

Projekt

z dnia 24 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../VIII/8/2019
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 25 czerwca 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. 4 ust. 1 pkt 3 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 1, art. 212 ust. 1 pkt 6, art. 214 pkt 1 i pkt 3, art. 217 ust. 2 pkt 3, pkt. 5, art. 219 ust. 1, 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 26.430.216 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 10.930.918 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 26.467.430 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 10.930.918 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 10.930.918 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 2 do Uchwały budżetowej - Dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Zmianie ulega załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku - 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.

Tabela nr 1

Zmiany w uchwale budżetowej na 2019 rok po stronie dochodów

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
852	Pomoc społeczna		0	6 912
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0	3 088
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	3 088
	<i>O rodek Pomocy Społecznej</i>			
85219	O rodki pomocy społecznej		0	3 824
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	3 824
	<i>O rodek Pomocy Społecznej</i>			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	5 000
90095	Pozostała działalność		0	5 000
2700	rodki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0	5 000
	<i>Organ Finansowy Gminy</i>			
RAZEM DOCHODY			0	11 912

Tabela nr 2

Zmiany w uchwale budżetowej na 2019 rok po stronie wydatków

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	Transport i łączność		210 000	293 000
	60016 Drogi publiczne gminne		20 000	293 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	190 000
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	103 000
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	60017 Drogi wewnętrzne		190 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
700	Gospodarka mieszkaniowa		0	100 000
	70095 Pozostała działalność		0	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	100 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
750	Administracja publiczna		0	45 000
	75023 Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0	45 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	30 000
		<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000
		<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		
801	Oświata i wychowanie		211 603	51 603
	80101 Szkoły podstawowe		51 603	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 603	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	80110 Gimnazja		0	48 729
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	48 729
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		160 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
	4270	Zakup usług remontowych	33 500	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach		
	80152	dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	0	2 874
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0	2 874
		<i>Wydział O wiaty, Kultury i Zdrowia</i>		
852		Pomoc społeczna	0	6 912
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	3 088
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 088
		<i>O rodek Pomocy Społecznej</i>		
	85219	O rodki pomocy społecznej	0	3 824
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 824
		<i>O rodek Pomocy Społecznej</i>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	775 000
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	0	700 000
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	700 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	30 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	30 000
		<i>Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa</i>		
	90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	40 000	40 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	40 000
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	90095	Pozostała działalność	0	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892 870	80 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	892 870	80 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	80 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	892 870	0
		<i>Wydział O wiaty, Kultury i Zdrowia</i>		
926		Kultura fizyczna	13 494	13 494
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 494	13 494
	4300	Zakup usług pozostałych	0	13 494

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 494	0
		<i>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>		
RAZEM WYDATKI			1 367 967	1 365 009

