

Projekt

z dnia 9 września 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NRVIII/10/2019
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 11 września 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 ze zmianami), w związku z art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 5, pkt 11 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. 212 ust. 1 pkt 6, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 3 i 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 21.450.193 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 5.950.895 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 21.487.407 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 5.950.895 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 5.950.895 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 4 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Zmianie ulega tabela nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2019 - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych na rok 2019**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
010 Rolnictwo i łowiectwo			0	10 000
	01095 Pozostała działalność		0	10 000
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
600 Transport i łączność			3 779 560	5 000
	60016 Drogi publiczne gminne		3 779 560	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	3 779 560	0
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
	60017 Drogi wewnętrzne		0	5 000
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	5 000
<i>Wydział Dróg Gminnych</i>				
758 Różne rozliczenia			0	455 966
	75814 Różne rozliczenia finansowe		0	455 966
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	68 524
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	677
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	13 942
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	372 823
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0	5 364
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0	5 364
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	5 364
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
RAZEM DOCHODY			3 779 560	476 330

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		0	40 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	40 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
600	Transport i łączność		5 651 800	151 800
	60016	Drogi publiczne gminne	5 651 800	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 350	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 779 560	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 890	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	60017	Drogi wewnętrzne	0	151 800
	4270	Zakup usług remontowych	0	151 800
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 000 000	370 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000	350 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	350 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
	70095	Pozostała działalność	0	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		0	4 500
	73095	Pozostała działalność	0	4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 500
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
801	Oświata i wychowanie		143 505	116 827
	80101	Szkoły podstawowe	0	76 747
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	60 000
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
	4270	Zakup usług remontowych	0	16 747
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	10 080

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	10 080
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
80110	Gimnazja		103 425	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 987	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 396	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 042	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
80113	Dowożenie uczniów do szkół		0	30 000
4300		Zakup usług pozostałych	0	30 000
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		40 080	0
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 080	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
803	Szkolnictwo wyższe		4 500	0
80395	Pozostała działalność		4 500	0
4300		Zakup usług pozostałych	4 500	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	103 425
85401	Świetlice szkolne		0	103 425
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	80 987
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	18 396
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	4 042
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	345 500
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	20 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
90003	Oczyszczanie miast i wsi		0	300 000
4300		Zakup usług pozostałych	0	300 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	10 000
4300		Zakup usług pozostałych	0	10 000
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
90095	Pozostała działalność		0	15 500
4270		Zakup usług remontowych	0	15 500
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 000	402 500
	<u>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>		<u>18 000</u>	<u>0</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	<u>92195 Pozostała działalność</u>		<u>0</u>	<u>402 500</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 500
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	400 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
RAZEM WYDATKI			9 817 805	1 534 552

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	40 000	1 540 000	1 040 000	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	200 000				Wydz. IR
Razem dz. 010					3 760 000	40 000	3 800 000	2 550 000	1 250 000	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
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	0	0			0	Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	1 150 000	-500 000	650 000	650 000	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 Uzdrowskiej 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	0	0				Wydz. DG
14.	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 Soleccki)
15.	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
16.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Pogodnej w Konstancinie-Jeziornie	10 000		10 000	10 000				Wydz. DG
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łąkowej w Konstancinie-Jeziornie	15 000		15 000	15 000				Wydz. DG
18.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Czarnieckiego e Konstancinie-Jeziornie	80 000	-31 000	49 000	49 000				Wydz. DG
19.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Chopina wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie	50 000	-800	49 200	49 200				Wydz. DG
20.	600	60016	6050	Rozbudowa ul.Pocztowej BIS w Konstancinie-Jeziornie	30 000		30 000	30 000				Wydz. DG
21.	600	60017	6050	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Elektryczną a ul.Piaseczyńską	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	710 000		710 000	710 000				Wydz. DG
24.	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					8 755 000	-5 651 800	3 103 200	3 103 200	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.	
25.	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
26.	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
27.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Skolimów	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
28.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	2 700 000		2 700 000	2 700 000				Wydz. IR
29.	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	2 757 550	0	0	0	x
30.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	6 870 000		6 870 000	4 919 105	1 950 895			Wydz. IR
31.	801	80101	6050	Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie	1 600 000		1 600 000	1 600 000				Wydz. IR
32.	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	130 000		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	70 525				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
34.	801	80101	6050	Rozbudowa szkolnego monitoringu wizyjnego	5 000		5 000	5 000				SzP Nr 5
35.	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	7 199 630	1 950 895	0	0	x
36.	900	90001	6050	Budowa SUW Bielawa	1 000		1 000	1 000				Wydz. IR
37.	900	90001	6050	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa	0	20 000	20 000	20 000				Wydz. IR
38.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	476 500		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)

