

UCHWAŁA NR 245/VIII/18/2020
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 30 czerwca 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. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 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 i pkt 2, art. 217 ust 2 pkt 3 i 5 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 1 do Uchwały budżetowej - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

§ 6. Zmianie ulega załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2020 rok deficyt gminy wynosić będzie 15.767.297 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 13.902.320 zł oraz z pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.864.977 zł.

§ 8. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 15.767.297 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 13.902.320 zł,

b) pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.864.977 zł.

§ 9. 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 1.864.977 zł.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Agata Wilczek

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych na rok 2020

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
630	Turystyka		438 289	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000	0
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000	0
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
	63095	Pozostała działalność	38 289	0
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 289	0
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
801	Oświata i wychowanie		0	74 832
	80101	Szkoły podstawowe	0	74 832
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	74 832
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	7 760
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	7 760
0830		Wpływy z usług	0	7 760
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		38 289	0
	92195	Pozostała działalność	38 289	0
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 289	0
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
RAZEM DOCHODY			476 578	82 592

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		200 889	100 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	100 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	01095	Pozostała działalność	889	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889	0
		<i>Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa</i>		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		50 000	0
	40095	Pozostała działalność	50 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
600	Transport i łączność		1 084 218	967 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	267 218	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	267 218	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	60016	Drogi publiczne gminne	86 830	808 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 830	808 000
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	60017	Drogi wewnętrzne	730 170	0
	4270	Zakup usług remontowych	122 170	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	60095	Pozostała działalność	0	159 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	159 000
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
630	Turystyka		510 745	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	510 745	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 996	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 600	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 900	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
750		Administracja publiczna	0	448
	75095	Pozostała działalność	0	448
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	448
		<i>Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa</i>		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	210 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	10 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	10 000
		<i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i>		
	75412	Ochotnicze strażackie	10 000	200 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0
		<i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
801		Oświata i wychowanie	0	142 332
	80101	Szkoły podstawowe	0	74 832
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	74 832
		<i>Biuro Pozyskiwania środków Zewnętrznych</i>		
	80104	Przedszkola	0	67 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	46 700
		<i>Przedszkole nr 2 "Tęczywe Przedszkole"</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 600
		<i>Przedszkole nr 2 "Tęczywe Przedszkole"</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	1 200
		<i>Przedszkole nr 2 "Tęczywe Przedszkole"</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 000
		<i>Przedszkole nr 2 "Tęczywe Przedszkole"</i>		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	47 350
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	47 350
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 310
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	480
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 200
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 000
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	10 000
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
4300	Zakup usług pozostałych		0	4 860
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>			
4430	Różne opłaty i składki		0	500
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90 000	0
90095	Pozostała działalność		90 000	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000	0
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
RAZEM WYDATKI			1 945 852	1 467 130

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	1 350 000		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	100 000	4 800 000	3 405 023	1 394 977			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	-200 000	300 000	300 000				Wydz. IR
5	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	259 475		259 475	259 475				Wydz. IR
Razem dz. 010					7 109 475	-100 000	7 009 475	5 144 498	1 864 977	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	-50 000	50 000	50 000				Wydz. IR
Razem dz. 400					100 000	-50 000	50 000	50 000	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	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	140 000		140 000	140 000				Wydz. IR
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	550 000		550 000	550 000				Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą	0	150 000	150 000	150 000				Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pogodnej w Konstancinie-Jeziornie	280 000	-86 830	193 170	193 170				Wydz. DG
11.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jezioroki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	10 000		10 000	10 000				Wydz. DG
12.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku	50 000		50 000	50 000				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	60016	6050	Budowa drogi gminnej (klasy "D") do parkingu przłt ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie	0	658 000	658 000	658 000				Wydz. DG
14.	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie	640 000	-608 000	32 000	32 000				Wydz. DG
15.	600	60017	6050	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską	85 000		85 000	85 000				Wydz. IR
16.	600	60095	6050	Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie		159 000	159 000	159 000				Wydz. DG
Razem dz. 600					1 775 000	272 170	2 047 170	2 047 170	0	0	0	x
17.	630	63003	6057 6059	E-turystyka	504 500	-504 500	0	0			0	BKS
Razem dz. 630					504 500	-504 500	0	0			0	
18.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	900 000	200 000	1 100 000	1 100 000				Wydz. IR
Razem dz. 754					900 000	200 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	x
19.	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	28 382		28 382	28 382				Wydz. IR
20.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 do aktualnych wymagań p.poż.	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
21.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy SzP Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie	60 000		60 000	60 000				Wydz. IR
22.	801	80104	6050	Przebudowa placu zabaw w przedszkolu "Kolorowe Kredki" w Oborach	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
23.	801	80104	6050	Przebudowa placu zabaw w "Tęczowym Przedszkolu" w Konstancinie-Jeziornie	60 000		60 000	60 000				Wydz. IR
24.	801	80104	6050	Doposażenie przedszkolnego placu zabaw w Oborach	4 000		4 000	4 000				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 801					252 382	0	252 382	252 382	0	0	0	x
25.	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
26.	900	90001	6050	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR
27.	900	90001	6050	Projekt i budowa wodociągu w ulicy Świerkowej w Konstancinie-Jeziornie	280 000		280 000	280 000				Wydz. IR