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	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach)	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	1 500 000		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	1 900 000		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					3 760 000	0	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	1 150 000		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
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą	150 000		150 000	150 000					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				
								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.
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Uzdrawiskowej wraz z infrastrukturą	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
13.	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku	120 000		120 000	120 000				Wydz. DG
14.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Chopina w Konstancinie-Jeziornie	20 000	-20 000	0	0				Wydz. DG
15.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej nakładki asfaltowej ul. Uroczej, Śnieżnej i Wiosennej oraz projekt uzupełnienia oświetlenia na ul. Uroczej	20 000		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	300 000		300 000	300 000				Wydz. DG
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pogodnej w Konstancinie-Jeziornie	10 000		10 000	10 000				Wydz. DG
18.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łąkowej w Konstancinie-Jeziornie	15 000		15 000	15 000				Wydz. DG
19.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Czarnieckiego e Konstancinie-Jeziornie	27 000	53 000	80 000	80 000				Wydz. DG
20.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Chopina wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie	0	50 000	50 000	50 000				Wydz. DG
21.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Pocztowej BIS w Konstancinie-Jeziornie	30 000		30 000	30 000				Wydz. DG
22.	600	60017	6050	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską	60 000		60 000	60 000				Wydz. IR
23.	600	60017	6050	Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie	50 000		50 000	50 000				Wydz. DG
24.	600	60017	6050	Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie	900 000	-190 000	710 000	710 000				Wydz. DG
25.	600	60095	6050	Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie	660 000		660 000	660 000				Wydz. DG
Razem dz. 600					8 862 000	-107 000	8 755 000	4 975 440	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				
								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.
26.	630	63003	6057 6059	E-turystyka	500 000		500 000	100 000			400 000	BKS
Razem dz. 630					500 000	0	500 000	100 000	0	0	400 000	x
27.	750	75023	6050	Przebudowa gminnego budynku przy ul. Warszawskiej 32	600 000		600 000	600 000				Wydz. IR
Razem dz. 750					600 000	0	600 000	600 000	0	0	0	x
28.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Skolimów	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
29.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	2 700 000		2 700 000	1 700 000	1 000 000			Wydz. IR
30.	754	75412	6050	Monitoring obiektu OSP w Bielawie	7 550		7 550	7 550				BZK (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 754					2 757 550	0	2 757 550	1 757 550	1 000 000	0	0	x
31.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	6 870 000		6 870 000	3 726 860	3 143 140			Wydz. IR
32.	801	80101	6050	Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie	1 600 000		1 600 000	1 100 000	500 000			Wydz. IR
33.	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	130 000		130 000	130 000				Wydz. IR
34.	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie	70 525		70 525	70 525				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
35.	801	80101	6050	Rozbudowa szkolnego monitoringu wizyjnego	5 000		5 000	5 000				SzP Nr 5
36.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej	475 000		475 000	475 000				Wydz. IR
Razem dz. 801					9 150 525	0	9 150 525	5 507 385	3 643 140	0	0	x
37.	900	90001	6050	Budowa SUW Bielawa	1 000		1 000	1 000				Wydz. IR
38.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	516 500	-40 000	476 500	476 500				Wydz. DG
39.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	15 389		15 389	15 389				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
40.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	20 000		20 000	20 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
41.	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	5 450 000		5 450 000	3 450 000	2 000 000			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				
								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.
42.	900	90095	6050	Przebudowa willi Białej	26 445		26 445	26 445				Wydz. IR
43.	900	90095	6050	Budowa fontanny w Parku Zdrojowym	3 000		3 000	3 000				Wydz. IR
44.	900	90095	6050	Modernizacja miejskiego systemu monitoringu	185 000		185 000	185 000				SM
45.	900	90095	6050	Montaż monitoringu na Placu Zabaw w Czarnowie	9 000		9 000	9 000				SM (Fundusz Sołecki)
46.	900	90095	6050	Modernizacja istniejącego placu zabaw w Piaskach	19 010		19 010	19 010				GOSiR (Fundusz Sołecki)
