16 300
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
		<i>Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa</i>		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0
		<i>Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa</i>		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		361 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	11 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		30 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0
		<i>Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa</i>		
90095	Pozostała działalność		294 702	33 181
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	900
		<i>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 800
		<i>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
		<i>Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa</i>		
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	2 481
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
		<i>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	0	18 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
		<i>Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa</i>		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	0
		<i>Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 902	7 000
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
		<i>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>		
		<i>Strona Miejska</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		656 201	79 290
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		184 000	0
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 000	0
		<i>Wydział O wiaty, Kultury i Zdrowia</i>		
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	0
		<i>Wydział O wiaty, Kultury i Zdrowia</i>		
92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby			246 000	79 290
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000	0
		<i>Wydział O wiaty, Kultury i Zdrowia</i>		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	0	79 290
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
92116 Biblioteki			80 000	0
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000	0
		<i>Wydział O wiaty, Kultury i Zdrowia</i>		
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			25 000	0
4300		Zakup usług pozostałych	25 000	0
		<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>		
92195 Pozostała działalność			121 201	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
		<i>Wydział O wiaty, Kultury i Zdrowia</i>		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 152	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
		<i>Wydział O wiaty, Kultury i Zdrowia</i>		
		<i>Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej</i>		
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4 222	0
		<i>Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej</i>		
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 828	0
		<i>Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej</i>		
4270		Zakup usług remontowych	8 930	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	19 619	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
		<i>Wydział O wiaty, Kultury i Zdrowia</i>		
		<i>Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej</i>		
4307		Zakup usług pozostałych	34 066	0
		<i>Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej</i>		
4309		Zakup usług pozostałych	30 884	0
		<i>Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej</i>		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		36 000	0
	92503 Rezerwy i pomniki przyrody		30 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0
<i>Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa</i>				
	92595 Pozostała działalność		6 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0
<i>Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa</i>				
926	Kultura fizyczna		38 269	0
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		21 300	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 300	0
<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>				
	92695 Pozostała działalność		16 969	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 569	0
<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>				
<i>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400	0
<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>				
<i>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>				
RAZEM WYDATKI			7 041 867	128 771

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	-150 000	1 350 000	880 000	470 000			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	3 248 304	1 451 696			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	300 000				Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	500 000		500 000	500 000				Wydz. IR
5	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	259 475		259 475	259 475				Wydz. IR
Razem dz. 010					7 259 475	-150 000	7 109 475	5 187 779	1 921 696	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	-30 000	20 000	20 000				Wydz. IR
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	1 883 000	-1 743 000	140 000	140 000				Wydz. IR
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	1 050 000	-500 000	550 000	550 000				Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pogodnej w Konstancinie-Jeziornie	280 000		280 000	280 000				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	640 000				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	-15 000	85 000	85 000				Wydz. IR
Razem dz. 600					4 063 000	-2 288 000	1 775 000	1 775 000	0	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	-100 000	900 000	900 000				Wydz. IR
Razem dz. 754					1 000 000	-100 000	900 000	900 000	0	0	0	x
16.	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	40 000	-11 618	28 382	28 382				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	-10 000	60 000	60 000				Wydz. IR
19.	801	80104	6050	Przebudowa placu zabaw w przedszkolu "Kolorowe Kredki" w Oborach	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
20.	801	80104	6050	Przebudowa placu zabaw w "Tęczowym Przedszkolu" w Konstancinie-Jeziornie	60 000		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					274 000	-21 618	252 382	252 382	0	0	0	x
22.	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	300 000	-20 000	280 000	280 000				Wydz. IR
25.	900	90001	6050	Projekt i budowa wodociągu w ulicy Podgórskiej w Konstancinie-Jeziornie	400 000	-50 000	350 000	350 000				Wydz. IR
26.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Nowego Wierzbna	450 000	-30 000	420 000	420 000				Wydz. IR
27.	900	90001	6050	Budowa sieci wod-kan w ul.Muchomora	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
28.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	300 000	-200 000	100 000	100 000				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.
29.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	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				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)	
31.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	30 000		30 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)	
32.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	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	-150 000	150 000	150 000			Wydz. DG	
34.	900	90015	6050	Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie	6 000		6 000	6 000			Wydz. DG (Fundusz 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	-165 000	225 000	225 000			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 Ciszyca	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	0	0			GOSiR (budżet partycypacyjny)	
43.	900	90095	6050	Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Gassach	60 180	-402	59 778	59 778			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	
48.	900	90095	6050	Monatż monitoringu na Placu Zabaw w Czarnowie	0	7 000	7 000	7 000			SM (Fundusz Sołecki)	

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					2 851 394	-654 902	2 196 492	2 196 492	0	0	0	x
49.	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	1 000 000	-150 000	850 000	850 000				Wydz IR
50.	921	92109	6050	Dofinansowanie projektu budowy "Domu Ludowego" w Czarnowie	5 000	-5 000	0	0				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
51.	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul.Piłsudskiego 42 od strony zachodniej	20 000	-5 000	15 000	15 000				Wydz IR
Razem dz. 921					1 025 000	-160 000	865 000	865 000	0	0	0	x
52.	926	92601	6050	Boisko wielofunkcyjne na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie	5 000		5 000	5 000				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
53.	926	92601	6050	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie	26 497		26 497	26 497				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
54.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie	40 780		40 780	40 780				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 926					72 277	0	72 277	72 277				x
Ogółem zadania inwestycyjne na 2020 r. (I)					17 169 646	-3 374 520	13 795 126	11 473 430	1 921 696	0	400 000	x
II. Zakupy inwestycyjne												
1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	5 000 000		5 000 000	5 000 000				Wydz. GN
Razem dz. 700					5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	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	-50	79 950	79 950				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	-50	704 495	704 495	0	0	0	x
11.	900	90026	6060	Zakup i montaż kamer w GPSZOK	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					60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					5 984 545	-50	5 984 495	5 984 495	0	0	0	x
OGÓLEM (I+II)					23 154 191	-3 374 570	19 779 621	17 457 925	1 921 696	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	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					1 210 000	0	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					5 322 218	0	5 322 218	5 322 218	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					28 476 409	-3 374 570	25 101 839	22 780 143	1 921 696	0	400 000	x
pożyczka									1 921 696			
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)

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	36 000
	01008			0	0	0	0	0	36 000
		2830	<u>Spółki Wodne</u>						
			Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych						36 000
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		4 976 000	0	3 392 500	0	0	55 000
92105		0	0	192 500	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			46 500			
	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		3 659 000	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	3 659 000					
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		1 317 000	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	1 317 000					
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	573 700
92605		0	0	0	0	0	573 700
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

573 700

Razem wydatki

4 976 000

2 285 610

10 271 718

9 072 080

0

1 070 700

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 229/VIII/17/2020
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
 z dnia 27 maja 2020 r.

