

Projekt

z dnia 10 czerwca 2020 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713), w związku z art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 23 z późn.zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 6, art. 214 pkt 1 i pkt 2, art. 217 ust 2 pkt 3 i 5 oraz art 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 po stronie dochodów wykazanych w tabeli nr 1 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 po stronie wydatków wykazanych w tabeli nr 2 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Zmianie ulega tabela nr 2a do Uchwały budżetowej na rok 2020 - Plan wydatków majątkowych na 2020 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2020 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zmianie ulega Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

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

§ 7. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2020 rok deficyt gminy wynosić będzie 15.766.407 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 13.902.320 zł oraz z pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.864.087 zł.

§ 8. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 15.766.407 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

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

b) pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.864.087 zł.

§ 9. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie oraz NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2020 w kwocie 1.864.087 zł.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
630	Turystyka		438 289	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000	0
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000	0
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
	63095	Pozostała działalność	38 289	0
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 289	0
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	58 200
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	58 200
0830		Wpływy z usług	0	58 200
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		38 289	0
	92195	Pozostała działalność	38 289	0
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 289	0
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
RAZEM DOCHODY			476 578	58 200

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../VIII/18/2020
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych na rok 2020

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 900	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
750	Administracja publiczna		0	448
	75095	Pozostała działalność	0	448
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	448
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	200 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	164 400
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	164 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	14 870
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	2 140
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	86 480
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	22 400
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	23 190
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	0	14 400
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
	4430	Różne opłaty i składki	0	920
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90 000	0
	90095	Pozostała działalność	90 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
RAZEM WYDATKI			1 935 852	1 431 848

SKAŁBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

Tabela Nr 2a

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania	
							Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	1 350 000		1 350 000	880 000	470 000			Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	4 700 000	100 000	4 800 000	3 405 913	1 394 087			Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	300 000		300 000	300 000				Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	500 000	-200 000	300 000	300 000				Wydz. IR
5	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	259 475		259 475	259 475				Wydz. IR
Razem dz. 010					7 109 475	-100 000	7 009 475	5 145 388	1 864 087	0	0	x
5.	400	40095	6050	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych na ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia	100 000	-50 000	50 000	50 000				Wydz. IR
Razem dz. 400					100 000	-50 000	50 000	50 000	0	0	0	x
6.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorko przy Starej Papierni	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	140 000		140 000	140 000				Wydz. IR
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	550 000		550 000	550 000				Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą	0	150 000	150 000	150 000				Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pogodnej w Konstancinie-Jeziornie	280 000	-86 830	193 170	193 170				Wydz. DG
11.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Sniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	10 000		10 000	10 000				Wydz. DG
12.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku	50 000		50 000	50 000				Wydz. DG