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania	
							Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
28.	900	90001	6050	Projekt i budowa wodociągu w ulicy Podgórskiej w Konstancinie-Jeziornie	350 000		350 000				Wydz. IR	
29.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Nowego Wierzbna	420 000		420 000				Wydz. IR	
30.	900	90001	6050	Budowa sieci wod-kan w ul. Muchomora	30 000		30 000				Wydz. IR	
31.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	100 000		100 000				Wydz. DG	
32.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	17 149		17 149				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)	
33.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a	13 044		13 044				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)	
34.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	30 000		30 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)	
35.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	170 000		170 000				Wydz. DG (środki budżetowe)	
36.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego (drogowego) ul. Jabłoniowej w Stomczynie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	150 000		150 000				Wydz. DG	
37.	900	90015	6050	Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie	6 000		6 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)	
38.	900	90015	6050	Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku	13 521		13 521				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)	
39.	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe ul. Okrzewska w Bielawie	10 000		10 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)	
40.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a	17 000		17 000				Wydz. DG	
41.	900	90095	6050	Budowa parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2a na osiedlu Grapa	225 000		225 000				Wydz. DG	
42.	900	90095	6050	Monitoring na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 77 w Kawęczynie	8 000		8 000				SM (Fundusz Sołecki)	
43.	900	90095	6050	Monitoring przed świetlicą wiejską w Cieciszewie	8 000		8 000				SM (Fundusz Sołecki)	
44.	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Ciszycy	17 000		17 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)	
45.	900	90095	6050	Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Gassach	59 778		59 778				GOSiR (budżet partycypacyjny)	
46.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej w sołectwie Kawęczyn	90 000	-90 000	0				Wydz. IR (budżet partycypacyjny)	
47.	900	90095	6050	Budowa "Tyrolki" na terenie działki gminnej nr ewid. 77 w Kawęczynie	20 000		20 000				Wydz. IR	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania	
							Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
48.	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	2 000		2 000	2 000				Wydz.IR
49.	900	90095	6050	Budowa fontanny w Parku Zdrojowym	3 000		3 000	3 000				Wydz. IR
50.	900	90095	6050	Montaż monitoringu na Placu Zabaw w Czarnowie	7 000		7 000	7 000				SM (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 900					2 196 492	-90 000	2 106 492	2 106 492	0	0	0	x
51.	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	850 000		850 000	850 000				Wydz IR
52.	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul.Piłsudskiego 42 od strony zachodniej	15 000		15 000	15 000				Wydz IR
Razem dz. 921					865 000	0	865 000	865 000	0	0	0	x
53.	926	92601	6050	Boisko wielofunkcyjne na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie	5 000		5 000	5 000				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
54.	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)
55.	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)					13 795 126	-272 330	13 522 796	11 657 819	1 864 977	0	0	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	79 950		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)

