

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.	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	452 500	-50 000	402 500	402 500				Wydz. IR
8.	900	90017	6210	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK	510 000	0	510 000	510 000				Wydz. IR
9.	900	90095	6230	Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych	15 000	-15 000	0	0				Wydz. OŚR
Razem dz. 900					1 177 500	-163 000	1 014 500	1 014 500	0	0	0	x
10.	921	92109	6229	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK	2 151 305		2 151 305	2 151 305				Wydz. OKZ
Razem dz. 921					2 151 305	0	2 151 305	2 151 305	0	0	0	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					4 333 805	-163 000	4 170 805	4 170 805	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					22 848 116	-1 295 544	21 552 572	19 499 629	0	2 052 943	0	x
pożyczka									0			
kredyt												
obligacje												

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i obligacje sfinansowane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

D. Obligacje

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zaproszenie do Skarbnika Gminy
Katarzyna Żuber
Skarbnik Gminy Radostów

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../VIII/22/2020
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 16 grudnia 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
	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	5 165 000	0	0	0
	60004			0	0	4 550 000	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			4 450 000			
	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	6 300
<i>63003</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 300</i>
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						6 300
700	0	285 610	0	0	0	0
<i>70004</i>	<i>0</i>	<i>285 610</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	350 000
<i>75404</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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			
<i>75411</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	350 000
	<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Kawęczynku</i>						
6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Kawęczynek						350 000
75415		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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						0
801		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	10 555 386	<i>0</i>	15 939
80101		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	1 952 569	<i>0</i>	<i>0</i>
2540	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				1 952 569		
80104		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	6 850 258	<i>0</i>	<i>0</i>
2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"				184 766		
	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"				613 278		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				324 688		
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				811 833		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				545 395		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				810 546		
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"				563 115		
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"				601 260		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				672 883		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				859 436		
	Little Academy-Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne				540 510		
	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"				322 548		
80106		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	319 258	<i>0</i>	<i>0</i>
2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				99 908		

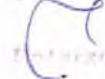
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"				166 512		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"				52 838		
80149		0	0	0	948 897	0	0
2540	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"				52 422		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				52 422		
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				55 893		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				223 572		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				65 893		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				93 156		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				377 592		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"				27 947		
80150		0	0	0	484 404	0	0
2540	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				484 404		
80153		0	0	0	0	0	15 939
2830	Dotacje na zadania zlecone gminy dla niepublicznych placówek oświatowych						15 939
851		0	0	25 000	0	0	8 500
85121				25 000			
6220	<i>SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie</i> Zakup i montaż klimatyzatorów w przychodni zdrowia przy ul. Pocztowej w Konstancinie-Jeziornie			25 000			
85154		0	0	0	0	0	8 500
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						8 500
852		0	0	0	0	0	3 240

85295		0	0	0	0	0	3 240
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						3 240
854		0	0	4 005	45 517	0	0
85404		0	0	0	45 517	0	0
2540	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"				8 238		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				4 636		
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				4 636		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				19 769		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				8 238		
85415		0	0	4 005	0	0	0
2800	Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziornie			4 005			
900		0	1 855 558	919 500	0	0	102 000
90001		0	1 855 558	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		1 855 558				
90005		0	0	0	0	0	102 000
6230	<u>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania						102 000
90017		0	0	912 500	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			912 500			
90095		0	0	7 000	0	0	0

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						0
6230	<u>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - gromadzenie wód opadowych i roztopowych						0
921		4 680 000	0	2 303 613	0	0	6 100
92105		0	0	152 308	0	0	3 100
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			80 000			
	Dotacja celowa dla KDK w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego			21 308			
	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						3 100
92109		3 363 000	0	2 151 305	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	3 363 000						
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				2 151 305			
92116		1 317 000	0	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	0	3 000
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							3 000
926		0	0	0	0	0	0	527 600
92605		0	0	0	0	0	0	527 600
2810	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora 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							527 600
Razem wydatki		4 680 000	2 141 168	8 482 118	10 600 903	0	0	1 055 679

