

Projekt

z dnia 10 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NRVIII/7/2019
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 2 i pkt 3, art. 4 ust. 1 pkt 2f i pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 3 pkt 3, art. 212 ust. 1 pkt 6, art. 214, art. 217 ust. 2 pkt 3, pkt. 5, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 po stronie dochodów na podstawie tabeli nr 1 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 po stronie wydatków na podstawie tabeli nr 2 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2019 rok deficyt gminy wynosić będzie 26.445.086 zł i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 15.499.298 zł oraz pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 10.945.788 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 26.482.300 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) wolnych środków w kwocie 37.214 zł,
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 15.499.298 zł,
- c) pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10.945.788 zł.

§ 5. Rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna nie ulegają zmianie i wynoszą 37.214 zł, i składają się na nie:

- spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 37.214 zł, których źródłem sfinansowania będą wolne środki w wysokości 37.214 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 10.945.788 zł.

§ 7. Zmianie ulega tabela nr 2a do Uchwały budżetowej - Plan wydatków majątkowych na 2019 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2019 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Zmianie ulega załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Zmianie ulega Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2019 - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 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.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. L. Górecki', is written in a cursive style.

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr/VIII/7/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019**

1. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
758			Różne rozliczenia	8.919	
	75801	2920	Zmniejszana jest subwencja ogólna - część oświatowa dla gminy Konstancin-Jeziorna w związku z zawyżeniem jej kwoty w Uchwale Nr 62/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019r. Kwota 8.919 zł dotyczyła ostatecznej kwoty subwencji równoważącej dla gminy Konstancin-Jeziorna, a nie zwiększenia subwencji oświatowej na rok 2019.	8.919	
801			Oświata i wychowanie		1.111.676
	80101	0970	Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie zwiększane są dochody dotyczące procentowej prowizji od wynagrodzenia płatnika składek ZUS w zakresie wynagrodzeń osobowych. Dochody z tego tytułu będą wyższe niż zakładano to pierwotnie w Uchwale budżetowej na 2019 rok.		500
	80103	2030	W związku z decyzją Nr 40/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.04.2019r. (pismo znak WF-I.3111.15.12.2019 z dnia 24.04.2019r.) zwiększane są dochody bieżące w zakresie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy dotyczących realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w roku 2019 w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.		32.269
	80104	2030	W związku z decyzją Nr 40/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia		1.001.742

			23.04.2019r. (pismo znak WF-I.3111.15.12.2019 z dnia 24.04.2019r.) zwiększane są dochody bieżące w zakresie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy dotyczących realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w roku 2019 w przedszkolach publicznych i niepublicznych funkcjonujących na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.		
	80106	2030	W związku z decyzją Nr 40/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.04.2019r. (pismo znak WF-I.3111.15.12.2019 z dnia 24.04.2019r.) zwiększane są dochody bieżące w zakresie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy dotyczących realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w roku 2019 w niepublicznych punktach przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.		77.165
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		3.150
	85412	0830	Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie zwiększane są dochody bieżące związane z odpłatnością rodziców za organizację wypoczynku letniego w okresie wakacji (półkolonia stacjonarna). Kwota tego zwiększenia wynika z większej ilości wpłat niż pierwotnie to zakładano.		3.150
			Razem:	8.919	1.114.826

2. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	100.000	
	01010	6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe dotyczące zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna,, i wynika to z faktu nadwyżki	100.000	

			środków budżetowych na tym zadaniu w stosunku do aktualnych zobowiązań. Zasadnym jest zatem zmniejszenie finansowania powyższego zadania inwestycyjnego na 2019 rok i przeznaczenia tych środków na realizację innych zadań koniecznych do realizacji w br.		
600			Transport i łączność	532.000	442.000
	60016	6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego., i wynika to z faktu nadwyżki środków budżetowych na tym zadaniu w stosunku do aktualnych zobowiązań. Zasadnym jest zatem zmniejszenie finansowania powyższego zadania inwestycyjnego na 2019 rok i przeznaczenia tych środków na realizację innych zadań koniecznych do realizacji w br.	100.000	
	60016	6050	Wprowadza się do budżetu 5 nowych zadań inwestycyjnych, które do obecnej chwili nie były określone w Uchwale budżetowej na 2019 rok, są to: 1/ „Przebudowa ul. Grabowej na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Jodłowej w Konstancinie-Jeziornie" (kwota 300.000 zł) - gmina posiada aktualne pozwolenie na budowę, zasadnym jest zatem wykonanie przebudowy ww. odcinka w zakresie wykonania warstwy odsączającej, podbudowy oraz warstwy ścieralnej z masy asfaltowej wraz ze zjazdami do posesji; 2/ "Przebudowa ul. Pogodnej w Konstancinie-Jeziornie" (kwota 10.000 zł) - wprowadzenie tego zadania do budżetu pozwoli na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (wykonanie warstwy odsączającej, podbudowy oraz warstwy ścieralnej z kostki betonowej) wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód organu administracji architektoniczno-budowlanej na przebudowę odcinka drogi gminnej; 3/ "Przebudowa ul. Łąkowej w Konstancinie-Jeziornie" (kwota 15.000 zł) - wprowadzenie tego zadania do budżetu pozwoli na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (wykonanie warstwy odsączającej, podbudowy oraz		382.000

