

Projekt

z dnia 21 lipca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/VIII/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.

Wasilewska Monika
radca prawny

Przewodnicząca pod uszytych
Jasnowska-Przeoraj
21.07.2020

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
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
RAZEM DOCHODY			0	1 730 657

Z up. Skarbnika Gminy
Katarzyna Żuber
 kierownik Referatu Budżetowego

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../VIII/19/2020
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
 z dnia 29 lipca 2020 r.

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

Z up. Skarbnika Gminy
Katarzyna Żuber
 Kierownik Referatu Budżetowego

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2020

Tabela Nr 2a

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	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					Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancjin-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 Konstancjin-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. Powińskiej wraz z infrastrukturą	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pogodnej w Konstancjinie-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 Jeziorci) na terenie gminy Konstancjin-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	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 przy 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	0	0	0	0	2 047 170	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	0	0	0	0	1 100 000	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	0	0	0	0	252 382	0	x
25.	852	85295	6050	Koncepcja i plan stworzenia w Gminie Konstancin-Jeziorna Domu Dzieciennego Pobytu Seniora	20 000						20 000		BKS
Razem dz. 852					20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	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 Podgorskiej 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	dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	
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. Jabłonowej 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. Okrzevska 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 "Tyrolki" na terenie działki gminnej nr ewid. 77 w Kawęczynie	20 000		20 000				Wydz. IR
47.	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	2 000		2 000				Wydz. IR
48.	900	90095	6050	Budowa fontanny w Parku Zdrojowym	3 000		3 000				Wydz. IR
49.	900	90095	6050	Montaż monitoringu na Placu Zabaw w Czarnowie	7 000		7 000				SM (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 900					2 106 492	0	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
							z tego źródła finansowania					
							Rok budżetowy 2020	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		Wydz. IR
51.	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 42 od strony zachodniej	15 000					15 000		Wydz. IR
				Razem dz. 921	865 000	0	0	0	0	865 000	0	x
52.	926	92601	6050	Boisko wielofunkcyjne na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie	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		Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
54.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie	40 780					40 780		Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
				Razem dz. 926	72 277	0				72 277		x
				Ogółem zadania inwestycyjne na 2020 r. (I)	13 522 796	0				13 522 796	407 320	x
II. Zakupy inwestycyjne												
1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	5 000 000					5 000 000		Wydz. GN
				Razem dz. 700	5 000 000	0				5 000 000	0	x
2.	750	75023	6060	Zakup frankownicy na potrzeby Kancelarii Urzędu	20 000					20 000		Kc
3.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	200 000					200 000		BI
				Razem dz. 750	220 000	0				220 000	0	x
4.	754	75412	6060	Zakup sprężarki do butli dla OSP Bielawa	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		BZK (budżet partycypacyjny)
6.	754	75412	6060	Zakup zestawów pneumatycznych i hydraulicznych dla OSP Słomczyn	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		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				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					BZK
								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					BZK	
				Razem dz. 754	704 495	-400 000	304 495	0	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	0	0	0	0	x	
				Razem zakupy inwestycyjne	5 984 495	-400 000	5 584 495	0	0	0	0	x	
				OGÓLEM (I+II)	19 507 291	-400 000	18 699 971	407 320	0	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					Wydz. IR	
				Razem dz. 600	615 000	0	615 000	0	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					BZK	
3.	754	75411	6170	Wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu skochronu ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Piasecznie	10 000		10 000					BZK	
4.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Kawęczynek	0	350 000	350 000					BZK	
				Razem dz. 754	15 000	350 000	365 000	0	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					Wydz. OKZ	
				Razem dz. 851	25 000	0	25 000	0	0	0	0	x	
5.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	200 000		200 000					Wydz. OŚR	
6.	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	500 000		500 000					Wydz. IR	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania	
							Rok budżetowy 2020	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					Wydz. IR	
				Razem dz. 900	1 210 000	0					0	x
8.	921	92109	6229	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK	3 200 000							Wydz. OKZ
				Razem dz. 921	3 200 000	0						
				Razem pozostałe wydatki majątkowe	5 065 000	350 000						x
				ZBIORCZO (I+II+III)	24 572 291	-50 000						x
				pożyczka						407 320	0	
				kredyt						407 320		
				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 up. Skarbnika Gminy
Katarzyna Żuber
 Kierownik Biura Głównego Budżetowego

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		celowe
				podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe	
010				0	0	0	0	36 000
	01008			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	0	0	0
	60004			0	0	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
			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>					

630	Pomoc finansowa dla powiatu piaseczyńskiego na sporządzenie dokumentacji projektowej	0	0	0	0	0	28 000
	rozbudowy drogi powiatowej 2801W na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	0	0	0	0	0	28 000
	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Piasecznie na wykonanie nawierzchni drogowej w ul. Jabłonowej i ul. Sarenki	615 000					
	<u>63003</u>	0	0	0	0	0	28 000
	2810 <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
	2830 Dotacje na realizację przez fundację i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						28 000
700							
	<u>70004</u>	0	285 610	0	0	0	0
	2650 <u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u>	0	285 610	0	0	0	0
	Dopłata do wplat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych	285 610					
754							
	<u>75404</u>	0	0	65 000	0	0	358 000
	2300 <u>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</u>	0	0	55 000	0	0	0
	Wyплаты за службы понаднормативне oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej - wplaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji						
	6170 Wplaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	50 000					
	<u>75411</u>	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 skochochronu ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Piasecznie	10 000	0	0	0	0	0	350 000
75412								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		0	0	0	0	0	8 000
75415								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		0	0	0	0	9 017 414	21 959
80101			0	0	0	0	1 711 572	0
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori						1 711 572	0
80104			0	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	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 0 0
2830	Dotacje na zadania zlecone gminy dla niepublicznych placówek oświatowych				21 959
851		0	0	0	21 959 0 0
85121		0	0	25 000	0 0 135 000
6220	SPZOOZ w Konstancinie-Jeziornie				25 000
	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 finansów publicznych</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	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						
854	0	0	0	0	0	54 666	0
85404	0	0	0	0	0	54 666	0
2540	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"						
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"						
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"						
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"						
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”						
900	0	2 000 000	1 017 000	0	0	0	210 000
90001	0	2 000 000	0	0	0	0	0
2650	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków						
90005	0	0	0	0	0	0	200 000
6230	<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania						
90017	0	0	1 010 000	0	0	0	0
6210	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						
	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych						
90095	0	0	7 000	0	0	0	10 000
2710	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</i>						

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	55 000
92105		0	0	192 500	0	30 000
2800 <u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowej</u>						
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 <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
2820 <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</u>		30 000				
92109		3 659 000	0	3 200 000	0	0
2480 <u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowej</u>						
15						
Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych		3 659 000				
6229 <u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowej</u>						
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	0
2480	<u>Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świeclicowa 1</u>						
	1 317 000	0	0	0	0	0	25 000
92195	0	0	0	0	0	0	0
2820	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
							25 000
926	0	0	0	0	0	0	573 700
92605	0	0	0	0	0	0	573 700
2810	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
							573 700
Razem wydatki							
	4 976 000	2 285 610	10 014 500	9 072 080	0	1 442 659	

Z. J. Sikorska Gminy
Katarzyna Żuber
Kierownik Referatu Budżetowego

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.: Dopuszczenie 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