Urząd Gminy


Katarzyna Żuber

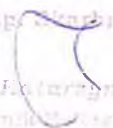
Przewodnicząca Rady Gminy

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../VIII/22/2020
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
 z dnia 16 grudnia 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	2 352 733	2 352 733	2 352 733	0	0
80104 Przedszkola	0	7 110	6 642	6 642	0	
Przedszkole nr 2 - Dochody wydzielone	0	468	0	0	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	2 259 623	2 260 091	2 260 091	0	
Przedszkole nr 1 - Dochody wydzielone	0	148 000	148 000	148 000	0	
Przedszkole nr 2 - Dochody wydzielone	0	251 129	251 597	251 597	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	479 985	479 985	479 985	0	
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	516 949	516 949	516 949	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	

Z upoważnienia Gminy

 Katarzyna Żuber
 Wiceprezydent Gminy "Podgórze"

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../VIII/22/2020
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
 z dnia 16 grudnia 2020 r.

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

Dział		Nazwa	Plan 2020	z tego:		
Rozdział				bieżące	majątkowe	
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność		50 022	50 022	0	
60016	Drogi publiczne gminne		50 022	50 022	0	
4270	Zakup usług remontowych		50 022	50 022	0	
		200076 Remont drogi gminnej wzdłuż południowej granicy działki nr 122/1 w sołectwie Obórki	20 187	20 187	0	
		200078 Naprawa i utwardzenie tłuczniami drogi gminnej w Bielawie (tzw. Dębowy Rów)	17 835	17 835	0	
		200079 Naprawa nawierzchni ul. Prawdziwka w Kierszku	12 000	12 000	0	
750	Administracja publiczna		2 000	2 000	0	
75095	Pozostała działalność		2 000	2 000	0	
4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000	0	
		500017 Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych dla sołectwa Cieciszew	2 000	2 000	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		105 776	96 976	8 800	
75412	Ochotnicze straże pożarne		105 776	96 976	8 800	

Dział		Nazwa	Plan 2020	z tego:	
Rozdział	§			bieżące	majątkowe
[1]					
[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		96 976	96 976	0
	<i>200217 Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Opaczu</i>		31 150	31 150	0
	<i>200218 Zakup wyposażenia dla OSP Bielawa</i>		30 461	30 461	0
	<i>200219 Doposażenie jednostki OSP Słomczyn</i>		15 000	15 000	0
	<i>200220 Zakup wyposażenia dla OSP Czernidła</i>		4 128	4 128	0
	<i>500016 Doposażenie OSP Cieciszew</i>		2 500	2 500	0
	<i>500018 Doposażenie OSP Konstancin-Jeziorna</i>		8 737	8 737	0
	<i>500020 Doposażenie OSP Gassy</i>		5 000	5 000	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 800	0	8 800
	<i>400024 Zakup sprzętarki do butli dla OSP Bielawa</i>		8 800	0	8 800
801	Oświata i wychowanie		29 200	25 200	4 000
80101	Szkoły podstawowe		25 200	25 200	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 200	25 200	0
	<i>500007 Zakup komputerów przenośnych do nauczania zdalnego dla potrzebujących dzieci z sołectwa Obory</i>		25 200	25 200	0
80104	Przedszkola		4 000	0	4 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000	0	4 000
	<i>400059 Doposażenie przedszkolnego placu zabaw w Oborach</i>		4 000	0	4 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		950	950	0
85495	Pozostała działalność		950	950	0
4300	Zakup usług pozostałych		950	950	0
	<i>200153 Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie</i>		950	950	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		234 083	94 361	139 722
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		19 989	19 989	0