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2020

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				bieżące	majątkowe	
801 Oświata i wychowanie	0	2 343 181	2 343 181	2 343 181	0	0
80104 Przedszkola	0	6 642	6 642	6 642	0	
Przedszkole nr 3 - Dochody wydzielone	0	4 000	4 000	4 000	0	
Przedszkole nr 4 - Dochody wydzielone	0	2 642	2 642	2 642	0	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	2 250 539	2 250 539	2 250 539	0	
Przedszkole nr 1 - Dochody wydzielone	0	148 000	148 000	148 000	0	
Przedszkole nr 2 - Dochody wydzielone	0	251 129	251 129	251 129	0	
Przedszkole nr 3 - Dochody wydzielone	0	198 100	198 100	198 100	0	
Przedszkole nr 4 - Dochody wydzielone	0	245 200	245 200	245 200	0	
Szkoła Podstawowa Nr 1 - Dochody wydzielone	0	478 600	478 600	478 600	0	
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	509 250	509 250	509 250	0	
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	304 940	304 940	304 940	0	
Szkoła Podstawowa Nr 5 - Dochody wydzielone	0	115 320	115 320	115 320	0	
80195 Pozostała działalność	0	86 000	86 000	86 000	0	
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	86 000	86 000	86 000	0	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 229/VIII/17/2020
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 27 maja 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.	8 600 000,00
RAZEM					8 600 000,00

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 3.279.420 zł, gmina dokłada zatem do systemu odbioru odpadów komunalnych z budżetu ze środków własnych

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 229/VIII/17/2020
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
 z dnia 27 maja 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>200076 Remont drogi gminnej wzdłuż południowej granicy działki nr 122/1 w sołectwie Obórki</i>			20 187	20 187	0
	<i>200078 Naprawa i utwardzenie tłucznem drogi gminnej w Bielawie (tzw. Dębowy Rów)</i>			18 500	18 500	0
	<i>200079 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>200167 Zakup materiałów informacyjnych dla Obór</i>			200	200	0
4300	Zakup usług pozostałych			500	500	0
	<i>200310 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		Nazwa	Plan 2020	z tego:		
Rozdział	§			bieżące	majątkowe	
[1]						[2]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 650	60 650	0	
		<i>200217 Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Opaczy</i>	<i>31 150</i>	<i>31 150</i>	<i>0</i>	
		<i>200218 Zakup wyposażenia dla OSP Bielawa</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	
		<i>200219 Doposażenie jednostki OSP Słomczyn</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	
		<i>200220 Zakup wyposażenia dla OSP Czernidła</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>0</i>	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0	11 000	
		<i>400024 Zakup sprzętarki do butli dla OSP Bielawa</i>	<i>11 000</i>	<i>0</i>	<i>11 000</i>	
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>400059 Doposażenie przedszkolnego placu zabaw w Oborach</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>	
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>200134 Organizacja warsztatów w Cieciszewie</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>0</i>	
4300		Zakup usług pozostałych	6 700	6 700	0	
		<i>200153 Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	
		<i>200162 Warsztaty dla mieszkańców Opaczy</i>	<i>3 700</i>	<i>3 700</i>	<i>0</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 089	87 375	129 714	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 989	24 989	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 689	4 689	0	
		<i>200232 Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli</i>	<i>2 250</i>	<i>2 250</i>	<i>0</i>	
		<i>200233 Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie</i>	<i>939</i>	<i>939</i>	<i>0</i>	
		<i>200234 Zakup materiałów do nasadzeń i pielęgnacji roślin w Turowicach</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	
		<i>200246 Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	

Dział				Plan 2020	z tego:	
Rozdział		Nazwa			bieżące	majątkowe
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300			Zakup usług pozostałych	20 300	20 300	0
			200295 Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew	4 000	4 000	0
			500005 Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw w Czarnowie	16 300	16 300	0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 714	0	89 714
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 714	0	89 714
			400008 Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	17 149	0	17 149
			400009 Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	30 000	0	30 000
			400017 Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie	6 000	0	6 000
			400018 Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku	13 521	0	13 521
			400019 Oświetlenie drogowe ul. Okrzewska w Bielawie	10 000	0	10 000
			400064 Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a	13 044	0	13 044
90095			Pozostała działalność	102 386	62 386	40 000
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	900	900	0
			500001 Porządkowanie i koszenie Placu Zabaw w sołectwie Czarnów	900	900	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	0
			500001 Porządkowanie i koszenie Placu Zabaw w sołectwie Czarnów	4 800	4 800	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	19 705	19 705	0
			200065 Zakup flag do masztu na ryneczku w Cieciszewie	200	200	0
			200235 Doposażenie domku i placu sołectkiego w Parceli	7 500	7 500	0
			200240 Zakup kosy spalinowej z osprzętem na potrzeby sołectwa Słomczyn	3 455	3 455	0
			200241 Doposażenie placu sołectkiego w Piaskach	4 550	4 550	0
			200242 Doposażenie placu gminnego w Okrzeszynie	4 000	4 000	0
4270			Zakup usług remontowych	24 481	24 481	0
			200080 Naprawa wjazdu na plac sołectki w Piaskach	6 000	6 000	0
			200364 Renowacja istniejącej altany na Placu Zabaw w Czarnowie	1 000	1 000	0
			200366 Remont istniejących ścieżek na terenie Placu Zabaw w Czarnowie	15 000	15 000	0
			500003 Naprawa istniejącego na Placu Zabaw systemu nawadniającego	2 481	2 481	0