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.
41.	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	5 450 000		5 450 000	3 450 000	2 000 000			Wydz. IR
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 Solecki)
46.	900	90095	6050	Modernizacja istniejącego placu zabaw w Piaskach	19 010		19 010	19 010				GOSiR (Fundusz Solecki)
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 Solecki)
Razem dz. 900					6 246 433	20 000	6 266 433	4 266 433	2 000 000	0	0	x
48.	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	1 750 000		1 750 000	1 000 000	750 000			Wydz. IR
49.	921	92109	6050	Dofinansowanie projektu budowy "Domu Ludowego" w Czarnowie	15 000	-15 000	0	0				Wydz. IR (Fundusz Solecki)
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	400 000	4 399 656	4 399 656				Wydz. IR
Razem dz. 921					5 838 500	385 000	6 223 500	5 473 500	750 000	0	0	x
52.	926	92604	6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw przy ul. Sobieskiego	76 506		76 506	76 506				GOSiR
53.	926	92695	6050	Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Kołobrzeskiej w Konstancinie-Jeziornie	385 000		385 000	385 000				Wydz. IR
Razem dz.926					461 506	0	461 506	461 506	0	0	0	x
Ogółem zadania inwestycyjne na 2019 r. (I)					38 219 514	-5 206 800	33 012 714	26 661 819	5 950 895	0	400 000	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	-4 000 000	3 900 000	3 900 000				Wydz. GN
Razem dz. 700					7 900 000	-4 000 000	3 900 000	3 900 000	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 Solecki)
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 Solecki)
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	-4 000 000	4 987 018	4 517 642	0	0	469 376	x
OGÓŁEM (I+II)					47 206 532	-9 206 800	37 999 732	31 179 461	5 950 895	0	869 376	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 - Chylice - 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		
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	110 000		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					1 101 000	0	1 101 000	1 101 000	0	0		
6.	921	92109	6229	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK	300 000		300 000	300 000	0		Wydz. OKZ	
Razem dz. 921					300 000	0	300 000	300 000	0	0	x	
Razem pozostałe wydatki majątkowe					1 536 330	0	1 536 330	1 536 330	0	0		
ZBIORCZO (I+II+III)					48 742 862	-9 206 800	39 536 062	32 715 791	5 950 895	0	869 376	x
pożyczka									5 950 895			
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/10/2019

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 11 września 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>Starostwo 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 Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna

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 Samorząd Województwa Mazowieckiego

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 Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki

Wypłaty 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 Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki

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 Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

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	8 630 069	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	472 200	0	0
	2540 Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				93 276		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"				160 500		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatka Oczatka"				160 500		
	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	828 031	0	0
	2540 Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				51 066		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				368 442		
	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		
80153		0	0	0	15 256	0	0
2830	"No bell" Szkoła Podstawowa Montessori				15 256		
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	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
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	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	55 000
92105		0	0	317 122	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					
6229	<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

8 688 769

0

982 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/VIII/10/2019

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 11 września 2019 r.

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2019

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	1 716 673	1 716 673	1 716 673	0	0
80104 Przedszkola	0	4 936	4 000	4 000	0	
Tęczowe Przedszkole - Dochody wydzielone	0	936	0	0	0	
Przedszkole nr 3 - Dochody wydzielone	0	4 000	4 000	4 000	0	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 625 737	1 626 673	1 626 673	0	
Szkoła Podstawowa Nr 1 - Dochody wydzielone	0	153 400	153 400	153 400	0	
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	328 300	328 300	328 300	0	
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	256 559	256 559	256 559	0	
Szkoła Podstawowa Nr 5 - Dochody wydzielone	0	114 700	114 700	114 700	0	
Przedszkole nr 1 - Dochody wydzielone	0	120 100	120 100	120 100	0	
Tęczowe Przedszkole - Dochody wydzielone	0	256 148	257 084	257 084	0	
Przedszkole nr 4 - Dochody wydzielone	0	198 430	198 430	198 430	0	
Przedszkole nr 3 - Dochody wydzielone	0	198 100	198 100	198 100	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	50 000	50 000	50 000	0	0