Dział		Nazwa	Plan 2020	z tego:	
Rozdział	§			bieżące	majątkowe
[1]					
[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 512	15 512	0
	200232	Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli	2 250	2 250	0
	200233	Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie	939	939	0
	200234	Zakup materiałów do nasadzeń i pielęgnacji roślin w Turowicach	500	500	0
	500005	Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw w Czarnowie	11 823	11 823	0
4300		Zakup usług pozostałych	4 477	4 477	0
	500005	Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw w Czarnowie	4 477	4 477	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 722	0	88 722
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 722	0	88 722
	400008	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	17 149	0	17 149
	400009	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	27 982	0	27 982
	400017	Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie	6 000	0	6 000
	400018	Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku	13 521	0	13 521
	400019	Oświetlenie drogowe ul. Okrzewska w Bielawie	4 920	0	4 920
	400064	Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a	6 150	0	6 150
	540002	Przebudowa oświetlenia ul. Zaleśnej w Borowinie	13 000	0	13 000
90095		Pozostała działalność	125 372	74 372	51 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	900	900	0
	500001	Porządkowanie i koszenie Placu Zabaw w sołectwie Czarnów	900	900	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 300	5 300	0
	500001	Porządkowanie i koszenie Placu Zabaw w sołectwie Czarnów	4 800	4 800	0
	500015	Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie	500	500	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020	z tego:		
				bieżące	majątkowe	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 116	26 116	0	
	200065	Zakup flag do masztu na ryneczku w Cieciszewie	200	200	0	
	200235	Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli	7 443	7 443	0	
	200240	Zakup kosy spalinowej z osprzętem na potrzeby sołectwa Słomczyn	3 455	3 455	0	
	200241	Doposażenie placu sołeckiego w Piaskach	4 550	4 550	0	
	200242	Doposażenie placu gminnego w Okrzeszynie	4 000	4 000	0	
	500009	Zakup sprzętu nagłaśniającego do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla sołectwa Borowina	1 468	1 468	0	
	500014	Zakup i montaż modułów zabawowych na Plac Zabaw w Słomczynie	5 000	5 000	0	
4270		Zakup usług remontowych	24 481	24 481	0	
	200080	Naprawa wjazdu na plac sołecki w Piaskach	6 000	6 000	0	
	200364	Renowacja istniejącej altany na Placu Zabaw w Czarnowie	1 000	1 000	0	
	200366	Remont istniejących ścieżek na terenie Placu Zabaw w Czarnowie	15 000	15 000	0	
	500003	Naprawa istniejącego na Placu Zabaw systemu nawadniającego	2 481	2 481	0	
4300		Zakup usług pozostałych	17 575	17 575	0	
	200235	Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli	5 075	5 075	0	
	200294	Montaż instalacji elektrycznej we wnętrzu altany w Dębówce	4 500	4 500	0	
	500002	Remont wiat na Placu Zabaw w Czarnowie	8 000	8 000	0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000	0	51 000	
	400031	Monitoring na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 77 w Kawęczynie	8 000	0	8 000	
	400032	Monitoring terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie	8 000	0	8 000	
	400066	Doposażenie placu zabaw w Ciszyca	17 000	0	17 000	
	500004	Montaż monitoringu na Placu Zabaw w Czarnowie	7 000	0	7 000	
	540001	Modernizacja monitoringu we wsi Borowina	5 000	0	5 000	
	540003	Zakup i montaż kamery monitoringu przy Domu Ludowym w Słomczynie	6 000	0	6 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 383	205 383	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 214	127 214	0	

Dział		Nazwa	Plan 2020	z tego:		
Rozdział				bieżące	majątkowe	
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 514	104 514	0	
	200058	Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Piaskach	2 255	2 255	0	
	200236	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgu w niezbędny sprzęt	4 000	4 000	0	
	200237	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach	12 000	12 000	0	
	200238	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cieciszewie	14 202	14 202	0	
	200243	Środki czystości do świetlicy wiejskiej w Cieciszewie	600	600	0	
	200244	Zakup przenośnego klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Dębówce	4 710	4 710	0	
	200245	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kępie Okrzewskiej	34 225	34 225	0	
	200247	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Słomczyn	10 000	10 000	0	
	500006	Zakup dużych grilli gastronomicznych i namiotów imprezowych dla społeczeństwa Opacz	8 549	8 549	0	
	500012	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Czernidłach	6 473	6 473	0	
	500013	Doposażenie Domu Ludowego w Słomczynie	6 000	6 000	0	
	500019	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielawie	1 500	1 500	0	
4270		Zakup usług remontowych	22 700	22 700	0	
	200058	Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Piaskach	7 200	7 200	0	
	200257	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Dębówka	15 500	15 500	0	
92195		Pozostała działalność	78 169	78 169	0	