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.
7.	754	75412	6060	Zakup narzędzi ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie	28 600		28 600				BZK (budżet partycypacyjny)	
8.	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Skolimów	99 445		99 445				BZK (budżet partycypacyjny)	
9.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu bojowego pożarniczego dla OSP	400 000		400 000				BZK	
10.	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Skolimów	20 000		20 000				BZK	
Razem dz. 754					704 495	0	704 495	704 495	0	0	0	x
11.	900	90026	6060	Zakup i montaż kamer w GPSZOK	20 000		20 000				Wydz. OŚR	
12.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	15 000		15 000				Wydz. DG	
13.	900	90095	6060	Zakup wiat rowerowych	25 000		25 000				Wydz. DG	
Razem dz. 900					60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					5 984 495	0	5 984 495	5 984 495	0	0	0	x
OGÓŁEM (I+II)					19 779 621	-272 330	19 507 291	17 642 314	1 864 977	0	0	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	0	0				Wydz. DG
2.	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	-267 218	615 000	615 000	0	0	0	x
3.	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
4.	754	75411	6170	Wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu skochronu ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Piasecznie	0	10 000	10 000	10 000				BZK
Razem dz. 754					5 000	10 000	15 000	15 000	0	0	0	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.
4.	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	
5.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	200 000		200 000	200 000			Wydz. OŚR	
6.	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	500 000		500 000	500 000			Wydz. IR	
7.	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
8.	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	-257 218	5 065 000	5 065 000	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					25 101 839	-529 548	24 572 291	22 707 314	1 864 977	0	0	x
pożyczka									1 864 977			
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)

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych z dnia 30 czerwca 2020 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji finansowej strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	w tym:			Planowane wydatki (w zł)									
					Wydatki z budżetu krajowego (wraz z wkładem własnym)	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego (wkład własny do projektu)				Środki z budżetu UE i budżetu krajowego					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10-11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16-17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa lub dotacje*	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	Wydatki bieżące razem:	x		581 439	89 287	492 152	581 439	89 287	0	0	89 287	492 152	492 152	0	0	0	
1.1	Program:			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka													
1.1	Przyrost:			Priorytet II. Wzrost e-potencjału Mazowsza													
1.1	Działanie:			Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT													
1.1	Nazwa projektu:			E-turystyka													
1.1	Razem wydatki:	-	Dział 630, Rozdział 63003, § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129	6 245	1 249	4 996	6 245	1 249	0	0	1 249	4 996	4 996	0	0	0	
1.1	z tego 2020r.	-	je.	6 245	1 249	4 996	6 245	1 249	0	0	1 249	4 996	4 996	0	0	0	
1.2	Program:			Rzeczny usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna													
1.2	Przyrost:			Os Priorytetowa II. Wzrost e-potencjału Mazowsza													
1.2	Działanie:			Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020													
1.2	Nazwa projektu:																
1.2	Razem wydatki:	-	Dział 750, Rozdział 75095 § 4307, 4309	250 690	87 741	162 949	250 690	87 741	0	0	87 741	162 949	162 949	0	0	0	
1.2	z tego 2020r.	-	je.	250 690	87 741	162 949	250 690	87 741	0	0	87 741	162 949	162 949	0	0	0	
1.3	Program:			Nowa pomoc społeczna w gminie Konstancin-Jeziorna													
1.3	Przyrost:			Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji													
1.3	Działanie:			Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna													
1.3	Nazwa projektu:			Nowa pomoc społeczna w gminie Konstancin-Jeziorna													
1.3	Razem wydatki:	-	Dział 853, Rozdział 85395 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4177, 4307	249 672	297	249 375	249 672	297	0	0	297	249 375	249 375	0	0	0	
1.3	z tego 2020r.	-	je.	249 672	297	249 375	249 672	297	0	0	297	249 375	249 375	0	0	0	
1.4	Program:			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
1.4	Przyrost:			Os Priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu													
1.4	Działanie:			Działanie 1.1 Wyciągnięcie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach													
1.4	Nazwa projektu:			Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej													
1.4	Razem wydatki:	-	Dział 801, Rozdział 80101 § 4217	74 832	0	74 832	74 832	0	0	0	0	74 832	74 832	0	0	0	
1.4	z tego 2020r.	-	je.	74 832	0	74 832	74 832	0	0	0	0	74 832	74 832	0	0	0	
II	Wydatki majątkowe razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	Program:																
2.1	Przyrost:																
2.1	Działanie:																
2.1	Nazwa projektu:																
2.1	Razem wydatki:	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	z tego 2020r.	-	je.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ogółem (I+II)	x		581 439	89 287	492 152	581 439	89 287	0	0	89 287	492 152	492 152	0	0	0	