			warstwy ścieralnej z kostki betonowej) wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód organu administracji architektoniczno-budowlanej na przebudowę odcinka drogi gminnej; 4/ "Przebudowa ul. Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie" (kwota 27.000 zł) - wprowadzenie tego zadania do budżetu pozwoli na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na odcinku drogi ul. Czarnieckiego - od ul.Potulickich do jej zakończenia (wykonanie warstwy odsączającej, podbudowy oraz warstwy ścieralnej z kostki betonowej i miejsc parkingowych) wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód organu administracji architektoniczno-budowlanej na przebudowę odcinka drogi gminnej; 5/ "Rozbudowa ul. Pocztovej BIS w Konstancinie-Jeziornie,, (kwota 30.000 zł) - wprowadzenie tego zadania do budżetu pozwoli na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Pocztovej BIS wraz z uzyskaniem zgody na realizację inwestycji drogowej (ZRID).		
	60017	4270	Zmniejszane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Zmniejszenie tych wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków budżetowych na realizację innych zadań, które są niezbędne do realizacji w roku 2019.	432.000	
	60017	6050	Wprowadzane jest do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną, a ul. Piaseczyńską". W roku 2019 przewidziane jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wprowadzenie tego zadania ma na celu poprawę komunikacji drogowej w rejonie ul. Elektrycznej i Parku Zdrojowego, w tym stworzenia dogodnego połączenia z ul. Piaseczyńską z uwzględnieniem miejsc parkingowych.		60.000
700			Gospodarka mieszkaniowa		941.740
	70005	4300	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące opłat za dzierżawę nieruchomości i gruntów i wynika to z konieczności aneksowania		41.740

			umowy z Parafią w Słomczynie dotyczącego przedłużenia terminu ważności umowy wynajmu świetlicy wiejskiej i zwiększenia stawki opłaty za wynajm.		
		6060	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu pn.: "Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi" i wynika to z konieczności zarezerwowania w budżecie na 2019 rok dodatkowych środków finansowych na nabycie do zasobu Gminy nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Świetlicowej - obręb 01-16, stanowiącej nowo projektowane działki ewidencyjne nr 12/8 i 14/4.		900.000
750			Administracja publiczna	2.460	59.160
	75095	4210 4300	Wprowadzane są budżetu wydatki dotyczące zakupu i montażu 70 szt. urządzeń AP służących do obsługi hotspotów WiFi na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Hot-Spoty obejmą wszystkie parki, place zabaw oraz główne przystanki. Ponadto zabezpieczane są również środki budżetowe na stałą obsługę łączy AP do końca br.		56.700
	75095	4307 4309	Zwiększane są wydatki bieżące w ramach realizowanego projektu "Rozwój usług cyfrowych w gminie Konstancin-Jeziorna., z uwagi na fakt, iż w budżecie pierwotnym nie było zaplanowanych środków budżetowych na promocję powyższego projektu, co jest wymogiem narzuconym w umowie z MJWPU.		2.460
		6067 6069	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zakupach inwestycyjnych pn.: "Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby projektu - Rozwój usług cyfrowych w gminie Konstancin-Jeziorna" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków budżetowych na jego promocję w ramach realizowanego projektu.	2.460	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2.000
	75412	4210	W związku z wnioskiem zebrania wiejskiego wsi Cieciszew w sprawie zmiany przeznaczenia środków w ramach realizowanych przedsięwzięć Funduszu sołeckiego, wprowadzane jest nowe		2.000

			przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie OSP Cieciszew (sprzęt uzupełniający wyposażenie OSP, tj. sygnalizatory bezruchu).		
801			Oświata i wychowanie	25.000	352.600
	80101	4210 4240	Na wniosek gminnych szkół: Szkoły Podstawowej Nr 1 (kwota 222.600 zł) i Szkoły Podstawowej Nr 5 (kwota 40.000 zł) zwiększane są wydatki bieżące dotyczące zakupu wyposażenia sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, sal logopedycznych, środków dydaktycznych i pomocy naukowych w związku z końcowym etapem rozbudowy tych placówek oświatowych o nowe sale lekcyjne i dydaktyczne.		262.600
		6050	Zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe dotyczące zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie". Zwiększenie to związane jest z planowanym wykonaniem robót dodatkowych, nieuwjętych w dokumentacji projektowej, których konieczność realizacji wynika w trakcie prowadzonych prac budowlanych. Prace te dotyczą wykonania wzmocnienia ściany łącznika hali sportowej dla zabezpieczenia przed naporem gruntu, zainstalowania dodatkowych poręczy na klatce schodowej oraz zakupu wyposażenia chłodni dla stołówki szkolnej.		70.000
		6060	Na wniosek szkoły Podstawowej Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie wprowadzany jest nowy zakup inwestycyjny pn.: "Zakup serwera do Szkoły Podstawowej Nr 1,.. Zakup tego serwera jest niezbędny w związku z wybudowaniem nowych sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, sali logopedycznej i świetlicowej w ramach prowadzonej inwestycji rozbudowy tej placówki oświatowej.		20.000
	80104	6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe dotyczące zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej,, w związku z zakończeniem i rozliczeniem końcowym zadania w nakładach niższych niż to było przewidziane w budżecie na 2019 rok.	25.000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		68.400

	85401	4210 4240	Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 zwiększane są wydatki bieżące dotyczące zakupu wyposażenia i środków dydaktycznych do nowo wybudowanej świetlicy szkolnej w tej placówce oświatowej.		68.400
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63.605	571.000
	90004	4300	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące realizacji usług związanych z utrzymaniem terenów zieleni oraz pielęgnacją, wycinką i nasadzeniami drzew i krzewów w związku z faktem podpisania umów na realizację powyższych czynności w kwotach niższych niż to zakładano pierwotnie w Uchwale budżetowej na 2019 rok. Zasadnym jest zatem zmniejszenie finansowania powyższych wydatków w roku 2019 i przeznaczenia ich na realizację innych zadań koniecznych do wykonania w 2019 roku.	30.000	
	90015	4270	Zwiększane są wydatki związane z remontem uszkodzonych słupów oświetleniowych przy drogach gminnych w związku z dużą ilością kolizji drogowych, w wyniku, których niszczone są słupy oświetlenia drogowego. Środki zabezpieczone pierwotnie w budżecie na 2019 rok okazały się niewystarczające.		50.000
	90017	6210	Zwiększane są wydatki majątkowe związane z "Dotacją na wydatki inwestycyjne dla Zakładu budżetowego,.. Zwiększenia dotacji dokonuje się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie w związku z koniecznością zwiększenia środków na kompleksowy remont budynku przy ul. Moniuszki 22A, który to budynek znajduje się w fatalnym stanie budowlanym. Gmina, Decyzją Nr 295/2018 Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego w Piasecznie z dnia 23.10.2018r., została zobowiązana do wykonania kompleksowych prac remontowych przedmiotowego budynku. W oparciu o przygotowany projekt budowlany - wykonawczy oraz specyfikację techniczną remontu budynku, opracowano kosztorys		221.000

			inwestorski, którego wartość jest znacznie wyższa niż środki zabezpieczone na remont budynku. Dlatego też niezbędne jest zwiększenie dotacji celowej dla ZGK w celu realizacji zadania.		
	90095	4210	Na wniosek zebrania wiejskiego sołectwa Cieciszew zmniejszane jest przedsięwzięcie realizowane w ramach środków Funduszu sołectkiego pn.: „Zakup flag do masztu na ryneczku w Cieciszewie”. Przedsięwzięcie powyższe zostało zrealizowane w mniejszych nakładach finansowych.	50	
		6050	Zwiększane są środki budżetowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne". Zwiększenie finansowania powyższego zadania związane jest z koniecznością wykonania robót dodatkowych nieujętych w dokumentacji projektowej, wynikłych w trakcie prowadzonych prac budowlanych. Są to prace związane m.in. z wykonaniem podbudowy pod słupy więźby dachowej, rozbiórką i odtworzeniem części ścian poddasza, konserwacją cegły, montażem dodatkowych ław kominiarskich i okien oddymiających. Ponadto planowane jest także wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego obiektu.		300.000
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu pn.: "Przebudowa willi Białej" w związku z decyzją o zaniechaniu realizacji zadania. W br. wykonano ekspertyzę techniczną i wstępną koncepcję projektową, w wyniku których okazało się iż koszty przebudowy i adaptacji tego budynku pod potrzeby publiczne będą bardzo wysokie. Willa "Biała,, nie będzie przebudowywana, a zostanie przez gminę wystawiona na sprzedaż wraz z działką.	33.555	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37.700	9.250
	92109	4210	Na wniosek zebrania wiejskiego sołectwa Cieciszew zwiększane jest przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołectkiego pn.: "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cieciszewie" .		1.750
	92127	6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa	26.500	