47.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działek gminnych o numerach ewidencyjnych 76 i 77 w Kawęczynie według projektu wykonanego dla wyżej wymienionych działek - zadanie wspólne Kawęczyna i Turowic	41 089		41 089	41 089				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 900					6 286 433	-40 000	6 246 433	4 246 433	2 000 000	0	0	x
48.	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	1 750 000		1 750 000	850 000	900 000			Wydz IR
49.	921	92109	6050	Dofinansowanie projektu budowy "Domu Ludowego" w Czarnowie	15 000		15 000	15 000				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
50.	921	92127	6050	Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek"	73 844		73 844	73 844				Wydz IR
51.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	3 999 656		3 999 656	1 961 878	2 037 778			Wydz. IR
Razem dz. 921					5 838 500	0	5 838 500	2 900 722	2 937 778	0	0	x
52.	926	92604	6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw przy ul. Sobieskiego	90 000	-13 494	76 506	76 506				GOSiR
53.	926	92695	6050	Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Kołobrzeszkiej w Konstancinie-Jeziornie	385 000		385 000	385 000				Wydz. IR
Razem dz.926					475 000	-13 494	461 506	461 506	0	0	0	x
Ogółem zadania inwestycyjne na 2019 r. (I)					38 380 008	-160 494	38 219 514	23 109 036	10 930 918	0	4 179 560	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				
								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.
II. Zakupy inwestycyjne												
1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	7 900 000		7 900 000	7 900 000				Wydz. GN
Razem dz. 700					7 900 000	0	7 900 000	7 900 000	0	0	0	x
2.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla UMiG Konstancin-Jeziorna	79 842		79 842	79 842				Wydz. 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
5.	750	75095	6067 6069	Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby projektu - "Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna"	719 206		719 206	249 830			469 376	BI
Razem dz. 750					909 048	0	909 048	439 672	0	0	469 376	x
6.	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej o wydajności min. 2000 l/m dla OSP Bielawa	13 000		13 000	13 000				BZK
7.	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Konstancin-Jeziorna	20 000		20 000	20 000				BZK
8.	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych (rozpieracz kolumnowy) dla OSP Kawęczynek	20 000		20 000	20 000				BZK
9.	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Bielawa	12 942		12 942	12 942				BZK (Budżet Obywatelski)
Razem dz. 754					65 942	0	65 942	65 942	0	0	0	x
10.	801	80101	6060	Zakup serwera do Szkoły Podstawowej Nr 1	20 000		20 000	20 000				SP Nr 1
Razem dz. 801					20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	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				
								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.
11.	852	85219	6060	Zakup serwera do OPS-u	15 000		15 000	15 000				OPS
Razem dz. 852					15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	x
12.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	10 000		10 000	10 000				Wydz. DG
13.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Ciszycy	15 000		15 000	15 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
14.	900	90095	6060	Zakup drewnianej wiaty-altany na plac gminny przy świetlicy w Dębówce wraz z ułożeniem podłoża z kostki brukowej	22 028		22 028	22 028				GKL (Fundusz Sołecki)
15.	900	90095	6060	Zakup altany ogrodowej wraz z montażem na powstający plac zabaw w sołectwie Kawęczyn	30 000		30 000	30 000				IR (Budżet Obywatelski)
Razem dz. 900					77 028	0	77 028	77 028	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					8 987 018	0	8 987 018	8 517 642	0	0	469 376	x
OGÓŁEM (I+II)					47 367 026	-160 494	47 206 532	31 626 678	10 930 918	0	4 648 936	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				
								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.
III. Pozostałe wydatki majątkowe												
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego na realizację rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno - Chylce - Chyliczki - Konstancin-Jeziorna	62 500		62 500	62 500			Wydz. DG	
Razem dz. 600					62 500	0	62 500	62 500	0	0	x	
2.	710	71095	6639	Dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadania "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	25 330		25 330	25 330			BPŚZ	
Razem dz. 710					25 330	0	25 330	25 330	0	0	0	
3.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komisarzatu Policji w Konstancinie-Jeziornie	47 500		47 500	47 500			BZK	
					47 500	0	47 500	47 500				
4.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	80 000	30 000	110 000	110 000			Wydz. OŚR	
5.	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	991 000		991 000	991 000			Wydz. IR	
Razem dz. 900					1 071 000	30 000	1 101 000	1 101 000	0	0	0	
6.	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK	1 192 870	-892 870	300 000	300 000	0		Wydz. OKZ	
Razem dz. 921					1 192 870	-892 870	300 000	300 000	0	0	0	
Razem pozostałe wydatki majątkowe					2 399 200	-862 870	1 536 330	1 536 330	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					49 766 226	-1 023 364	48 742 862	33 163 008	10 930 918	0	4 648 936	
pożyczka								10 930 918				
kredyt												
obligacje												