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

Dział	Rozdz.	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010				0	0	0	0	0	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	5 515 000	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	0	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			0			
	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	65 000	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
75411	0	0	10 000	0	0	0

6170	<i>Państwowa Straż Pożarna-wpłata na Fundusz Wsparcia</i> Wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu skokochronu ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Piasecznie			10 000		
75415		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 21 959
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		
80153		0	0	0	0	0	21 959
2830	Dotacje na zadania zlecone gminy dla niepublicznych placówek oświatowych						21 959
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 Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

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 Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowej 15

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 Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

2820 Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
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 Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowej 15

Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych

3 659 000

6229 Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowej 15

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 Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1

	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 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	10 014 500	9 072 080	0	1 092 659

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 245/VIII/18/2020
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 30 czerwca 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	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	7 760	7 760	7 760	0	0

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				bieżące	majątkowe	
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	7 760	7 760	7 760	0	
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	7 760	7 760	7 760	0	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 245/VIII/18/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
630			Turystyka	438.289	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400.000	
		6257	W związku z pismem Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (znak PS-PI.042.1.2018.KIW(606.MLI.PS-PI) z dnia 21 maja 2020 roku zmniejszana jest planowana dotacja celowa na realizację projektu pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Przeniesienie realizacji projektu na rok 2021 wynika z aktualizacji poszczególnych komponentów, w zakresie liczby obiektów, które zostały zweryfikowane w porozumieniu z gminami, dodanie zapisów dotyczących własności intelektualnej, jak również zmiany harmonogramu realizacji projektu i podpisania stosownego aneksu.	400.000	
	63095		Pozostała działalność	38.289	
		2057	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	38.289	

			pieszych i rowerowych oraz spływu kajakowego". Powyższe przedsięwzięcie po uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (podpisano stosowny aneks) zostaje przesunięte na rok 2021. Dlatego też gmina w roku bieżącym nie otrzyma planowanej dotacji.		
801			Oświata i wychowanie		74.832
	80101		Szkoły podstawowe		74.832
		2057	Zwiększane są dochody bieżące gminy w związku z podpisaną w dniu 16.06.2020r. umową o dofinansowanie wydatków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działanie 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach". W ramach tego programu gmina Konstancin-Jeziorna otrzyma grant na realizację zadania pn. "Zdalna Szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.		74.832
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		7.760
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		7.760
		0830	Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 zwiększane są dochody związane z uzyskiwaniem odpłatności od rodziców za udział ich dzieci w półkoloniach stacjonarnych organizowanych przez tą gminną placówkę w okresie wakacji szkolnych na terenie naszej gminy.		7.760
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38.289	
	92195		Pozostała działalność	38.289	
		2057	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	38.289	

			zwyczajów mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna". Powyższe przedsięwzięcie po uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego prawdopodobnie (trwają ustalenia i negocjacje) zostaje przesunięte na rok 2021. Dlatego też gmina w roku bieżącym nie otrzyma planowanej dotacji.		
			Razem:	476.578	82.592

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i leśnictwo	200.889	100.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200.000	100.000
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi” (kwota 200.000 zł). Zmniejszenie finansowania tego zadania wynika z faktu ograniczenia realizacji tego zadania w roku bieżącym tylko do uzupełnienia sieci wod-kan w tym rejonie na podstawie posiadanej dokumentacji. Ponadto zwiększane jest finansowanie zadania inwestycyjnego pn."Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna" (kwota 100.000 zł). W związku z brakiem możliwości wydatkowania do dnia 30.06.2020r. środków niewygasających z roku 2019, przewidzianych na pokrycie dokumentacji projektowej, koniecznym jest zapewnienie w budżecie na rok 2020 kwoty, która będzie pokrywała zobowiązania wynikające z umowy z projektantem.	200.000	100.000
	01095		Pozostała działalność	889	
		4210	Zmniejszane są wydatki dotyczące zakupu prasy specjalistycznej dla sołectw, które to wydatki zostały wykonane w mniejszych nakładach finansowych niż zakładał to plan na 2020 rok.	889	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.000	
	40095		Pozostała działalność	50.000	