			miejsca pamięci "Biały Dworek" w związku z zakończeniem i rozliczeniem końcowym zadania w nakładach niższych niż to było przewidziane w budżecie na 2019 rok.		
	92195	4210	Na wniosek zebrania wiejskiego sołectwa Cieciszew zmniejszane jest przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołectkiego pn.: "Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie". Środki te będą przeznaczone na realizację innych zadań w ramach Funduszu sołectkiego.	500	
	92195	4300	Na wniosek zebrania wiejskiego sołectwa Cieciszew zmniejszane są 3 przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego: 1/ "Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie" (kwota 3.200 zł); 2/ "Organizacja zajęć edukacyjnych "Brydż nie tylko dla seniora" w Cieciszewie" (kwota 2.500 zł); 3/ "Warsztaty całoroczne w Cieciszewie" (kwota 5.000 zł). Środki z powyższych zadań będą przeznaczone na realizację innych zadań w ramach Funduszu sołectkiego.	10.700	
	92195	4300	Na wniosek zebrania wiejskiego sołectwa Cieciszew wprowadzane są do budżetu 2 nowe przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego: 1/ "Spotkania kulturalno-dydaktyczne dla mieszkańców sołectwa Cieciszew: Teatrzyk dla dzieci, imprezy w KDK, warsztaty kulinarne" (kwota 4.500 zł); 2/ "Warsztaty dla seniora - rękodzieło, decoupage, florystyka, zajęcia praktyczne z obsługi komputera" (kwota 3.000 zł).		7.500
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		30.000
	92503	4300	Zwiększane są wydatki bieżące związane z realizacją usług w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody i związane jest to z dodatkowym objęciem drzew ochrona prawną, co wiąże się z kosztami zabiegów pielęgnacyjnych, w tym cięć pielęgnacyjnych oraz wykonania		30.000

			dodatkowych badań dendrologicznych drzew pomnikowych. Środki zabezpieczone w budżecie na powyższy cel okazują się niewystarczające w stosunku do potrzeb.		
926			Kultura fizyczna	15.000	
	92695	6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Kołobrzesckiej w Konstancinie-Jeziornie" w związku z zakończeniem i rozliczeniem końcowym zadania w nakładach niższych niż to było przewidziane w budżecie na 2019 rok.	15.000	
			Razem:	775.765	2.476.150

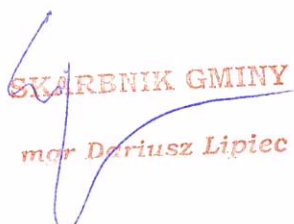

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

Tabela nr 1

Zmiany w uchwale budżetowej na 2019 rok po stronie dochodów

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
758	Różne rozliczenia		8 919	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8 919	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 919	0
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
801	Oświata i wychowanie		0	1 111 676
80101	Szkoły podstawowe		0	500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	500
<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0	32 269
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	32 269
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
80104	Przedszkola		0	1 001 742
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	1 001 742
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0	77 165
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	77 165
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	3 150
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0	3 150
	0830	Wpływy z usług	0	3 150
<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>				
RAZEM DOCHODY			8 919	1 114 826