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Obligacje

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../VIII/8/2019

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 25 czerwca 2019 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	70 000
	01008			0	0	0	0	0	70 000
			2830 <u>Spółki Wodne</u>						
			Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych						70 000
600				0	0	4 962 500	0	0	0
	60004			0	0	4 900 000	0	0	0
			2310 <u>Gmina Góra Kalwaria</u> Porozumienie z gminą Góra Kalwaria 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			
	60014					62 500			
			6300 <u>Starostowo Powiatowe w Piasecznie</u> Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego na realizację rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno-Chylice-Chyliczki-Konstancin-Jeziorna			62 500			
630				0	0	0	0	0	25 000
	63003			0	0	0	0	0	25 000

2810 Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora

2820 finansów publicznych

2830 Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

25 000

700	0	350 580	0	0	0	0
70004	0	350 580	0	0	0	0
2650 <u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u>						
Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych		350 580				
710	0	0	25 330	0	0	0
71095	0	0	25 330	0	0	0
6639 <u>Samorząd Województwa Mazowieckiego</u>						
Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne -Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)			25 330			
754	0	0	97 500	0	0	10 000
75404	0	0	97 500	0	0	0
2300 <u>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</u>						
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 <u>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</u>						
Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie			47 500			
75415	0	0	0	0	0	10 000
2820 <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						

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

10 000

801		0	0	0	8 644 813	0	0
80101		0	0	0	1 563 597	0	0
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				1 563 597		
80104		0	0	0	5 331 273	0	0
	2540 Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"				349 834		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				373 103		
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				629 610		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				501 356		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				660 702		
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"				582 978		
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"				466 378		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				641 362		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				582 972		
	Little Academy-Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne				349 834		
	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"				193 144		
80106		0	0	0	462 120	0	0
	2540 Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				93 276		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"				155 460		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatka Oczatka"				155 460		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"				57 924		
80110		0	0	0	153 717	0	0
	2540 No bell Szkoła Podstawowa Montessori				153 717		
80149		0	0	0	868 111	0	0
	2540 Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				51 066		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				408 522		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				51 066		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				255 326		
	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"				102 131		

80150		0	0	0	255 326	0	0
2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori					255 326		
80152		0	0	0	10 669	0	0
2540 No bell Szkoła Podstawowa Montessori					10 669		
851		0	0	0	0	0	135 000
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	22 000
85295		0	0	0	0	0	22 000
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							22 000
854		0	0	0	58 700	0	0
85404		0	0	0	58 700	0	0
2540 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"					9 031		
Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"					36 122		
Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”					4 516		
Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"					9 031		
900		0	2 700 000	998 000	0	0	115 000
90001		0	2 700 000	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			2 700 000			
90005		0	0	0	0	0	110 000
6230	<u>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania						110 000
90017		0	0	991 000	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			991 000			
90095		0	0	7 000	0	0	5 000
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						5 000
921		4 678 760	0	617 122	0	0	55 000
92105		0	0	317 122	0	0	30 000
2800	<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15</u> Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego			225 882			
	Dotacja celowa dla KDK na działalność Klubu Kulturalnego „Drabina”			20 000			
	Dotacja celowa dla KDK na udostępnianie zwiedzającym piętra Willi „Świt” położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie w zakresie ekspozycji eksponatów i pamiątek po Stefanie Żeromskim			71 240			

2810	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u>						
2820	<u>finansów publicznych</u>						
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						30 000
92109		3 428 760	0	300 000	0	0	0
2480	<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15</u>						
	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	3 428 760					
6220	<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</u>						
	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			300 000			
92116		1 250 000	0	0	0	0	0
2480	<u>Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1</u>						
	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	1 250 000					
92195		0	0	0	0	0	25 000
2820	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u>						
	<u>finansów publicznych</u>						
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultura i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						25 000
926		0	0	0	0	0	550 000
92605		0	0	0	0	0	550 000
2810	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u>						
2820	<u>finansów publicznych</u>						

Dotacje na realizację przez stowarzyszenia oraz kluby sportowe działające na terenie gminy zadań publicznych z zakresu kultura fizycznej przekazywane na podstawie Ustawy o sporcie, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

550 000

Razem wydatki

4 678 760

3 050 580

6 700 452

8 703 513

0

982 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../VIII/8/2019

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zał. Nr 3

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)					Wydatki (w zł)				Stan środków obrotowych na koniec roku		
			ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	ogółem	w tym:					
					Kwota	Zakres dotacji			Kwota	Cel dotacji	bieżące		majątkowe	w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Zakłady budżetowe	1 372 160	27 114 170	3 050 580	3 050 580		0	991 000		27 114 170	23 899 170	3 215 000	0	1 372 160
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 372 160	27 114 170	3 050 580	3 050 580	1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 350.580 zł (dz. 700 rozdz. 70004 § 2650) 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 2.700.000 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 2650)	0	991 000	Zadania inwestycyjne: (dz. 900 rozdz. 90017 § 6210) 1/ Spinki wodociągowe na terenie gminy - 500.000 zł 2/ Montaż zasuw liniowych na terenie osiedla Elsam - 70.000 zł 3/ Kompleksowy remont budynku przy ulicy Moniuszki 22A - 421.000 zł	27 114 170	23 899 170	3 215 000	0	1 372 160
	Ogółem	1 372 160	27 114 170	3 050 580	3 050 580		0	991 000		27 114 170	23 899 170	3 215 000	0	1 372 160