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				bieżące	majątkowe	
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	50 000	50 000	50 000	0	
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	30 000	30 000	30 000	0	
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	20 000	20 000	20 000	0	

Załącznik Nr 6 do uchwały NrVIII/10/2019
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 11 września 2019 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2019

Dział				Plan 2019	z tego:	
Rozdział		Nazwa	bieżące		majątkowe	
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność			80 796	60 796	20 000
60016	Drogi publiczne gminne			80 796	60 796	20 000
4270	Zakup usług remontowych			55 996	55 996	0
	Wykonanie remontu drogi gminnej nr 137 wraz z budową progu w Obórkach			17 924	17 924	0
	Dokończenie i naprawa drogi śródpolnej gminnej - etap III tzw. Załaziskowej			20 000	20 000	0
	Wykonanie projektu drogi gminnej (tzw. łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku			18 072	18 072	0
4300	Zakup usług pozostałych			4 800	4 800	0
	Budowa 2 progów spowalniających na ul. Głowackiego w sołectwie Kierszek			4 800	4 800	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000	0	20 000
	Wykonanie dokumentacji projektowej nakładki asfaltowej ul. Uroczej, Śnieżnej i Wiosennej oraz projekt uzupełnienia oświetlenia na ul. Uroczej			20 000	0	20 000
750	Administracja publiczna			650	650	0
75095	Pozostała działalność			650	650	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			650	650	0
	Zakup materiałów informacyjnych dla Obór			650	650	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			54 326	46 776	7 550

Dział				Plan 2019	z tego:	
Rozdział		Nazwa	bieżące		majątkowe	
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75412	Ochotnicze straże pożarne			54 326	46 776	7 550
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			42 026	42 026	0
	Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Opaczy			22 826	22 826	0
	Zakup przenośnego zbiornika wody dla OSP Bielawa			3 800	3 800	0
	Zakup wyposażenia dla OSP w Gassach			9 500	9 500	0
	Zakup osprzętu do silnika Stihl dla OSP Bielawa			1 200	1 200	0
	Zakup kosiarki spalinowej dla OSP Bielawa			2 700	2 700	0
	Doposażenie OSP Cieciszew (sprzęt uzupełniający wyposażenie OSP, tj. sygnalizatory bezruchu)			2 000	2 000	0
4300	Zakup usług pozostałych			4 750	4 750	0
	Założenie instalacji alarmowej w budynku OSP w Bielawie			4 750	4 750	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 550	0	7 550
	Monitoring obiektu OSP w Bielawie			7 550	0	7 550
852	Pomoc społeczna			2 174	2 174	0
85295	Pozostała działalność			2 174	2 174	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 174	2 174	0
	Nagrody dla seniorów za udział w konkursie z okazji dnia seniora w Okrzeszynie			2 174	2 174	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			66 712	66 712	0
85495	Pozostała działalność			66 712	66 712	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 948	4 948	0
	Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór			4 948	4 948	0

Dział				Plan 2019	z tego:	
Rozdział		Nazwa	bieżące		majątkowe	
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych		61 764	61 764	0
		Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców wsi Habdzin		3 464	3 464	0
		Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców sołectwa Gassy		5 800	5 800	0
		Warsztaty kulinarne i artystyczne dla mieszkańców Opaczy w różnym przedziale wiekowym		7 000	7 000	0
		Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór		26 500	26 500	0
		Zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci i młodzieży w Oborach		9 000	9 000	0
		Warsztaty aktorsko-wokalne oraz warsztaty ceramiczne dla dzieci i mieszkańców Bielawy		10 000	10 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		217 112	75 596	141 516
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 196	3 196	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 196	3 196	0
		Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli		1 899	1 899	0
		Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie		497	497	0
		Zakup materiałów do nasadzeń i pielęgnacji roślin w Turowicach		800	800	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		35 389	0	35 389
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 389	0	35 389
		Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska		15 389	0	15 389
		Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela		20 000	0	20 000
90095		Pozostała działalność		178 527	72 400	106 127
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 900	8 900	0
		Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli		7 000	7 000	0
		Zakup gaśnic przeciwpożarowych do altany w Czarnowie		500	500	0
		Zakup flag do masztu na ryneczku w Cieciszewie		200	200	0
		Zakup koszy na śmieci i worków na plac zabaw w Opaczy		400	400	0
		Pomalowanie altany i ławek na placu zabaw w Habdzinie		800	800	0