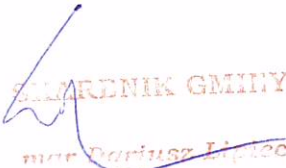

 WZŁADNIK GMINY
 mgr Dariusz Lipiec

Tabela nr 2

Zmiany w uchwale budżetowej na 2019 rok po stronie wydatków

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000	0
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		100 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
600	Transport i łączność		532 000	442 000
	60016 Drogi publiczne gminne		100 000	382 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	382 000
	<i>Wydział Dróg Gminnych</i>			
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
	60017 Drogi wewnętrzne		432 000	60 000
	4270	Zakup usług remontowych	432 000	0
	<i>Wydział Dróg Gminnych</i>			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
700	Gospodarka mieszkaniowa		0	941 740
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	941 740
	4300	Zakup usług pozostałych	0	41 740
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	900 000
	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
750	Administracja publiczna		2 460	59 160
	75095 Pozostała działalność		2 460	59 160
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	42 000
	<i>Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	0	14 700
	<i>Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej</i>			
	4307	Zakup usług pozostałych	0	1 600
	<i>Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej</i>			
	4309	Zakup usług pozostałych	0	860
	<i>Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej</i>			
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600	0
	<i>Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej</i>			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	860	0
	<i>Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej</i>			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	2 000
	75412 Ochotnicze straże pożarne		0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i>				
801	Oświata i wychowanie		25 000	352 600
	80101	Szkoły podstawowe	0	352 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	189 500
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	73 100
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
	80104	Przedszkola	25 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	68 400
	85401	Świetlice szkolne	0	68 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	52 000
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	16 400
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		63 605	571 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	50 000
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0	221 000
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	221 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	90095	Pozostała działalność	33 605	300 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 555	300 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		37 700	9 250
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 750
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 750
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	26 500	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	92195	Pozostała działalność	11 200	7 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700	7 500
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	30 000
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	0	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	30 000
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
926		Kultura fizyczna	15 000	0
	92695	Pozostała działalność	15 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
RAZEM WYDATKI			775 765	2 476 150

SKARBNIK GMINA
mgr Dariusz H...

Tabela Nr 2a

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019 (stan przed zmianami)	Zmiany	Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								z tego źródła finansowania					
								9	10	11	12	13	
1.	010	01010	6050	Projekty i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	1 500 000		1 500 000	1 000 000	500 000				Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	2 000 000	-100 000	1 900 000	1 150 000	750 000				Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	160 000		160 000	160 000					Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	200 000		200 000	100 000	100 000				Wydz. IR
				Razem dz. 010	3 860 000	-100 000	3 760 000	2 410 000	1 350 000	0	0	0	x
5.	400	40095	6050	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych na ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia	150 000		150 000	150 000					Wydz. IR
				Razem dz. 400	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0
6.	600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie do miejscowości Ciszycza	150 000		150 000	150 000					Wydz. DG
7.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	50 000		50 000	50 000					Wydz. IR
8.	600	60016	6050 6057 6059	Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna	5 000 000		5 000 000	1 220 440				3 779 560	Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	1 250 000	-100 000	1 150 000	1 150 000		0			Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	50 000		50 000	50 000					Wydz. IR

