

Projekt

z dnia 21 lipca 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NRVIII/19/2020
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 29 lipca 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 3, art. 4 ust. 1 pkt 11 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 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. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2020 rok deficyt gminy wynosić będzie 14.413.267 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 510.947 zł.

§ 6. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 14.413.267 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 510.947 zł.

§ 7. 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 510.947 zł.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wasiłewska Monika
rada gminy
Sprawozdano pod uwzględnieniem Lb110/19/20
21.07.2020/1

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych na rok 2020

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|------------|---|---|--------------|------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 0 | 10 000 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 0 | 10 000 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 10 000 |
| | <i>Organ Finansowy Gminy</i> | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 0 | 110 000 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0 | 110 000 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 10 000 |
| | <i>Organ Finansowy Gminy</i> | | | |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 100 000 |
| | <i>Organ Finansowy Gminy</i> | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 0 | 1 590 657 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0 | 168 000 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 168 000 |
| | <i>Organ Finansowy Gminy</i> | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0 | 10 000 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 10 000 |
| | <i>Organ Finansowy Gminy</i> | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0 | 1 412 657 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 1 404 157 |
| | <i>Organ Finansowy Gminy</i> | | | |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 8 500 |
| | <i>Organ Finansowy Gminy</i> | | | |
| 926 | Kultura fizyczna | | 0 | 20 000 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 0 | 20 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|----------|---|--------------|-------------|
| 6300 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 20 000 |

Organ Finansowy Gminy

| | | | | |
|----------------------|--|--|----------|------------------|
| RAZEM DOCHODY | | | 0 | 1 730 657 |
|----------------------|--|--|----------|------------------|

Sz. p. Skarbnik Gminy
 Katarzyna Śliwa
 ul. powiatowa 1, 14-100 Białystok

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych na rok 2020

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|---|---|---------------------|--------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 0 | 150 000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0 | 150 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 150 000 |
| <i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i> | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 400 000 | 350 000 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 400 000 | 350 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000 | 0 |
| <i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i> | | | | |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 350 000 |
| <i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i> | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 0 | 276 627 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0 | 168 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 168 000 |
| <i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i> | | | | |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0 | 5 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 5 000 |
| <i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i> | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0 | 103 627 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 103 627 |
| <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> | | | | |
| RAZEM WYDATKI | | | 400 000 | 776 627 |


 Urząd Gminy
 Konstancin-Jeziorna
 Statystyka Referat Budżetowy

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 | 1 350 000 | | | | Wydz. IR |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna | 4 800 000 | | 4 800 000 | 4 392 680 | 407 320 | | | 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 | 300 000 | | 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 | | | | | 7 009 475 | 0 | 7 009 475 | 6 602 155 | 407 320 | 0 | 0 | x |
| 6. | 400 | 40095 | 6050 | Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych na ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 400 | | | | | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 7. | 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 |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego | 140 000 | | 140 000 | 140 000 | | | | Wydz. IR |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg w Czarnowie | 550 000 | | 550 000 | 550 000 | | | | Wydz. IR |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | | | Wydz. IR |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Pogodnej w Konstancinie-Jeziornie | 193 170 | | 193 170 | 193 170 | | | | Wydz. DG |
| 12. | 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 |
| 13. | 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. |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej (klasy "D") do parkingu przłt ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie | 658 000 | | 658 000 | | | | Wydz. DG | |
| 15. | 600 | 60017 | 6050 | Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie | 32 000 | | 32 000 | | | | Wydz. DG | |
| 16. | 600 | 60017 | 6050 | Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską | 85 000 | | 85 000 | | | | Wydz. IR | |
| 17. | 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 | | | | Wydz. DG | |
| Razem dz. 600 | | | | | 2 047 170 | 0 | 2 047 170 | 2 047 170 | 0 | 0 | 0 | x |
| 18. | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa budynku OSP Jeziorna | 1 100 000 | | 1 100 000 | | | | Wydz. IR | |
| Razem dz. 754 | | | | | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 19. | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie | 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 | | | | Wydz. IR | |
| 21. | 801 | 80101 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy SzP Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie | 60 000 | | 60 000 | | | | Wydz. IR | |
| 22. | 801 | 80104 | 6050 | Przebudowa placu zabaw w przedszkolu "Kolorowe Kredki" w Oborach | 50 000 | | 50 000 | | | | Wydz. IR | |
| 23. | 801 | 80104 | 6050 | Przebudowa placu zabaw w "Tęczowym Przedszkolu" w Konstancinie-Jeziornie | 60 000 | | 60 000 | | | | Wydz. IR | |
| 24. | 801 | 80104 | 6050 | Doposażenie przedszkolnego placu zabaw w Oborach | 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 | | | | 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 | | | | Wydz. IR | |
| 27. | 900 | 90001 | 6050 | Projekt i budowa wodociągu w ulicy Świerkowej w Konstancinie-Jeziornie | 280 000 | | 280 000 | | | | Wydz. IR | |
| 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 | |