		6050	Zmniejszane są wydatki budżetowe na zadaniu inwestycyjnym pn."Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia". Zmniejszenie finansowania powyższego zadania inwestycyjnego wynika z nadwyżki środków budżetowych koniecznych do zakończenia prac projektowych w br. budżetowym.	50.000	
600			Transport i łączność	1.084.218	967.000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	267.218	
		6300	W związku z pismem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie (znak I-1.460.15.2016.15.KM) z dnia 3 czerwca 2020 roku zmniejszany jest wydatek majątkowy w formie pomocy finansowej dotyczący „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie”. Zarząd Województwa Mazowieckiego, informuje, iż z przyczyn niezależnych od MZDW i biura projektowego niemożliwe jest zakończenie prac projektowych w 2020 roku. Na powstałe opóźnienie wpływ miały przede wszystkim ograniczenia wynikające z ogłoszonego na terenie Polski stanu zagrożenia epidemiologicznego. MZDW planuje złożenie wniosku do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w III kw. br., co przy sprawnym przeprowadzeniu postępowania pozwoli na uzyskanie decyzji „ZRID” w I kw. 2021 roku. Dlatego też Zarząd Województwa Mazowieckiego przygotował stosowny aneks zmieniający terminy realizacji obowiązków stron umowy.	267.218	
	60016		Drogi publiczne gminne	86.830	808.000
		6050	Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe dotyczące finansowania zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Pogodnej w Konstancinie-Jeziornie" (kwota 86.830 zł). Zmniejszenie finansowania powyższego zadania wynika z jego zakończenia i rozliczenia w kwocie niższej niż to wynikało z zaplanowanego planu na 2020 rok. Ponadto do budżetu wprowadzane są dwa	86.830	808.000

		<p>nowe zadania inwestycyjne:</p> <p>1/ "Budowa drogi gminnej (klasy "D") do parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie" (kwota 658.000 zł). W trakcie prac projektowych związanych ze sporządzeniem dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Kolejowej zaistniała potrzeba uzyskania zgody na lokalizację inwestycji celu publicznego w rozumieniu o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wg. przepisów, planowana droga będzie drogą publiczną, gminną - klasy "D". Dlatego też inwestycja powinna sfinansowana z planu wydatków dróg gminnych, a nie jak wstępnie zakładano w ramach dróg wewnętrznych;</p> <p>2/ "Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą" (kwota 150.000 zł). Prace projektowe pierwotnie miały zostać ukończone w I połowie 2020 roku i sfinansowane w ramach wydatków niewygasających z roku 2019. Ze względu na konieczność uwzględnienia w dokumentacji projektowej tzw. kanałów technologicznych, czas realizacji prac projektowych ulegnie wydłużeniu. Wobec powyższej sytuacji konieczne jest zapewnienie w planie budżetu na 2020 rok kwoty pokrywającej zobowiązania wynikające z umowy z projektantem wraz z dodatkowym wynagrodzeniem za wykonanie projektu kanału technologicznego.</p>		
	60017	Drogi wewnętrzne	730.170	
		4270 Zmniejszane są wydatki dotyczące bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych, a co wynika z obecnie podpisanych umów w kwotach niższych niż to było zakładane w uchwale budżetowej na 2020 rok.	122.170	
		6050 Zmniejszane są wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. "Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie" i wynika z to z faktu przeniesienia finansowania i zmiany nazwy tego zadania do innego rozdz. klasyfikacji budżetowej w dz. 600.	608.000	
	60095	Pozostała działalność		159.000
		6050 Wprowadzane jest do budżetu na 2020 nowe zadanie inwestycyjne pn. "Projekt i		159.000

			wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie". Wprowadzenie powyższego zadania do budżetu na 2020 rok wynika z tego, iż pierwotnie wydatek ten miał być sfinansowany z wydatków niewygasających 2019 roku. W związku z pandemią COVID-19 nastąpiło opóźnienie w dostarczaniu specjalistycznych komponentów niezbędnych do wykonania zamówienia. Biorąc pod uwagę ww. okoliczności należy zabezpieczyć stosowne środki finansowe na dokończenie finansowania inwestycji w 2020 roku, celem zakończenia inwestycji po 30 czerwca 2020 roku.		
630			Turystyka	510.745	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	510.745	
		4017 4019	W związku z pismem Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (znak PS-PI.042.1.2018.KIW(606.MLI.PS-PI) z dnia 21 maja 2020 roku zmniejszane są wydatki bieżące na realizację projektu pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.	6.245	
		6057 6059	W związku z pismem Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (znak PS-PI.042.1.2018.KIW(606.MLI.PS-PI) z dnia 21 maja 2020 roku zmniejszane są wydatki majątkowe dotyczące zadania inwestycyjnego pn. "E-turystyka" na realizację projektu pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.	504.500	