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dochody własne Jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*				
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Powińskiej wraz z infrastrukturą	150 000		150 000						Wydz. IR	
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Uzdrowskiej wraz z infrastrukturą	100 000		100 000						Wydz. IR	
13.	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku	120 000		120 000						Wydz. DG	
14.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Chopina w Konstancinie-Jeziornie	20 000		20 000						Wydz. DG	
15.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej nakładki asfaltowej ul. Uroczaj, Snieżnej i Wrośnej oraz projekt uzupełnienia oświetlenia na ul. Uroczaj	20 000		20 000						Wydz. DG (Fundusz Sołecki)	
16.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Grabowej na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Jodłowej w Konstancinie-Jeziornie	0	300 000	300 000	300 000					Wydz. DG	
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pogodnej w Konstancinie-Jeziornie	0	10 000	10 000	10 000					Wydz. DG	
18.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łąkowej w Konstancinie-Jeziornie	0	15 000	15 000	15 000					Wydz. DG	
19.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Czarnieckiego e Konstancinie-Jeziornie	0	27 000	27 000	27 000					Wydz. DG	
20.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Pocztovej BIS w Konstancinie-Jeziornie	0	30 000	30 000	30 000					Wydz. DG	
21.	600	60017	6050	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską	0	60 000	60 000	60 000					Wydz. IR	
22.	600	60017	6050	Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie	50 000		50 000	50 000					Wydz. DG	
23.	600	60017	6050	Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie	900 000		900 000	900 000					Wydz. DG	
24.	600	60095	6050	Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilańskiej w Konstancinie-Jeziornie	660 000		660 000	660 000					Wydz. DG	
Razem dz. 600					8 520 000	342 000	8 862 000	5 082 440	0	0	3 779 560	x		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania					wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki			
25.	630	63003	6057 6059	E-turystyka	500 000		100 000					400 000	BKS	
				Razem dz. 630	500 000	0	100 000	0	0	0	0	400 000	x	
26.	750	75023	6050	Przebudowa gminnego budynku przy ul. Warszawskiej 32	600 000		600 000						Wydz. IR	
				Razem dz. 750	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	x	
27.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Skolimów	50 000		50 000						Wydz. IR	
28.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziora	2 700 000		1 700 000	1 000 000					Wydz. IR	
29.	754	75412	6050	Monitoring obiektu OSP w Bielawie	7 550		7 550						BZK (Fundusz Sołecki)	
				Razem dz. 754	2 757 550	0	1 757 550	1 000 000	0	0	0	0	x	
30.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewodzkiej w Konstancinie-Jeziornie	6 800 000	70 000	6 870 000	3 711 990	3 158 010				Wydz. IR	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*				
31.	801	80101	6050	Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie	1 600 000		1 600 000	500 000				Wydz. IR		
32.	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Siemczynie	130 000		130 000					Wydz. IR		
33.	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie	70 525		70 525					Wydz. IR (Budżet Obywatelski)		
34.	801	80101	6050	Rozbudowa szkolnego monitoringu wizyjnego	5 000		5 000					SzP Nr 5		
35.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej	500 000	-25 000	475 000	475 000				Wydz. IR		
				Razem dz. 801	9 105 525	45 000	9 150 525	5 492 515	3 658 010	0	0	x		
36.	900	90001	6050	Budowa SUW Bielawa	1 000		1 000	1 000				Wydz. IR		
37.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	516 500		516 500	516 500				Wydz. DG		
38.	900	90015	6050	Konynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	15 389		15 389	15 389				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)		
39.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	20 000		20 000	20 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)		
40.	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	5 150 000	300 000	5 450 000	3 450 000	2 000 000			Wydz. IR		
41.	900	90095	6050	Przebudowa willi Białej	60 000	-33 555	26 445	26 445				Wydz. IR		
42.	900	90095	6050	Budowa fontanny w Parku Zdrojowym	3 000		3 000	3 000				Wydz. IR		
43.	900	90095	6050	Modernizacja miejskiego systemu monitoringu	185 000		185 000	185 000				SM		
44.	900	90095	6050	Montaż monitoringu na Placu Zabaw w Czarnowie	9 000		9 000	9 000				SM (Fundusz Sołecki)		
45.	900	90095	6050	Modernizacja istniejącego placu zabaw w Piaskach	19 010		19 010	19 010				GOSiR (Fundusz Sołecki)		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki							Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania					w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione			
46.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działek gruntych o numerach ewidencyjnych 76 i 77 w Kawęczynie według projektu wykonanego dla wyżej wymienionych działek - zadanie wspólne Kawęczyna i Turowic	41 089		41 089							W ydz. IR (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 900					6 019 988	256 445	6 286 433	4 286 433	2 000 000	0	0	0	0	x
47.	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzejskiej	1 750 000		1 750 000	850 000	900 000					W ydz. IR
48.	921	92109	6050	Dofinansowanie projektu budowy "Domu Ludowego" w Czarnowie	15 000		15 000	15 000						W ydz. IR (Fundusz Sołecki)
49.	921	92127	6050	Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek"	100 000		73 500	73 500						W ydz. IR
50.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Płsudskiego 42	4 000 000		4 000 000	1 962 222	2 037 778					W ydz. IR
Razem dz. 921					5 865 000	-26 500	5 838 500	2 900 722	2 937 778	0	0	0	0	x
51.	926	92604	6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw przy ul. Sobieskiego	90 000		90 000	90 000						GOSiR
52.	926	92695	6050	Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Kolobrzeskiej w Konstancinie-Jeziornie	400 000		385 000	385 000						W ydz. IR
Razem dz. 926					490 000	-15 000	475 000	475 000	0	0	0	0	0	x
Ogółem zadania inwestycyjne na 2019 r. (!)					37 868 063	511 945	38 380 008	23 254 660	10 945 788	0	0	4 179 560	x	
II. Zakupy inwestycyjne														
1.	700	70005	6060	W wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	7 000 000	900 000	7 900 000	7 900 000						W ydz. GN
Razem dz. 700					7 000 000	900 000	7 900 000	7 900 000	0	0	0	0	0	x
2.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla UMIG Konstancin-Jeziorna	79 842		79 842	79 842						W ydz. AG
3.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	20 000		20 000	20 000						BI
4.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	90 000		90 000	90 000						BI