| 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. |
| 30. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wod-kan w ul. Muchomora | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | | Wydz. IR |
| 31. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | Wydz. DG |
| 32. | 900 | 90015 | 6050 | Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska | 17 149 | | 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 | 13 044 | | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) |
| 34. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) |
| 35. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela | 170 000 | | 170 000 | 170 000 | | | | Wydz. DG (środki budżetowe) |
| 36. | 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa oświetlenia ulicznego (drogowego) ul. Jabłoniowej w Słomczynie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | | | Wydz. DG |
| 37. | 900 | 90015 | 6050 | Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie | 6 000 | | 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 | 13 521 | | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) |
| 39. | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe ul. Okrzevska w Bielawie | 10 000 | | 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 | 17 000 | | | | Wydz. DG |
| 41. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2a na osiedlu Grapa | 225 000 | | 225 000 | 225 000 | | | | Wydz. DG |
| 42. | 900 | 90095 | 6050 | Monitoring na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 77 w Kawęczynie | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | | | | SM (Fundusz Sołecki) |
| 43. | 900 | 90095 | 6050 | Monitoring przed świetlicą wiejską w Cieciszewie | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | | | | SM (Fundusz Sołecki) |
| 44. | 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w Ciszycy | 17 000 | | 17 000 | 17 000 | | | | GOSiR (Fundusz Sołecki) |
| 45. | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Gassach | 59 778 | | 59 778 | 59 778 | | | | GOSiR (budżet partycypacyjny) |
| 46. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa "Tyrolki" na terenie działki gminnej nr ewid. 77 w Kawęczynie | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | Wydz. IR |
| 47. | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | | | Wydz. IR |
| 48. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa fontanny w Parku Zdrojowym | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | | | Wydz. IR |
| 49. | 900 | 90095 | 6050 | Montaż monitoringu na Placu Zabaw w Czarnowie | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | | | | SM (Fundusz Sołecki) |
| Razem dz. 900 | | | | | 2 106 492 | 0 | 2 106 492 | 2 106 492 | 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. |
| 50. | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej | 850 000 | | 850 000 | 850 000 | | | | Wydz IR |
| 51. | 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 |
| 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. (II) | | | | | 13 522 796 | 0 | 13 522 796 | 13 115 476 | 407 320 | 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 Stomczyn | 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 Skollimów | 99 445 | | 99 445 | 99 445 | | | | BZK (budżet partycypacyjny) |
| 9. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup średniego samochodu bojowego pożarniczego dla OSP | 400 000 | -400 000 | 0 | 0 | | | | BZK |

| 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. |
| 10. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Skolimów | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | BZK | |
| Razem dz. 754 | | | | | 704 495 | -400 000 | 304 495 | 304 495 | 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 | | | | | 5 984 495 | -400 000 | 5 584 495 | 5 584 495 | 0 | 0 | 0 | x |
| OGÓŁEM (I+II) | | | | | 19 507 291 | -400 000 | 19 107 291 | 18 699 971 | 407 320 | 0 | 0 | x |
| III. Pozostałe wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 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 | | | | | 615 000 | 0 | 615 000 | 615 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 2. | 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 | |
| 3. | 754 | 75411 | 6170 | Wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu skokochronu ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Piasecznie | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | BZK | |
| 4. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gasniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Kawęczynek | 0 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | | | BZK | |
| Razem dz. 754 | | | | | 15 000 | 350 000 | 365 000 | 365 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 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 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2020 (stan przed zmlanami) | Zmlany | 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. | 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 | | | | | 5 065 000 | 350 000 | 5 415 000 | 5 415 000 | 0 | 0 | 0 | |
| ZBIORCZO (I+II+III) | | | | | 24 572 291 | -50 000 | 24 522 291 | 24 114 971 | 407 320 | 0 | 0 | x |
| pożyczka | | | | | | | | | 407 320 | | | |
| 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)

Z upr. Starostwa Gminy
Katarzyna Faber
 starostwa gminy w Gminie Budziszewo

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../VIII/19/2020

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 29 lipca 2020 r.