Dział				Plan 2020	z tego:	
Rozdział		Nazwa			bieżące	majątkowe
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych		12 500	12 500	0
		200294 Montaż instalacji elektrycznej we wnętrzu altany w Dębówce		4 500	4 500	0
		500002 Remont wiat na Placu Zabaw w Czarnowie		8 000	8 000	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	0	40 000
		400031 Monitoring na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 77 w Kawęczynie		8 000	0	8 000
		400032 Monitoring przed świetlicą wiejską w Cieciszewie		8 000	0	8 000
		400066 Dopuszczenie placu zabaw w Ciszyca		17 000	0	17 000
		500004 Montaż monitoringu na Placu Zabaw w Czarnowie		7 000	0	7 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		284 952	284 952	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		71 265	71 265	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		48 565	48 565	0
		200058 Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Piaskach		2 255	2 255	0
		200236 Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Łęgu w niezbędny sprzęt		4 000	4 000	0
		200237 Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Gassach		10 000	10 000	0
		200238 Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Cieciszewie		3 000	3 000	0
		200243 Środki czystości do świetlicy wiejskiej w Cieciszewie		600	600	0
		200244 Zakup przenośnego klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Dębówce		4 710	4 710	0
		200245 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kępie Okrzewskiej		14 000	14 000	0
		200247 Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Słomczyn		10 000	10 000	0
4270		Zakup usług remontowych		22 700	22 700	0
		200058 Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Piaskach		7 200	7 200	0
		200257 Remont świetlicy wiejskiej we wsi Dębówka		15 500	15 500	0
92195		Pozostała działalność		213 687	213 687	0

Dział				Plan 2020	z tego:	
Rozdział		Nazwa	bieżące		majątkowe	
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		49 162	49 162	0
		200040 Imprezy dla dzieci z sołectwa Opacz		2 500	2 500	0
		200044 Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska		2 500	2 500	0
		200045 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy		6 069	6 069	0
		200046 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Piaski		1 200	1 200	0
		200047 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa		4 016	4 016	0
		200048 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła		7 500	7 500	0
		200049 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn		2 300	2 300	0
		200050 Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Parceli		2 000	2 000	0
		200052 Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice		7 382	7 382	0
		200053 Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno - sportowych w Ciszycy		3 349	3 349	0
		200054 Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny		2 500	2 500	0
		200055 Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór		4 346	4 346	0
		200133 Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu		3 500	3 500	0

Dział				Plan 2020	z tego:	
Rozdział		Nazwa	§		bieżące	majątkowe
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]
4300		Zakup usług pozostałych		164 525	164 525	0
	200040	Imprezy dla dzieci z sołectwa Opacz		2 349	2 349	0
	200044	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska		6 000	6 000	0
	200045	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy		600	600	0
	200046	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Piaski		400	400	0
	200047	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa		6 000	6 000	0
	200048	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła		8 023	8 023	0
	200049	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn		4 500	4 500	0
	200050	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Parceli		2 000	2 000	0
	200052	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice		7 000	7 000	0
	200053	Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno - sportowych w Ciszycy		3 349	3 349	0
	200054	Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny		20 000	20 000	0
	200055	Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór		27 500	27 500	0
	200148	Organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców Turowic		5 500	5 500	0
	200150	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów		3 528	3 528	0
	200151	Udział mieszkańców Borowiny w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka		3 500	3 500	0
	200152	Organizacja spektakli teatralnych przez KDK dla mieszkańców sołectwa Czernidła		5 000	5 000	0
	200153	Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie		9 452	9 452	0
	200155	Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców sołectwa Gassy		10 000	10 000	0
	200156	Udział w spektaklach teatralnych w Hugonówce mieszkańców Okrzeszyna		11 599	11 599	0
	200157	Organizacja spektakli teatralnych w KDK Hugonówka dla mieszkańców sołectwa Kępa Okrzewska		4 725	4 725	0
	200159	Udział mieszkańców sołectwa Łęg w spektaklach organizowanych przez KDK		2 000	2 000	0
	200160	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Łęg		4 000	4 000	0
	200163	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn		17 500	17 500	0
926	Kultura fizyczna			87 277	15 000	72 277
92601	Obiekty sportowe			77 277	5 000	72 277

Dział				Plan 2020	z tego:	
Rozdział		Nazwa	bieżące		majątkowe	
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	0
		<i>200374 Przyłącze energetyczne do działki gminnej nr 77 w Kawęczynie</i>		5 000	5 000	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 277	0	72 277
		<i>400058 Boisko wielofunkcyjne na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie</i>		5 000	0	5 000
		<i>400060 Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie</i>		40 780	0	40 780
		<i>400074 Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie</i>		26 497	0	26 497
92695		Pozostała działalność		10 000	10 000	0
4300		Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	0
		<i>200158 Zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci i młodzieży w Oborach</i>		10 000	10 000	0
RAZEM WYDATKI				724 255	507 264	216 991

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 229/VIII/17/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81.250	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81.250	
		0830	Na wniosek gminnych placówek oświatowych (Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 6) zmniejszane są dochody związane z uzyskiwaniem odpłatności od rodziców za udział ich dzieci w półkoloniach stacjonarnych organizowanych przez te gminne placówki z uwagi na fakt ich odwołania w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wynikającego z ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.	81.250	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300.000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		300.000
		0490	Z uchwalonej w dniu 30 kwietnia 2020 roku Uchwały Nr 224/VIII/16/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, wynika że stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 czerwca br. będzie wynosić 36 zł od osoby miesięcznie. Ponadto Rada Miejska wprowadziła ulgę w wysokości 3 zł od osoby miesięcznie za kompostowanie bioodpadów. Biorą powyższe pod uwagę oraz to, że od 1 czerwca br. nie będzie opłaty w wysokości 47 zł od osoby za odpady niesegregowane, przewiduje się że prognozowane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami		300.000

			komunalnymi zwiększą się o założoną kwotę do końca 2020 roku.		
			Razem:	81.250	300.000