Dział		Nazwa	Plan 2020	z tego:		
Rozdział				bieżące	majątkowe	
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 494	38 494	0	
		200045 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	6 069	6 069	0	
		200046 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Piaski	1 200	1 200	0	
		200047 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa	2 500	2 500	0	
		200048 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła	2 500	2 500	0	
		200050 Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Parceli	1 000	1 000	0	
		200052 Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice	7 382	7 382	0	
		200053 Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno - sportowych w Ciszycy	3 349	3 349	0	
		200054 Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny	532	532	0	
		200055 Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór	3 500	3 500	0	
		200133 Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu	7 000	7 000	0	
		200163 Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn	1 500	1 500	0	
		500008 Zakup maseczek dla mieszkańców Okrzeszyna	1 962	1 962	0	
4300		Zakup usług pozostałych	39 675	39 675	0	
		200045 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	3 600	3 600	0	
		200046 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Piaski	400	400	0	
		200047 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa	2 500	2 500	0	
		200048 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła	1 000	1 000	0	
		200052 Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice	7 000	7 000	0	
		200053 Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno - sportowych w Ciszycy	3 349	3 349	0	
		200054 Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny	6 000	6 000	0	
		200055 Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór	3 361	3 361	0	
		200150 Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów	3 528	3 528	0	
		200153 Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie	2 000	2 000	0	
		200156 Udział w spektaklach teatralnych w Hugonówce mieszkańców Okrzeszyna	2 437	2 437	0	
		200160 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Łęg	2 500	2 500	0	
		200163 Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn	2 000	2 000	0	

Dział		Nazwa	Plan 2020	z tego:		
Rozdział	§			bieżące	majątkowe	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
926	Kultura fizyczna		96 841	22 064	74 777	
92601	Obiekty sportowe		79 777	5 000	74 777	
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	0	
	<i>200374 Przyłącze energetyczne do działki gminnej nr 77 w Kawęczynie</i>		<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 777	0	74 777	
	<i>400060 Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie</i>		<i>40 780</i>	<i>0</i>	<i>40 780</i>	
	<i>400074 Budowa placu zabaw, słowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie</i>		<i>33 997</i>	<i>0</i>	<i>33 997</i>	
92695	Pozostała działalność		17 064	17 064	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 816	15 816	0	
	<i>500010 Zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Czernidła</i>		<i>8 922</i>	<i>8 922</i>	<i>0</i>	
	<i>500021 Zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Łęg</i>		<i>6 894</i>	<i>6 894</i>	<i>0</i>	
4300	Zakup usług pozostałych		1 248	1 248	0	
	<i>200158 Zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci i młodzieży w Oborach</i>		<i>1 248</i>	<i>1 248</i>	<i>0</i>	
RAZEM WYDATKI			724 255	496 956	227 299	

Z wyjątkiem...

...

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .../VIII/22/2020
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)					Wydatki (w zł)				Stan środków obrotowych na koniec roku		
			ogółem	w tym:		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym:				
				dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Kwota	Zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Zakłady budżetowe	1 487 240	30 203 648	2 141 168	2 141 168		0	912 500		30 203 648	26 445 648	3 758 000	0	1 487 240
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 487 240	30 203 648	2 141 168	2 141 168	1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 285.610 zł (dz. 700 rozdz. 70004 § 2650) 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 1.855.558 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 2650)	0	912 500	Zadania inwestycyjne: (dz. 900 rozdz. 90017 § 6210) 1/ Spinki wodociągowe na terenie gminy -250.000 zł 2/ Renowacja kanału sanitarnego DN 1000 mm w ul. Bielawskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do przepompowni ścieków Porąbka ul. Polna/Rynkowa - 152.500 zł 3/ Kompleksowy remont budynku przy ulicy Moniuszki 22A - 0,00 zł 4/ Zakup zamiatarki chodnikowej wielofunkcyjnej - 350.000 zł 5/ Zakup nowego zbiornika filtra w Stacji Uzdatniania Wody w Borowinie - 160.000 zł	30 203 648	26 445 648	3 758 000	0	1 487 240
	Ogółem	1 487 240	30 203 648	2 141 168	2 141 168		0	912 500		30 203 648	26 445 648	3 758 000	0	1 487 240