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr/VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019**

1. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna		6.912
	85214	0970	Zwiększeniu ulegają dochody bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej związane ze zwrotem kosztów pogrzebu osoby samotnej uzyskanego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.		3.088
	85219	0970	Zwiększeniu ulegają dochody bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z uzyskanym z Urzędu Pracy dofinansowaniem do szkoleń zawodowych.		3.824
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095	2700	Zwiększane są dochody gminy związane z przekazaniem przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni rzeki Jeziorki na rzecz gminy Konstancin-Jeziorna środków finansowych przeznaczonych na zakup ławek i ich posadowienia (kwota. 3.000 zł) w dowolnych miejscach wzdłuż szlaku Krainy Jeziorki na terenie gminy oraz środków finansowych przeznaczonych na wynajm i utrzymania 1 szt. kabiny sanitarnej (kwota 2.000 zł) w wybranym przez gminę miejscu wzdłuż szlaku Krainy Jeziorki na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.		5.000
			Razem:		11.912

2. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność	210.000	293.000
	60016	4270	Zwiększeniu ulegają wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych na terenie Konstancina-Jeziorny. Środki te zostaną przeznaczone na remont ul. Pocztowej w Konstancinie-Jeziornie. Obecnie trwają prace projektowe, które zakładają m.in. wykonanie nawierzchni.		190.000
	60016	6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej ul. Chopina w Konstancinie-Jeziornie,, i wynika to z faktu rezygnacji z realizacji tego zadania, które będzie realizowane w większym zakresie w innym zadaniu inwestycyjnym.	20.000	
	60016	6050	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Przebudowa ul. Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie" (kwota 53.000 zł) - planowane jest wykonanie dokumentacji kompleksowej przebudowy ulicy wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Gąsiorowskiego do jej końca w kierunku południowym. Wprowadzane jest również do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa ul. Chopina wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie" (50.000 zł) - planowane jest wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Długiej do jej końca w kierunku południowym.		103.000
	60017	6050	Zmniejszane jest finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie" co jest związane z zakończeniem tej inwestycji..	190.000	
700			Gospodarka mieszkaniowa		100.000
	70095	4300	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące rozbiórek budynków gminnych i związane jest to z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków budżetowych na rozbiórki pustostanów, tj. nieczynnego pawilonu przy ul. Wojewódzkiej 16 i budynku byłego przedszkola przy ul.		100.000

			Wareckiej 6.		
750			Administracja publiczna		45.000
	75023	4210 4300	Zwiększane są wydatki budżetowe związane z bezpośrednią obsługą Urzędu i dotyczą one zakupu wyposażenia do wyremontowanego budynku przy ul. Warszawskiej 32 przeznaczonego na nową siedzibę pracowników Straży Miejskiej, Biura Zarządzania Kryzysowego oraz centrum monitoringu miejskiego. Planuje się zakupić nowe meble do pomieszczeń oraz inne środki wyposażenia, a także przeznaczyć określone środki finansowe na bieżącą eksploatację budynku.		45.000
801			Oświata i wychowanie	211.603	51.603
	80101	2540	Zmniejszana jest dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - No bell Szkoła Podstawowa Montessori w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w okresie od stycznia do czerwca br.	51.603	
	80110	2540	Zwiększana jest dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - No bell Szkoła Podstawowa Montessori w związku z koniecznością wypłaty tej dotacji w miesiącach czerwcu, lipcu i sierpniu 2019 roku dla oddziału gimnazjalnego funkcjonującego ostatni raz przy tej szkole.		48.729
	80148	4210 4270 4300	Zmniejszane są wydatki bieżące gminnych placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 3 i związane jest to z niezakwalifikowaniem gminy do rządowego programu "Posiłek w szkole i domu".	160.000	
	80152	2540	Zwiększenia wydatków dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków budżetowych na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z koniecznością wypłaty tej dotacji na organizację specjalnych metod pracy z uczniami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności do końca roku szkolnego 2018/2019. Dotacja ta będzie wypłacona dla No bell Szkoła Podstawowa Montessori w Konstancinie-Jeziornie.		2.874