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	165.802	
	01008		Melioracje wodne	14.000	
		2830	Zmniejszane są środki budżetowe związane z przekazywaniem dotacji celowych dla spółek wodnych działających na terenie gminy, które zajmują się konserwacją urządzeń wodnych i rowów w związku z mniejszym zainteresowaniem ze strony tych spółek tą formą dofinansowania ich działalności niż to miało miejsce w latach ubiegłych.	14.000	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie”. Zmniejszenie finansowania tego zadania wynika z faktu zakończenia prac budowlanych.	150.000	
	01095		Pozostała działalność	1.802	
		4430	Zmniejszane są wydatki dotyczące składki członkowskiej gminy Konstancin-Jeziorna na rzecz Lokalnej Grupy Działania "Perły Mazowsza", która to składka została już wpłacona i rozliczona w mniejszej kwocie niż zakładał to plan finansowy na 2020 rok.	1.802	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7.000	
	40095		Pozostała działalność	7.000	
		4300	W wyniku rozeznania rynku w zakresie opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, kwota wydatków przewidziana do wykonania powyższego projektu zostaje zmniejszona do kwoty 13.000 zł.	7.000	
600			Transport i łączność	2.598.000	
	60016		Drogi publiczne gminne	2.483.000	
		4270	W wyniku rozstrzygniętych przetargów i podpisanych już umów z wykonawcami,	60.000	

			prace z zakresu równania dróg gruntowych, remontów cząstkowych nawierzchni betonowych oraz asfaltowych zostaną wykonane w mniejszych nakładach finansowych niż to zakładano.		
		4300	Zmniejszane zostają wydatki bieżące związane z dokumentacjami projektowymi w zakresie dróg gminnych (kwota 100.000 zł) w związku z faktem posiadania przez Urząd kompletnych projektów dotyczących remontu dróg gminnych oraz zmniejszane zostają wydatki bieżące dotyczące usług usuwania gałęzi drzew i roślin zasłaniających znaki drogowe (kwota 50.000 zł), z uwagi na ograniczenie tych wydatków do niezbędnego minimum i zapewnienia widoczności tych znaków.	150.000	
		6050	Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe dotyczące finansowania zadań inwestycyjnych: 1. "Przebudowa dróg w Czarnowie" (kwota 500.000 zł). W związku z przewidywanym zmniejszeniem do uzyskania planowanych przez gminę dochodów własnych, będących efektem zaistniałej sytuacji epidemii COVID-19 unieważniono przetarg na wykonanie robót budowlanych obejmujących całość prac do wykonania w ramach posiadanej dokumentacji przetargowej, z końcowym terminem realizacji do 2023 roku. Dlatego też w 2020 roku planowany jest do wykonania I etap prac, który obejmować będzie odcinek od ul. Gościniec do „Rynku Czarnowskiego” wraz z odwodnieniem i kanałem retencyjnym. Finansowanie tego etapu prac budowlanych planowane jest na rok 2020 i 2021 ; 2. "Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego" (kwota 1.743.000 zł). Z uwagi na konieczność uzupełnienia dokumentacji projektowej I etapu (rejon ulic Śniadeckich, Głowackiego i Kościuszki) o dodatkowe projekty tzw. kanałów technologicznych w wyniku czego opóźni się termin zakończenia wykonania tej części dokumentacji. W 2020 roku nie będzie możliwości rozpoczęcia prac budowlanych. Ponadto w związku z opóźnieniami związanymi z	2.273.000	

			uzyskaniem odpowiednich uzgodnień, podpisano stosowne aneksy terminowe z projektantami II etapu prac (rejon ulic Kołobrzeskiej i Kabackiej), w efekcie czego zostały przesunięte terminy płatności wynagrodzeń za powyższe projekty do 2021 roku. Dlatego też istnieje możliwość zmniejszenia finansowania powyższego zadania inwestycyjnego w br. budżetowym; 3. "Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni" (kwota 30.000 zł). Zmniejszenie finansowania powyższego zadania inwestycyjnego wynika z nadwyżki środków budżetowych koniecznych do zakończenia prac projektowych w br. budżetowym.		
	60017		Drogi wewnętrzne	15.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki inwestycyjne na zadaniu pn.: "Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską" i wynika z to z faktu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i podpisanej umowy w kwocie niższej niż to było przewidziane w uchwale budżetowej na 2020 rok.	15.000	
	60095		Pozostała działalność	100.000	
		4260	Zmniejszane są wydatki dotyczące zakupu i dystrybucji energii elektrycznej do ładowarki dla autobusów elektrycznych i wynika to z przesunięcia terminu kursowania autobusów elektrycznych z Warszawy do Konstancina-Jeziorny.	100.000	
630			Turystyka	108.560	
	63095		Pozostała działalność	108.560	
		4217 4219 4307 4309	W związku z pandemią koronawirusa na terenie całego kraju i obowiązującym stanem epidemii, gmina Konstancin-Jeziorna rezygnuje z realizacji zaplanowanego do realizacji w br. budżetowym przedsięwzięcia z udziałem środków UE pn.: "Popularyzacja wśród mieszkańców walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych gminy Konstancin-Jeziorna poprzez organizację wycieczek pieszych i rowerowych oraz spływu kajakowego". Powyższe przedsięwzięcie po uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa	88.260	