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania	
							Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
13.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej (klasy "D") do parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie	0	658 000	658 000	658 000				Wydz. DG
14.	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie	640 000	-608 000	32 000	32 000				Wydz. DG
15.	600	60017	6050	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską	85 000		85 000	85 000				Wydz. IR
Razem dz. 600					1 775 000	113 170	1 888 170	1 888 170	0	0	0	x
16.	630	63003	6057 6059	E-turystyka	504 500	-504 500	0	0			0	BKS
Razem dz. 630					504 500	-504 500	0	0			0	
17.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	900 000	200 000	1 100 000	1 100 000				Wydz. IR
Razem dz. 754					900 000	200 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	x
18.	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	28 382		28 382	28 382				Wydz. IR
19.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 do aktualnych wymagań p.poż.	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
20.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy SzP Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie	60 000		60 000	60 000				Wydz. IR
21.	801	80104	6050	Przebudowa placu zabaw w przedszkolu "Kolorowe Kredki" w Oborach	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
22.	801	80104	6050	Przebudowa placu zabaw w "Tęczowym Przedszkolu" w Konstancinie-Jeziornie	60 000		60 000	60 000				Wydz. IR
23.	801	80104	6050	Doposażenie przedszkolnego placu zabaw w Oborach	4 000		4 000	4 000				Wydz. IR (Fundusz Soleccki)
Razem dz. 801					252 382	0	252 382	252 382	0	0	0	x
24.	852	85295	6050	Koncepcja i plan stworzenia w Gminie Konstancin-Jeziorna Domu Dziennego Pobytu Seniora	20 000		20 000	20 000				BKS
Razem dz. 852					20 000	0	20 000	20 000				x
25.	900	90001	6050	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR
26.	900	90001	6050	Projekt i budowa wodociągu w ulicy Swierkowej w Konstancinie-Jeziornie	280 000		280 000	280 000				Wydz. IR
27.	900	90001	6050	Projekt i budowa wodociągu w ulicy Podgórskiej w Konstancinie-Jeziornie	350 000		350 000	350 000				Wydz. IR
28.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Nowego Wierzbna	420 000		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.	
29.	900	90001	6050	Budowa sieci wod-kan w ul. Muchomorą	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
30.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	100 000		100 000	100 000				Wydz. DG
31.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	17 149		17 149	17 149				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
32.	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)
33.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	30 000		30 000	30 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
34.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	170 000		170 000	170 000				Wydz. DG (środki budżetowe)
35.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego (drogowego) ul. Jabłoniowej w Słomczynie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	150 000		150 000	150 000				Wydz. DG
36.	900	90015	6050	Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie	6 000		6 000	6 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
37.	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)
38.	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe ul. Okrzewska w Bielawie	10 000		10 000	10 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
39.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a	17 000		17 000	17 000				Wydz. DG
40.	900	90095	6050	Budowa parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2a na osiedlu Grapa	225 000		225 000	225 000				Wydz. DG
41.	900	90095	6050	Monitoring na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 77 w Kawęczynie	8 000		8 000	8 000				SM (Fundusz Sołecki)
42.	900	90095	6050	Monitoring przed świetlicą wiejską w Cieciszewie	8 000		8 000	8 000				SM (Fundusz Sołecki)
43.	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Ciszycy	17 000		17 000	17 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
44.	900	90095	6050	Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Gassach	59 778		59 778	59 778				GOSiR (budżet partycypacyjny)
45.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej w sołectwie Kawęczyn	90 000	-90 000	0	0				Wydz. IR (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

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.
49.	900	90095	6050	Montaż monitoringu na Placu Zabaw w Czarnowie	7 000		7 000	7 000				SM (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 900					2 196 492	-90 000	2 106 492	2 106 492	0	0	0	x
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	0	0	0	x
Ogółem zadania inwestycyjne na 2020 r. (I)					13 795 126	-431 330	13 363 796	11 499 709	1 864 087	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 bułki dla OSP Bielawa	11 000		11 000	11 000				BZK (Fundusz Sołecki)
5.	754	75412	6060	Zakup Quada ratowniczego wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie	79 950		79 950	79 950				BZK (budżet partycypacyjny)
6.	754	75412	6060	Zakup zestawów pneumatycznych i hydraulicznych dla OSP Słomczyn	65 500		65 500	65 500				BZK (budżet partycypacyjny)
7.	754	75412	6060	Zakup narzędzi ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie	28 600		28 600	28 600				BZK (budżet partycypacyjny)
8.	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Skolimów	99 445		99 445	99 445				BZK (budżet partycypacyjny)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania	
							Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
9.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu bojowego pożarniczego dla OSP	400 000		400 000				BZK	
10.	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Skolimów	20 000		20 000				BZK	
Razem dz. 754					704 495	0	704 495	704 495	0	0	0	x
11.	900	90026	6060	Zakup i montaż kamer w GPSZOK	20 000		20 000				Wydz. OŚR	
12.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	15 000		15 000				Wydz. DG	
13.	900	90095	6060	Zakup wiat rowerowych	25 000		25 000				Wydz. DG	
Razem dz. 900					60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					5 984 495	0	5 984 495	5 984 495	0	0	0	x
OGÓLEM (I+II)					19 779 621	-431 330	19 348 291	17 484 204	1 864 087	0	0	x
III. Pozostałe wydatki majątkowe												
1.	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	267 218	-267 218	0	0				Wydz. DG
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu piaseczyńskiego na wykonanie nawierzchni drogowej w ul. Jabłoniowej i ul. Sarenki	615 000		615 000	615 000				Wydz. IR
Razem dz. 600					882 218	-267 218	615 000	615 000	0	0	0	x
3.	754	75404	6170	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	5 000		5 000	5 000				BZK
Razem dz. 754					5 000	0	5 000	5 000	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 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 zakupy inwestycyjne ZGK	510 000	0	510 000	510 000				Wydz. IR
Razem dz. 900					1 210 000	0	1 210 000	1 210 000	0	0	0	x
8.	921	92109	6229	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK	3 200 000		3 200 000	3 200 000				Wydz. OKZ
Razem dz. 921					3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	0	0	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					5 322 218	-267 218	5 055 000	5 055 000	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					25 101 839	-698 548	24 403 291	22 539 204	1 864 087	0	0	x
pożyczka								1 864 087				
kredyt												
obligacje												