750			Administracja publiczna		448
	75095		Pozostała działalność		448
		3030	Zwiększeniu ulegają wydatki bieżące związane z wypłatą ryczałtowych diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna i wynika to z konieczności wypłacenia diety za sierpień 2018 roku spadkobiercy zmarłego sołtysa na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.		448
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000	210.000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10.000
		6170	Zwiększane są wydatki majątkowe gminy i dotyczą wpłaty na państwowy fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie zakupu skokochronu ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Piasecznie. Sprzęt użytkowany przez strażaków w działaniach ratowniczo-gaśniczych wymaga bezwzględnej sprawności, niezawodności i pewności działania. Obecnie znajdujący się na wyposażeniu PSP w Piasecznie skokochron ratowniczy został zakupiony w 2005 roku i wg. zaleceń producenta posiada 15-letni okres dopuszczenia do stosowania i od grudnia musi być wycofany z eksploatacji. Skokochron jest sprzętem wykorzystywanym podczas zdarzeń z zakresu ratownictwa wysokościowego, gdzie służy jako zabezpieczenie podczas prowadzonych działań ale również podczas pożarów w budynkach. Skokochron ten posiada tylko jedna jednostka na terenie powiatu piaseczyńskiego, dlatego też zakup nowego sprzętu jest niezbędny dla zapewnienia jednostce PSP w Piasecznie pełnej gotowości bojowej.		10.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000	200.000
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące związane ze szkoleniami strażaków OSP z terenu gminy Konstancin-Jeziorna. W br. miały być przeprowadzone szkolenia strażaków OSP w ramach ratownictwa medycznego, ale z uwagi na pandemię COVID-19, szkolenia te nie odbędą się w ogóle.	10.000	

		6050	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Rozbudowa budynku OSP Jeziorna". Zwiększenie finansowania powyższego zadania inwestycyjnego wynika z opóźnienia prac budowlanych i brakiem możliwości wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku w całości środków niewygasających z roku 2019. Dlatego też konieczne jest zwiększenie finansowania tego zadania na pokrycie w całości zobowiązania wynikającego z zawartej umowy z wykonawcą prac budowlanych.		200.000
801			Oświata i wychowanie		142.332
	80101		Szkoły podstawowe		74.832
		4217	Na podstawie zawartej umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w dniu 16.06.2020r. zwiększane są wydatki gminy dotyczące sfinansowania w 100% realizacji projektu grantowego pn.: "Zdalna Szkoła+" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.		74.832
	80104		Przedszkola		67.500
		4010 4110 4120 4210	Na wniosek Przedszkola Nr 2 - Tęczowe Przedszkole zwiększane są wydatki bieżące tej placówki, które są niezbędne do utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego od września br. dla grupy trzylatków. Wydatki powyższe przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów w nowym oddziale oraz na zakup niezbędnego wyposażenia (szafki do szatni, stoliki i krzeselka, zakup dywanu oraz zabawek dla dzieci). Oddział ten za zgodą Sanepidu będzie funkcjonował w Gminnym Żłobku przy ul. A. Walentynowicz 3A.		67.500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		47.350
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		47.350
		4110 4120 4170 4210 4240 4300 4430	Na wniosek gminnej placówki oświatowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie zwiększane są wydatki bieżące związane z organizacją półkolonii stacjonarnej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Konstancin-Jeziorna w okresie wakacji szkolnych.		47.350
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.000	

	90095		Pozostała działalność	90.000	
		6050	Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w zakresie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach budżetu partycypacyjnego na 2020 rok pn. "Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej w sołectwie Kawęczyn". Zadanie to z uwagi na możliwości zagospodarowania terenu w związku z mpzp pod potencjalny plac zabaw i siłownię napowietrzną nie będzie mogło być zrealizowane w 2020 roku.	90.000	
			Razem:	1.945.852	1.467.130