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

| Dział | Rozdz. | § | Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|-------|--------------|------|---|--|--------------|-----------|--|--------------|--------|
| | | | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| 010 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 |
| | <i>01008</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 |
| | | 2830 | <i>Spółki Wodne</i> | | | | | | |
| | | | 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 |
| | <i>60004</i> | | | 0 | 0 | 4 900 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2310 | <i>Gmina Góra Kalwaria</i> Porozumienie z gminą Góra Kalwaria w sprawie powierzenia części zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na funkcjonowanie linii autobusowej L38 - Konstancin-Jeziorna-Baniocha-Konstancin | | | 100 000 | | | |
| | | 2310 | <i>Miasto Stołeczne Warszawa</i> Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna | | | 4 800 000 | | | |
| | <i>60013</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6300 | <i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i> 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 | | | |
| | <i>60014</i> | | | | | 615 000 | | | |
| | | 6300 | <i>Starostwo Powiatowe w Piasecznie</i> | | | | | | |

Pomoc finansowa dla powiatu piaseczyńskiego na sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 2801 W 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 | 358 000 |
| 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 | | |
| 75412 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 |
| 6230 | <i>Ochotnicza Straż Pożarna w Kawęczynku</i> | _Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Kawęczynek | | | | | 350 000 |
| 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 | 21 959 |
| 80101 | | | 0 | 0 | 0 | 1 711 572 | 0 |
| 2540 | | „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori | | | | 1 711 572 | |
| 80104 | | | 0 | 0 | 0 | 5 819 545 | 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 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------|----------|---------------|----------------|----------|----------------|
| 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 | <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u> | | | | | | |
| 2820 | <u>finansów publicznych</u> | | | | | | |
| | 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 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 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 | 1 442 659 |


 Karolina Kubacka
 kierownik Biura
 ds. gospodarki budżetowej

Uzasadnienie

do Uchwały Nr/VIII/19/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

| Dział | Rozdział | | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|------------|----------|------|--|--------------|----------------|
| 600 | | | Transport i łączność | | 10.000 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | | 10.000 |
| | | 2710 | Zwiększane są dochody bieżące gminy na podstawie podpisanej umowy w dniu 13.07.2020r. z Województwem Mazowieckim w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2020” w zakresie otrzymanej pomocy finansowej na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego przez gminę Konstancin-Jeziorna pn.: Remont alei głównej oraz bocznej ogrodu "Papyrus 1" przy ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie. Pomoc powyższa stanowi refundację poniesionych nakładów przez gminę na realizację przedsięwzięcia. | | 10.000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 110.000 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 110.000 |
| | | 2710 | Na podstawie podpisanej umowy w dniu 13.07.2020r. z Województwem Mazowieckim w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020" zwiększane są dochody bieżące gminy w ramach otrzymanej pomocy finansowej na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego wsi Opacz pn.: Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opaczy. Powyższa pomoc finansowa stanowi refundację kosztów kwalifikowanych jakie poniesie gmina na realizację przedsięwzięcia. | | 10.000 |
| | | 6300 | Zwiększane są dochody majątkowe gminy dotyczące uzyskanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z | | 100.000 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------------|
| | | | wyposażeniem dla OSP Kawęczynek na podstawie umowy podpisanej z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2692/2020 z dnia 13.07.2020r. Kwota dotacji stanowi jeden z elementów konstrukcji dofinansowania zakupu przez OSP Kawęczynek powyższego wozu bojowego. | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.590.657 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 168.000 |
| | | 2710 | Zwiększane są dochody bieżące gminy dotyczące uzyskanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej na podstawie umowy podpisanej z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2640/2020 z dnia 13.07.2020r. Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na sporządzenie przez gminę Konstancin-Jeziorna inwentaryzacji źródeł ciepła w gminie w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020". | 168.000 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10.000 |
| | | 6300 | Zwiększane są dochody majątkowe gminy dotyczące uzyskanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w Parceli”. Powyższa pomoc finansowa realizowana jest w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020" i jest refundacją poniesionych kosztów kwalifikowanych na realizację przedmiotowej inwestycji. Umowa z Województwem Mazowieckim została podpisana w dniu 13.07.2020r. | 10.000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1.412.657 |
| | | 6280 | Zwiększane są dochody majątkowe gminy dotyczące otrzymanej dotacji celowej na podstawie podpisanej w dniu 13.07.2020r. umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 1468/2020/Wn07/OA- | 1.404.157 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------|
| | | | TR-ku/D. Dotacja powyższa dotyczy refundacji środków budżetowych jakie gmina poniosła na realizację zadania inwestycyjnego w latach ubiegłych pn.: „Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne". Zarząd NFOSiGW w Warszawie pozytywnie rozpatrzył wniosek gminy nr 768/2016 o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.: Termomodernizacja, remont i przebudowa budynku Willi „Gryf” przy ul. Jana Sobieskiego 13 w Konstancinie-Jeziornie. | |
| | | 6300 | Na podstawie umowy podpisanej w dniu 13.07.2020r. z Województwem Mazowieckim w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020" zwiększane są dochody majątkowe gminy w ramach otrzymanej pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach funduszu sołectkiego wsi Ciszycy pn.: Doposażenie placu zabaw w Ciszycy. Powyższa pomoc finansowa stanowi refundację kosztów kwalifikowanych jakie gmina poniosła lub poniesie na realizację przedsięwzięcia. | 8.500 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 20.000 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 20.000 |
| | | 6300 | Na podstawie umowy podpisanej w dniu 13.07.2020r. z Województwem Mazowieckim w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020" zwiększane są dochody majątkowe gminy w ramach otrzymanej pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołectkiego wsi Kawęczyn i wsi Habdzin pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie,, (kwota 10.000 zł) i "Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie” (kwota 10.000 zł). Powyższa pomoc finansowa stanowi refundację kosztów kwalifikowanych jakie gmina poniosła lub poniesie na realizację tych | 20.000 |