			Mazowieckiego zostaje przesunięte na rok 2021.		
		4210 4300	Zmniejszane są wydatki bieżące w ramach wkładu własnego gminy związanego z realizacją przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków UE pn.: "Popularyzacja wśród mieszkańców walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych gminy Konstancin-Jeziorna poprzez organizację wycieczek pieszych i rowerowych oraz spływu kajakowego". Przedsięwzięcie to będzie realizowane w 2021 roku.	20.300	
700			Gospodarka mieszkaniowa	138.000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118.000	
		4260	Z uwagi na ogłoszenie na terenie całego kraju epidemii COVID-19 zostały zawieszona zajęcia odbywające się z obiektach gminnych (m.in. świetlica przy ul. A. Walentynowicz 24). Dlatego też zostają zmniejszane wydatki dotyczące zakupu mediów jak energia elektryczna, woda, gaz i ścieki.	40.000	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące związane z opłatami za dzierżawę nieruchomości i gruntów od podmiotów prywatnych (kwota 50.000 zł) i wynika to z faktu nie przedłużania umów na wynajem pod potrzeby funkcjonowania świetlicy środowiskowej i Straży Miejskiej przy ul. Sobieskiego. Ponadto udział gminy w wpłatach zaliczkowych na fundusz remontowy i eksploatacyjny wspólnoty mieszkaniowej przy ul. A. Walentynowicz 24 (zmniejszenie 5.000 zł) jest niższy niż to zakładano w planie budżetu na 2020 rok.	55.000	
		4430 4510 4610	W wyniku analizy wydatków związanych z kosztami obsługi gruntów i nieruchomościami będących we władaniu gminy Konstancin-Jeziorna zmniejszane są wydatki bieżące z zakresu powyższych wydatków.	23.000	
	70095		Pozostała działalność	20.000	
		4300	Po analizie wydatków koniecznych do poniesienia w tym roku w zakresie rozbiórki budynków gminnych zmniejszane są wydatki bieżące z realizacją tych usług w 2020 roku.	20.000	
710			Działalność usługowa	67.000	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42.000	

		4110 4170	Zostają ograniczone wydatki związane z umowami zlecenie dotyczącymi prac w zakresie geodezji i kartografii przez osoby fizyczne niezatrudnione w UMiG Konstancin-Jeziorna.	14.000	
		4300 4520	Zmniejszane są wydatki bieżące związane ze zlecaniem opracowań geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby Urzędu oraz opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Piasecznie na wykonanie wtórników map zasadniczych podziału działek będących w posiadaniu gminy.	28.000	
	71095		Pozostała działalność	25.000	
		4300	Z uwagi na zaistniałą sytuację w związku z epidemią COVID-19, gmina Konstancin-Jeziorna rezygnuje z wykonania usługi zewnętrznej dotyczącej wykonania aktualizacji Systemu Informacji Przestrzennej na potrzeby gminy.	25.000	
750			Administracja publiczna	519.627	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214.627	
		4010 4110	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników UMIG i odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS w związku ze zwolnieniami lekarskimi i zasiłkami macierzyńskimi pracowników Urzędu oraz korzystaniem z zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 roku życia.	210.000	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wydatków związanych z opracowaniem raportu o stanie gminy za 2019 przez firmę zewnętrzną. Wydatki na opracowanie powyższego raportu są znacznie niższe niż to zakładano w budżecie na 2020 rok.	4.627	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305.000	
		3040 4170 4210 4300 4420	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 jak również działań związanych bezpośrednio z promocją	305.000	

			gminy i imprez promujących gminę w 2020 roku. Działania te były zaplanowane na pierwsze półrocze 2020r. i trzeci kwartał br. Wobec powyższego zasadnym jest zdjęcie tych środków z budżetu gminy na rok 2020.		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.050	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100.050	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Rozbudowa budynku OSP Jeziorna". Zmniejszenie powyższego wydatku związane jest z końcowym rozliczaniem prac budowlanych, które nie przewidują już dodatkowych kosztów realizacji tej inwestycji w br. budżetowym.	100.000	
		6060	W związku z rozliczeniem wydatków majątkowych dotyczących zakupu inwestycyjnego realizowanego w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2020 pn.: "Zakup Quada ratowniczego wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie", zmniejszane są środki finansowe na realizację tego przedsięwzięcia.	50	
801			Oświata i wychowanie	460.341	
	80101		Szkoły podstawowe	206.960	
		4010 4110 4120 4140 4210 4240 4260 4270 4360 4420 4430	Na wniosek gminnych szkół podstawowych zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń osobowych oraz ich pochodnych. Zmniejszane są również wydatki rzeczowe placówek oświatowych. Poza tym w mniejszych nakładach finansowych wykonano remont balustrad w Szkole Podstawowej Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie (zmniejszenie 12.559 zł).	185.342	
		6050	Zmniejszeniu ulega finansowanie zadań inwestycyjnych pn.: 1. "Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie" (kwota 11.618 zł). 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; 2. "Zagospodarowanie terenu przy SzP Nr	21.618	

			1 w Konstancinie-Jeziornie" (kwota 10.000 zł). W br. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Natomiast prace budowlane przewidziane są do realizacji w latach kolejnych. Na zadaniu tym istnieje nadwyżka środków finansowych.		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.378	
		4010	Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie zmniejszane są wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych w oddziale przedszkolnym funkcjonującym w tej placówce co wynika ze stanu epidemii COVID-19.	1.378	
	80104		Przedszkola	50.600	
		4010 4170 4240 4270 4300	Na wniosek gminnych przedszkoli zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń osobowych oraz ich pochodnych. Ponadto z uwagi na istniejącą sytuację w kraju spowodowaną epidemią COVID-19 zmniejszane są wydatki rzeczowe placówek przedszkolnych w 2020 roku.	50.600	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	66.000	
		4010 4110 4120 4170	Na wniosek gminnych placówek oświatowych (SzP Nr 1, SzP Nr 4 i SzP Nr 6) z uwagi na istniejącą sytuację w kraju spowodowaną epidemią COVID-19 zmniejszane są wydatki w zakresie płac i pochodnych od wynagrodzeń.	16.000	
		4300	Zmniejszane są wydatki dotyczące dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych i wynika to faktu rozstrzygniętego postępowania przetargowego i podpisania umowy z wykonawcą w kwocie niższej niż to zakładano w Uchwale budżetowej na 2020 rok.	50.000	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	22.883	
		4010 4110 4120 4210 4270 4300	Na wniosek gminnych placówek oświatowych (TP, PP Nr 3, PP Nr 4, SzP Nr 1, SzP Nr 2 i SzP Nr 5) zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych. Ponadto zmniejszane są wydatki rzeczowe, które będą realizowane przez te jednostki ale w mniejszym zakresie.	22.883	
	80150		Realizacja zadań wymagających	32.000	

			stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		4210 4240	Na wniosek SzP Nr 5 zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wydatków rzeczowych przewidzianych do realizacji w 2020 roku. Wydatki te będą realizowane przez tą placówkę oświatową, ale w ograniczonym zakresie.	32.000	
	80195		Pozostała działalność	80.520	
		4170	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące umów zleceń na zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz uroczystości związanych z organizacją Młodego Mistrza Nauki dla uczniów z gminnych szkół podstawowych i wynika to z istniejącej sytuacji w kraju spowodowaną stanem epidemii COVID-19.	12.720	
		4300 4420	Na wniosek gminnych placówek oświatowych zmniejszane są wydatki bieżące związane z usługą nauki pływania dla klas drugich w szkołach podstawowych oraz wydatki związane z podróżami zagranicznymi nauczycieli, którzy są opiekunami młodzieży szkolnej podczas wymiany międzynarodowej.	67.800	
851			Ochrona zdrowia	50.000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50.000	
		4300	Zmniejszane są wydatki dotyczące usług związanych z realizacją programów polityki zdrowotnej. Wydatki w powyższym zakresie realizowane będą w niższych nakładach finansowych.	50.000	
852			Pomoc społeczna	2.600	
	85295		Pozostała działalność	2.600	
		4210	Z uwagi na sytuację w kraju spowodowaną stanem epidemii COVID-19 nie zostały realizowane wydatki w ramach inicjatywy lokalnej dotyczącej przedsięwzięcia "Seniorzy wraz z osobami niepełnosprawnymi wspólnie przygotowują Święta Wielkanocne".	2.600	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	241.125	
	85401		Świetlice szkolne	18.940	
		4010 4110 4120	Na wniosek SzP Nr 5 zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń osobowych oraz ich pochodnych w świetlicach szkolnych.	18.940	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a	205.185	

			także szkolenia młodzieży		
		4110 4120 4170 4210 4240 4300 4430	W związku ze stanem epidemii COVID-19 na terenie całego kraju, gmina odwołuje organizację pólkolonii letnich organizowanych dla dzieci i młodzieży z gminy Konstancin-Jeziorna przez gminne placówki oświatowe: SzP Nr 1, SzP Nr 2 i SzP Nr 6.	205.185	
	85495		Pozostała działalność	17.000	
		4190 4210	W związku ze stanem epidemii COVID-19 na terenie całego kraju, gmina odwołuje organizację konkursów samorządowych dla dzieci i młodzieży oraz zakup nagród w ramach tych konkursów.	17.000	
855			Rodzina	37.300	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	37.300	
		4010 4210 4300	W związku ze stanem epidemii COVID-19 na terenie całego kraju, Gminny Żłobek w Konstancinie-Jeziornie ogranicza swoje wydatki w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz zmniejsza zakres wydatków rzeczowych koniecznych do poniesienia w 2020 roku.	37.300	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.815.992	49.481
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126.000	
		4300	W związku z przewidywanym zmniejszeniem do uzyskania planowanych przez gminę dochodów własnych, będących efektem zaistniałej sytuacji epidemii COVID-19, gmina Konstancin-Jeziorna ogranicza wydatki związane z konserwacją urządzeń wodnych i rowów na działkach gminnych.	25.000	
		4430	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów zlewni rzeki Jeziorka. Składka ta została opłacona w I kwartale tego roku w mniejszej kwocie niż to było zaplanowane w budżecie gminy na 2020 rok.	1.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na następujących zadaniach inwestycyjnych: 1. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Nowego Wierzbna" (kwota 30.000 zł) - wynika to z podpisanej umowy w kwocie niższej niż to przewidywano w budżecie na rok 2020; 2. "Projekt i budowa wodociągu w ulicy Świerkowej w Konstancinie-Jeziornie" (kwota 20.000 zł) - rozstrzygnięto	100.000	

			postępowanie przetargowe w kwocie niższej niż to było przewidziane w Uchwale budżetowej na 2020 rok; 3. "Projekt i budowa wodociągu w ulicy Pogórskiej w Konstancinie-Jeziornie" (kwota 50.000 zł) - rozstrzygnięto postępowanie przetargowe w kwocie znacznie niższej niż to było przewidziane w Uchwale budżetowej na 2020 rok.		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	729.290	
		4300	Zmniejszeniu ulegają środki budżetowe zaplanowane na usługi związane z zimowym utrzymaniem terenów publicznych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (kwota 479.290 zł). Z uwagi na łagodną zimę wydatki w tym zakresie nie były realizowane zgodnie z założeniami. Ponadto zmniejszane są wydatki dotyczące usług związanych ze sprzątnięciem terenu miasta i gminy w zakresie zmiatania ulic i ciągów pieszo-jezdnych (kwota 250.000 zł). Wydatki w tym zakresie będą realizowane w mniejszych nakładach finansowych.	729.290	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265.000	16.300
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące związane z realizacją usług z zakresu grabienia trawników w przestrzeni publicznej i na działkach gminnych (kwota 55.000 zł), usługi w zakresie koszenia trawników na terenie gminy (kwota 100.000 zł), usługi w zakresie wykonywania nasadzeń zastępczych (kwota 30.000 zł) oraz usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni oraz pielęgnacją, wycinką i nasadzeniami drzew i krzewów (kwota 80.000 zł). Usługi powyższe będą wykonywane w mniejszym zakresie. Ponadto na wniosek zebrania wiejskiego wsi Czarnów wprowadzane są do budżetu wydatki realizowane w ramach funduszu sołectwa tej wsi dotyczące nowego przedsięwzięcia pn.: "Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw w Czarnowie" (kwota 16.300 zł).	265.000	16.300
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10.000	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące realizacji usług z zakresu badania powietrza atmosferycznego na terenie gminy. Wydatki te będą realizowane ale w	10.000	