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Wniesienia i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Obligacje

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funkcjonalnej strukturalnych	Klasyfikacja funkcjonalna (rozdział, §)	Wydatki w zakresie realizacji Projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (w zł)										
					Środki z budżetu krajowego (rozdział i artykułami własnymi)	Środki z budżetu UE	2020r.										
							Wydatki razem (8+13)	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na preferencyjnych warunkach z budżetu państwa lub dotacje*	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	Wydatki bieżące razem:	x		506 607	89 287	417 320	506 607	89 287	0	0	89 287	417 320	417 320	0	0	0	0
1.1	Program: Pracownik Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2020r.				Wierzalny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Wierzal WOF) - turystyka Priorytet II. Wzrost i potencjał Mazowsza Działanie 2.1 E-usługi. Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT E-turystyka												
			Dział 630, Rozdział 6303, § 4017, 4019, 4127, 4129	0 245	1 249	4 996	0 245	1 249	0	0	1 249	4 996	4 996	0	0	0	0
				0 245	1 249	4 996	0 245	1 249	0	0	1 249	4 996	4 996	0	0	0	0
1.2	Program: Pracownik Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2020r.				Harcowy usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna Osi Priorytetowa II. Wzrost i potencjał Mazowsza Działanie 2.1 E-usługi. Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020												
			Dział 750, Rozdział 75095 i 4307, 4309	250 600	87 741	162 949	250 600	87 741	0	0	87 741	162 949	162 949	0	0	0	0
				250 600	87 741	162 949	250 600	87 741	0	0	87 741	162 949	162 949	0	0	0	0
1.3	Program: Pracownik Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2020r.				Nowa pomoc społeczna w gminie Konstancin-Jeziorna Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skarżenie na pomoc społeczną Nowa pomoc społeczna w gminie Konstancin-Jeziorna												
			Dział 853, Rozdział 85395 i 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4307	249 672	297	249 375	249 672	297	0	0	297	249 375	249 375	0	0	0	0
				249 672	297	249 375	249 672	297	0	0	297	249 375	249 375	0	0	0	0
II	Wydatki majątkowe razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Program: Pracownik Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:																
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem (1-11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/VIII/18/2020
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
 z dnia 30 czerwca 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 2801W na terenie gminy Konstancin-Jeziorna

0

Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Piasecznie na wykonanie nawierzchni drogowej w ul. Jabłoniowej i ul. Sarenki

615 000

630		0	0	0	0	0	28 000
63003		0	0	0	0	0	28 000
	2810 <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
	2820 <i>finansów publicznych</i>						
	2830 Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						28 000
700		0	285 610	0	0	0	0
70004		0	285 610	0	0	0	0
	2650 <i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						
	Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych		285 610				
754		0	0	55 000	0	0	8 000
75404		0	0	55 000	0	0	0
	2300 <i>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</i>						
	Wyплаты za służby ponadnormatywne oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji					50 000	
	6170 Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie					5 000	
75415		0	0	0	0	0	8 000
	2820 <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						

Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

8 000

801		0	0	0	9 017 414	0	0
80101		0	0	0	1 711 572	0	0
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				1 711 572		
80104		0	0	0	5 819 545	0	0
	2540 Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"				249 766		
	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"				449 579		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				312 207		
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				674 368		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				536 997		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				686 856		
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"				424 602		
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"				462 067		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				599 438		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				686 856		
	Little Academy-Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne				487 043		
	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"				249 766		
80106		0	0	0	333 025	0	0
	2540 Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				99 908		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"				166 512		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"				66 605		
80149		0	0	0	786 323	0	0
	2540 Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"				52 422		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				52 422		
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				52 422		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				157 264		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				52 422		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				52 422		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				314 527		

	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"				52 422		
80150		0	0	0	366 949	0	0
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				366 949		
851		0	0	25 000	0	0	135 000
85121				25 000			
	6220 SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie Zakup i montaż klimatyzatorów w przychodni zdrowia przy ul. Pocztowej w Konstancinie-Jeziornie			25 000			
85154		0	0	0	0	0	135 000
	2810 <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u> 2820 <u>finansów publicznych</u> 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	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
2820	<i>finansów publicznych</i>						
	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	<i>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowej 15</i>						
	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	3 659 000					
6229	<i>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowej 15</i>						
	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	<i>Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świątlicowa 1</i>						
	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	1 317 000					
92195		0	0	0	0	0	25 000
2820	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
	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	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
2820	<i>finansów publicznych</i>						

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

Razem wydatki

573 700

4 976 000	2 285 610	10 004 500	9 072 080	0	1 070 700
-----------	-----------	------------	-----------	---	-----------


SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../VIII/18/2020

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna


z dnia 30 czerwca 2020 r.

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

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				bieżące	majątkowe	
801 Oświata i wychowanie	0	2 343 181	2 343 181	2 343 181	0	0
80104 Przedszkola	0	6 642	6 642	6 642	0	
Przedszkole nr 3 - Dochody wydzielone	0	4 000	4 000	4 000	0	
Przedszkole nr 4 - Dochody wydzielone	0	2 642	2 642	2 642	0	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	2 250 539	2 250 539	2 250 539	0	
Przedszkole nr 1 - Dochody wydzielone	0	148 000	148 000	148 000	0	
Przedszkole nr 2 - Dochody wydzielone	0	251 129	251 129	251 129	0	
Przedszkole nr 3 - Dochody wydzielone	0	198 100	198 100	198 100	0	
Przedszkole nr 4 - Dochody wydzielone	0	245 200	245 200	245 200	0	
Szkoła Podstawowa Nr 1 - Dochody wydzielone	0	478 600	478 600	478 600	0	
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	509 250	509 250	509 250	0	
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	304 940	304 940	304 940	0	
Szkoła Podstawowa Nr 5 - Dochody wydzielone	0	115 320	115 320	115 320	0	
80195 Pozostała działalność	0	86 000	86 000	86 000	0	
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	86 000	86 000	86 000	0	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	14 400	14 400	14 400	0	0

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				bieżące	majątkowe	
<i>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0	14 400	14 400	14 400	0	
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	14 400	14 400	14 400	0	

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec



Uzasadnienie

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

I. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
630			Turystyka	438.289	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400.000	
		6257	W związku z pismem Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (znak PS-PI.042.1.2018.KIW(606.MLI.PS-PI) z dnia 21 maja 2020 roku zmniejszana jest planowana dotacja celowa na realizację projektu pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Przeniesienie realizacji projektu na rok 2021 wynika z aktualizacji poszczególnych komponentów, w zakresie liczby obiektów, które zostały zweryfikowane w porozumieniu z gminami, dodanie zapisów dotyczących własności intelektualnej, jak również zmiany harmonogramu realizacji projektu i podpisania stosownego aneksu.	400.000	
	63095		Pozostała działalność	38.289	
		2057	W związku z pandemią koronawirusa na terenie całego kraju i obowiązującym stanem epidemii, gmina Konstancin-Jeziorna rezygnuje z realizacji zaplanowanego do realizacji w br. budżetowym przedsięwzięcia z udziałem środków UE pn.: "Popularyzacja wśród mieszkańców walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych gminy Konstancin-Jeziorna poprzez organizację wycieczek	38.289	