| | | | | | |
|--|--|--|----------------|--|------------------|
| | | | przedsięwzięć. | | |
| | | | Razem: | | 1.730.657 |

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

| Dział | Rozdział | | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|----------|------|--|----------------|----------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 150.000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 150.000 |
| | | 4270 | Zwiększeniu ulegają wydatki bieżące związane z remontami lokali komunalnych będących w zasobie gminnym. Zwiększenie finansowania powyższych wydatków wynika z pilnej potrzeby remontu mieszkań komunalnych, które zostały zwolnione po śmierci najemców. Wyremontowane lokale będą przeznaczone w pierwszej kolejności dla najemców z budynków, które zostały przeznaczone do wykwaterowania (Uchwała Nr 207/VIII/15/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26.02.2020r. w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2024"). | | 150.000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400.000 | 350.000 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 400.000 | 350.000 |
| | | 6060 | Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe dotyczące zakupów inwestycyjnych pn.: "Zakup średniego samochodu bojowego pożarniczego dla OSP" i wynika to z faktu zmiany montażu finansowego zakupu wozu bojowego dla OSP Kawęczynek. Jednostka to otrzymała wsparcie finansowe z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie (kwota 380.000 zł) oraz z zakładów ubezpieczeniowych (kwota 180.000 zł). Gmina z własnego budżetu wraz z dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie przeznacza kwotę 350.000 zł jako dotację celową dla OSP Kawęczynek na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem. | 400.000 | |
| | | 6230 | Zwiększane są wydatki majątkowe w postaci wprowadzenia do budżetu „Dotacji celowej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Kawęczynek”. Jednostka OSP Kawęczynek będąca w KSRG otrzymała wsparcie finansowe z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz z zakładów ubezpieczeniowych w łącznej wysokości 560.000 zł. Gmina wraz z | | 350.000 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------|
| | | | dotacją z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczoną dla tej jednostki dotację celową w łącznej kwocie 350.000 zł. Z jednostką OSP Kawęczynok będzie sporządzona stosowna umowa dotacyjna na zakup tego wozu bojowego. | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 276.627 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 168.000 |
| | | 4300 | W związku z podpisaną umową w dniu 13 lipca 2020 roku (Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2640/2020) o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji dla gminy Konstancin-Jeziorna w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze2020" wprowadzany jest do budżetu nowy wydatek bieżący w postaci wykonania opracowania „Inwentaryzacja pieców centralnego ogrzewania na terenie gminy”. Wykonanie inwentaryzacji pozwoli na wprowadzenie działań i rozwiązań, które znacząco zmniejszą poziomy zanieczyszczeń w powietrzu. Zadanie powyższe będzie realizowane w 100% w ramach pomocy finansowej otrzymanej od samorządu Województwa Mazowieckiego. | 168.000 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 5.000 |
| | | 4300 | Wprowadzany jest nowy wydatek bieżący w postaci wykonania montażu oświetlenia w GPSZOK. Montaż tego oświetlenia znacząco zwiększy poziom bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z punktu po zmroku w okresie jesienno-zimowym. Planowane jest zamontowanie 3 lamp ledowych. | 5.000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 103.627 |
| | | 4300 | Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia w wysokości 6% wartości brutto przyznanego dofinansowania przez NFOŚiGW wg zasady „success fee”, na realizację przedsięwzięcia pn.: Termomodernizacja, remont i przebudowa budynku Willi „Gryf” przy ul. Jana Sobieskiego 13 w Konstancinie-Jeziornie. | 103.627 |
| | | | Razem: | 400.000 |
| | | | | 776.627 |

Z up. Starostki Gminy
Katarzyna Żuber
 Kierownik Podziału Administracyjnego