			mniejszych nakładach finansowych.		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	361.000	
		4270	Zmniejszane są wydatki dotyczące konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy i wynika to z faktu rozstrzygniętego postępowania przetargowego na realizację tych usług w kwocie niższej niż to było przewidziane w budżecie na 2020 rok.	11.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na dwóch zadaniach inwestycyjnych: 1. "Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego" (kwota 200.000 zł). W związku z przewidywanym zmniejszeniem do uzyskania planowanych przez gminę dochodów własnych, będących efektem zaistniałej sytuacji epidemii COVID-19, gmina Konstancin-Jeziorna ogranicza zakres finansowy powyższego zadania; 2. "Przebudowa oświetlenia ulicznego (drogowego) ul. Jabłoniowej w Słomczynie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna" (kwota 150.000 zł). Zmniejszenie finansowania tego zadania wynika z faktu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w kwocie niższej niż to było przewidziane w planie finansowym na 2020 rok.	350.000	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30.000	
		4300	W wyniku analizy potencjalnych wydatków związanych z realizowanymi usługami dotyczącymi programu usuwania azbestu z terenu gminy (kwota 20.000 zł) i odbioru odpadów niebezpiecznych (kwota 10.000 zł), zmniejszeniu ulegają te wydatki i zostają ograniczone do niezbędnego minimum.	30.000	
	90095		Pozostała działalność	294.702	33.181
		4110 4170	Na wniosek zebrania wiejskiego wsi Czarnów wprowadzane są do budżetu wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego tej wsi dotyczące nowego przedsięwzięcia pn.: „Porządkowanie i koszenie Placu Zabaw w sołectwie Czarnów”.		5.700
		4210	W związku z epidemią COVID-19 panującą na terenie całego kraju, gmina Konstancin-Jeziorna odstępuje od realizacji zadań w ramach inicjatywy	22.800	

			lokalnej (warsztaty eko na Dniu Ziemi i wędkarze dzieciom) w łącznej kwocie 2.800 zł. Ponadto ograniczane są wydatki związane z zakupem wyposażenia małej architektury - ławki, kosze, stojaki na rowery, donice i tablice (kwota 20.000 zł).		
		4270	Na wniosek zebrania wiejskiego wsi Czarnów wprowadzane są do budżetu wydatki realizowane w ramach funduszu sołectwa tej wsi dotyczące nowego przedsięwzięcia pn.: "Naprawa istniejącego na Placu Zabaw systemu nawadniającego" (kwota 2.481 zł) oraz na wniosek tego sołectwa zmniejszane są wydatki bieżące w ramach funduszu sołectwa wsi Czarnów i dotyczą przedsięwzięcia pn.: "Naprawa ogrodzenia Placu Zabaw w Czarnowie,, (kwota 30.000 zł).	30.000	2.481
		4300	Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie realizacji usługi związanej z pomocą dzikim zwierzętom na terenie gminy (kwota 10.000 zł). Środki pierwotnie zabezpieczone w budżecie gminy na 2020 rok okazały się niewystarczające. Ponadto na wniosek zebrania wiejskiego wsi Czarnów wprowadzane są do budżetu wydatki realizowane w ramach funduszu sołectwa tej wsi dotyczące nowego przedsięwzięcia pn.: "Remont wiat na Placu Zabaw w Czarnowie,, (kwota 8.000 zł).		18.000
		4390	Ograniczeniu ulegają wydatki dotyczące usług związanych z wykonaniem ekspertyz, analiz, badań i opinii z zakresu ochrony środowiska. Usługi powyższe będą wykonywane przez gminę ale w mniejszym zakresie niż to przewidywano w Uchwale budżetowej na 2020 rok.	30.000	
		6050	Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w zakresie zadań inwestycyjnych: 1. "Budowa parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2a na osiedlu Grapa" (kwota 165.000 zł). Zmniejszenie finansowania powyższego zadania wynika z rozstrzygniętego postępowania przetargowego i podpisanej umowy w kwocie niższej niż to było planowane w Uchwale budżetowej na 2020 rok; 2. "Modernizacja placu zabaw i wykonanie projektu we wsi Piaski, tj. zakup urządzeń	211.902	7.000

			zabawowych i montaż zgodnie z planem zagospodarowania terenu" (kwota 46.500 zł). Gmina odstępuje od realizacji tego zadania w ramach budżetu partycypacyjnego na 2020 rok. Ponadto na wniosek zebrania wiejskiego wsi Czarnów wprowadzane są do budżetu wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego tej wsi dotyczące nowego przedsięwzięcia pn.: "Montaż monitoringu na PLacu Zabaw w Czarnowie" (kwota 7.000 zł)		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	656.201	79.290
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	184.000	
		2800	Zmniejszana jest dotacja celowa dla Konstancińskiego Domu Kultury na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego na 2020 rok. Zadania: "Klub Wszyscy Razem Mirków", "Szyjący Cieciszew", "Klub Kaligraficzny", "Organizacja Festiwalu HIP-HOP", "Gminny Dzień Seniora" i "Otwarte Kościoły" z uwagi na stan epidemii COVID-19 nie będą wykonane w całości lub realizacja ich nastąpi w ograniczonym i częściowym zakresie.	164.000	
		3040	Zmniejszeniu ulegają środki budżetowe dotyczące przyznawanych corocznie nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki dla animatorów i osób, które w sposób szczególny zasłużyły się dla rozwoju kultury i sztuki na terenie naszej gminy. Zmniejszenie tych wydatków wynika z obecnej sytuacji wywołanej stanem epidemii COVID-19 w całym kraju.	20.000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246.000	79.290
		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).	90.000	