Gmina Konstancin-Jeziorna
Urząd Gminy
Krzysztof Świercz

Uzasadnienie

do Uchwały Nr/VIII/22/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020

1. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów.

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
758			Różne rozliczenia	2.724.942	2.724.942
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2.724.942	
		6350	Zmniejszane są dochody majątkowe otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, w jakiej powinny zostać ujęte.	2.724.942	
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>		2.724.942
		6290	Zwiększane są dochody majątkowe otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, w jakiej powinny zostać ujęte.		2.724.942
801			Oświata i wychowanie	2.700	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2.700	
		0750	Zmniejszane są dochody z tytułu najmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 5, które w związku z panującą pandemią nie są wynajmowane.	2.700	
			Razem:	2.727.642	2.724.942

2. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków.

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	227.962	
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	221.051	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach inwestycyjnych: -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna” (kwota 63.840 zł); -„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi” (kwota	221.051	

			77.736 zł); -„Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek” (kwota 79.475 zł). Wszystkie planowane na ten rok prace zostały ukończone i rozliczone.		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	6.911	
		4210 4300	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na spotkania wiejskie w sołectwach, które w związku z panującą pandemią zostały ograniczone.	6.911	
400			<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	31.073	
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	31.073	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, z uwagi na etapowanie prac część środków przesunięta zostaje na przyszły rok.	2.500	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym: -„ Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia”. Wszystkie planowane na ten rok prace zostały ukończone i rozliczone.	28.573	
600			<i>Transport i łączność</i>	806.700	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	666.200	
		2310	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na dotację celową przekazaną na podstawie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa na dofinansowanie linii autobusowych z uwagi na fakt, iż Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie w związku z pandemią oraz mniejszym popytem na usługi świadczone przez komunikację miejską dokonał zmniejszenia częstotliwości kursowania autobusów na terenie gminy.	350.000	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na przewóz osób komunikacją miejską linii lokalnych, konserwację infrastruktury przystankowej oraz z ulgi przy korzystaniu z okresowych biletów komunikacji publicznej w ramach Konstancińskiej Karty Mieszkańca. W związku z panującą pandemią COVID-19	316.200	

			zaplanowane na ten cel środki nie zostaną w całości wydatkowane.		
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	129.500	
		4430	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych, ponieważ zaplanowana na ten cel kwota okazała się zbyt wysoka.	2.500	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym: -, Budowa drogi gminnej (klasy "D") do parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie", ponieważ faktyczny koszt realizacji tego zadania będzie mniejszy niż planowano.	127.000	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	11.000	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na koncepcję budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, z uwagi na etapowanie prac, część środków finansowych nie zostanie w bieżącym roku wykorzystana.	11.000	
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	759.800	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	759.800	
		4260	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie budynku gminnego przy ul. Walentynowicz 24, gdyż koszty zakupu mediów okazały się niższe niż planowano	25.000	
		4270	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na remonty lokali komunalnych po podpisaniu umów z wykonawcami.	50.000	
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na opłaty za odprowadzanie ścieków z budynku gminnego przy ul. Walentynowicz 24, opłaty czynszowe od lokali mieszkalnych oraz za dzierżawę nieruchomości i gruntów.	13.300	
		4430	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na opłaty za wypisy z rejestrów gruntów i kartotek, gdyż zaplanowana na ten cel kwota okazała się zbyt wysoka.	5.000	
		4500	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na opłatę za podatek leśny, gdyż zaplanowana na ten cel kwota okazała	1.500	