852			Pomoc społeczna		6.912
	85214	4300	Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie zwiększane są wydatki przeznaczone na zorganizowanie pogrzebu osoby samotnej.		3.088
	85219	4700	Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie zwiększane są wydatki przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń dofinansowanych przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy.		3.824
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000	775.000
	90001	2650	Zwiększana jest dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na pokrycie różnicy między zrzutem ścieków do oczyszczalni, a zafakturowaną sprzedażą tych ścieków. Prognozowana i skalkulowana dotacja przedmiotowa w Uchwale budżetowej na 2019 rok okazała się niewystarczająca.		700.000
	90005	6230	Zwiększana jest dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania na podstawie Uchwały Nr 338/VII/22/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 września 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych, na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego. Środki zabezpieczone pierwotnie w Uchwale budżetowej na 2019 rok okazują się niewystarczające wobec dużego zainteresowania mieszkańców gminy wymianą starych pieców opałowych.		30.000
	90015	4270	Zwiększane są wydatki związane z wymianą uszkodzonej infrastruktury oświetlenia ulicznego, której stan techniczny w wielu punktach miasta jest niezadawalający. Środki zabezpieczone pierwotnie w budżecie na 2019 rok okazały się niewystarczające.		40.000
		6050	Zmniejszane jest finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, dobudowa,	40.000	

			przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)" i wynika to z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na wymianę uszkodzonej infrastruktury oświetlenia ulicznego.		
	90095	4210	Zwiększane są wydatki związane z zakupem elementów małej architektury (ławki), i wynika to z zawartego porozumienia ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Zlewni rzeki Jeziorki, które to przeznacza środki finansowe na zakup i posadowienie ławek w dowolnych miejscach wzdłuż szlaku Krainy Jeziorki na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.		3.000
		4300	Zwiększane są wydatki związane z realizacją usług z zakresu obsługi kabin sanitarnych na terenie gminy i związane jest to podpisanym porozumieniem Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Zlewni rzeki Jeziorki, które to przeznacza środki finansowe na wynajem i utrzymanie 1 szt. kabiny sanitarnej w wygranym przez gminę miejscu wzdłuż szlaku Krainy Jeziorki.		2.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892.870	80.000
	92109	4270	Zwiększane są środki budżetowe dotyczące remontu dachu na części budynku "Hugonówka" w związku ze złym stanem technicznym konstrukcji oraz poszycia dachu istnieje konieczność zlecenia wykonania dokumentacji projektowej remontu dachu. W celu bieżącego zabezpieczenia i likwidacji licznych zacieków i nieszczelności dachu konieczna jest naprawa doraźna.		80.000
		6220	Zmniejszeniu ulega dotacja celowa do Konstancińskiego Domu Kultury jako wkład własny beneficjenta realizowanej inwestycji z udziałem środków z UE w ramach projektu "Muzeum Wycinanki Polskiej". Założone środki w budżecie na rok 2019 okazały się za wysokie wobec możliwości ich wydatkowania w bieżącym roku. Po uzyskaniu od MJWPU zgody na zakończenie inwestycji w roku 2020, większość prac inwestycyjnych będzie prowadzona w następnym roku	892.870	

			budżetowym.		
926			Kultura fizyczna	13.494	13.494
	92604	4300	Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie zwiększane są wydatki bieżące związane z finansowaniem usług prowadzenia dodatkowych zajęć sportowych dla mieszkańców naszej gminy.		13.494
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Sobieskiego" w związku z zakończeniem i rozliczeniem końcowym zadania w nakładach niższych niż to było przewidziane w budżecie na 2019 rok.	13.494	
			Razem:	1.367.967	1.365.009