		4210	W związku z panującą sytuacją stanu epidemii COVID-19 na terenie całego kraju, gmina rezygnuje z realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej, a odnoszącego się do poprawy estetyki przy gminnej świetlicy w Kawęczynku.	1.000	
		4300	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące usuwania nieczystości stałych ze świetlic wiejskich. Związane jest to z dostosowaniem systemu odpadów ze świetlic wiejskich do obowiązków wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.		79.290
		6050	Zmniejszane jest finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej" (kwota 150.000 zł). Roboty budowlane dotyczące realizacji tego zadania są już na ukończeniu. Planowane jest jeszcze zlecenie wykonania dodatkowych instalacji technicznych w budynku. Środki finansowe zarezerwowane na powyższe zadanie są za wysokie wobec faktycznych potrzeb. Dlatego istnieje możliwość zmniejszenia jego finansowania w 2020 roku. Ponadto na wniosek zebrania wiejskiego wsi Czarnów zmniejszane są wydatki majątkowe dotyczące przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectwa tej wsi pn.: "Dofinansowanie projektu budowy Domu Ludowego w Czarnowie" (kwota 5.000 zł).	155.000	
	92116		Biblioteki	80.000	
		2480	Z uwagi na pandemię koronawirusa (COVID-19) na terenie całego kraju, działalność statutowa Biblioteki działającej w Konstancinie-Jeziornie została znacznie ograniczona. Dlatego też zmniejszeniu ulega dotacja podmiotowa dla tej samorządowej instytucji kultury.	80.000	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25.000	
		4300	Z uwagi na zaistniałą sytuację finansową w związku z epidemią COVID-19, gmina Konstancin-Jeziorna rezygnuje z wykonania opracowania programu opieki na zabytkami.	25.000	
	92195		Pozostała działalność	121.201	

		4170	Z uwagi na zaistniałą sytuację w związku z epidemią COVID-19, gmina Konstancin-Jeziorna rezygnuje z wykonania zadań związanych z realizacją inicjatywy lokalnej jak "Mirkowski Dzień Dziecka" i "Promocja kultury i rękodzieła regionu Urzecza (Cieciszew)".	500	
		4210	Z uwagi na zaistniałą sytuację w związku z epidemią COVID-19, gmina Konstancin-Jeziorna rezygnuje z wykonania zadań związanych z realizacją inicjatywy lokalnej jak „Świąteczne spotkanie integracyjne w Mirkowie”, "Warsztaty kulinarne - młodzi gotują (Czernidła)", "Międzypokoleniowy quiz wiedzy o samorządzie i historii Konstancina-Jeziorny", "Rekreacyjny Piknik w Cieciszewie", "Wielkanocne tradycje (Kawęczynek)", "Malujemy pisanki, ozdoby świąteczne, przygotowujemy wielkanocne potrawy (Mirków)", "Mirkowski Dzień Dziecka" i "Promocja kultury i rękodzieła regionu Urzecza (Cieciszew)".	14.152	
		4217 4219 4307 4309	W związku z pandemią koronawirusa na terenie całego kraju i obowiązującym stanem epidemii, gmina Konstancin-Jeziorna rezygnuje z realizacji zaplanowanego do realizacji w br. budżetowym przedsięwzięcia z udziałem środków UE pn.: "Popularyzacja i kultywowanie lokalnych produktów oraz tradycyjnych zwyczajów mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna". Powyższe przedsięwzięcie po uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego zostaje przesunięte na rok 2021.	73.000	
		4270	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wykonania remontu budynku amfiteatru w Parku Zdrojowym. Wykonano projekt 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.	8.930	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące w ramach wkładu własnego gminy związanego z realizacją przedsięwzięcia realizowanego z	19.619	

			udziałem środków UE pn.: "Popularyzacja i kultywowanie lokalnych produktów oraz tradycyjnych zwyczajów mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna" (kwota 14.938 zł). Przedsięwzięcie to będzie realizowane w 2021 roku. Ponadto gmina rezygnuje z organizacji w ramach inicjatywy lokalnej imprezy mającej być przygotowaną przez mieszkańców gminy - Mirkowski Dzień Dziecka (kwota 200 zł). Ponadto na wniosek zebrania wiejskiego wsi Czarnów zmniejszane są wydatki realizowane w ramach funduszu sołectwa tej wsi i dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów" (kwota 4.481 zł)		
		6050	Zmniejszane jest finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 42 od strony zachodniej". W 2020 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Na zadaniu tym istnieje nadwyżka środków finansowych, które nie będą wykorzystane w przedmiocie realizacji projektu.	5.000	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	36.000	
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	30.000	
		4300	Z przyczyn ekonomicznych i występującej pandemii COVID-19 na terenie całego kraju, gmina ogranicza wydatki związane z inwentaryzacją i pielęgnacją pomników przyrody na terenie gminy.	30.000	
	92595		Pozostała działalność	6.000	
		4170	Zmniejszeniu ulegają środki budżetowe zaplanowane na umowy zlecenia związane z zimowym dokarmianiem ptaków na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Z uwagi na łagodną zimę, wydatki w tym zakresie nie były realizowane zgodnie ze wcześniejszymi założeniami.	6.000	
926			Kultura fizyczna	38.269	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21.300	
		2820	W związku z rezygnacją oferentów ze względu na stan ogłoszonej epidemii COVID-19 i brakiem możliwości realizacji zadań przez podmioty, które zostały	21.300	

			wyłonione w drodze otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia rozwoju sportu i kultury fizycznej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, zmniejszane są wydatki związane z dotacjami celowymi z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji przez stowarzyszenia.		
	92695		Pozostała działalność	16.969	
		4210	Z przyczyn ekonomicznych i występującej pandemii COVID-19 na terenie całego kraju, gmina rezygnuje z realizacji zadania w ramach budżetu partycypacyjnego "Doposażenie w sprzęt sportowy Domu Ludowego w Czernidłach" (kwota 4.569 zł) oraz z realizacji przedsięwzięcia w ramach inicjatywy lokalnej - "Aktywne wakacje dzieci i młodzieży w Czernidłach,, (kwota 2.000 zł).	6.569	
		4300	Z przyczyn ekonomicznych i występującej pandemii COVID-19 na terenie całego kraju, gmina ogranicza wydatki związane z realizacją budżetu partycypacyjnego w zakresie 2 zadań: - "Gimnastyka i taniec w Opaczy" (kwota 5.000 zł), - "Promocja aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców Konstancina-Jeziorny „Zdrowy kręgosłup" (kwota 5.000 zł). Ponadto gmina odstępuje od realizacji usług związanych z inicjatywą lokalną na przedsięwzięciu pn.: "Aktywne wakacje dzieci i młodzieży w Czernidłach" (kwota 400 zł).	10.400	
			Razem:	7.041.867	128.771