Dział				Plan 2019	z tego:	
Rozdział		Nazwa	bieżące		majątkowe	
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270	Zakup usług remontowych			40 300	40 300	0
	Remont placu zabaw w Okrzeszynie			6 300	6 300	0
	Renowacja istniejącej altany na Placu Zabaw w Czarnowie			5 000	5 000	0
	Naprawa ogrodzenia Placu Zabaw w Czarnowie			13 500	13 500	0
	Remont istniejących ścieżek na terenie Placu Zabaw w Czarnowie			15 500	15 500	0
4300	Zakup usług pozostałych			7 200	7 200	0
	Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli			6 000	6 000	0
	Pomalowanie altany i ławek na placu zabaw w Habdzinie			1 200	1 200	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			16 000	16 000	0
	Wyłączenie placu gminnego przy świetlicy w Łęgu z produkcji rolnej			16 000	16 000	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			69 099	0	69 099
	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	0	41 089
	Montaż monitoringu na Placu Zabaw w Czarnowie			9 000	0	9 000
	Modernizacja istniejącego placu zabaw w Piaskach			19 010	0	19 010
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			37 028	0	37 028
	Zakup drewnianej wiato-altany na plac gminny przy świetlicy w Dębówce wraz z ułożeniem podłoża z kostki brukowej			22 028	0	22 028
	Doposażenie placu zabaw w Ciszycy			15 000	0	15 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			242 745	242 745	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			7 900	7 900	0
4300	Zakup usług pozostałych			7 900	7 900	0
	Usługa prowadzenia zajęć z decoupage dla mieszkańców sołectwa Kawęczynek			2 500	2 500	0
	Zajęcia docoupage i florystyki dla mieszkańców sołectwa Turowice			5 400	5 400	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			57 916	57 916	0

Dział				Plan 2019	z tego:	
Rozdział		Nazwa	bieżące		majątkowe	
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		41 220	41 220	0
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgu w niezbędny sprzęt		1 812	1 812	0
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku		400	400	0
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bielawie		349	349	0
		Zakup i montaż parapetów i rolet do okien w Domu Ludowym w Czernidłach		12 398	12 398	0
		Zakup sprzętu AGD i mebli do Domu Sołeckiego w Habdzinie		16 177	16 177	0
		Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Słomczynie		1 934	1 934	0
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach		3 800	3 800	0
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cieciszewie		3 750	3 750	0
		Zakup obrusów do prowadzenia zajęć i organizacji imprez dla mieszkańców Turowic		600	600	0
4300		Zakup usług pozostałych		16 696	16 696	0
		Zadaszenie wejścia do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku		8 964	8 964	0
		Wykonanie mebli w Domu Sołeckim w Habdzinie		7 732	7 732	0
92195		Pozostała działalność		176 929	176 929	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		54	54	0
		Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn		54	54	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		600	600	0
		Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn		600	600	0

Dział				Plan 2019	z tego:	
Rozdział		Nazwa	bieżące		majątkowe	
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		38 286	38 286	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska		2 000	2 000	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Parceli		1 500	1 500	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa		4 000	4 000	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy		3 957	3 957	0
		Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu		2 000	2 000	0
		Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny		1 000	1 000	0
		Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno - sportowych w Ciszycy		2 500	2 500	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła		4 000	4 000	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn		2 850	2 850	0
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice		4 719	4 719	0
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Kawęczynka		4 000	4 000	0
		Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie		2 500	2 500	0
		Nagrody w konkursach kulturalno-oświatowych dla dzieci z Habdzina		500	500	0
		Dzień dziecka w Opaczy		2 760	2 760	0

Dział				Plan 2019	z tego:	
Rozdział		Nazwa	bieżące		majątkowe	
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych			137 989	137 989	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska		10 000	10 000	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Parceli		1 500	1 500	0
		Organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców Turowic		4 000	4 000	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa		6 000	6 000	0
		Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn		14 346	14 346	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy		600	600	0
		Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu		0	0	0
		Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny		20 100	20 100	0
		Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno - sportowych w Ciszycy		2 958	2 958	0
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów		9 366	9 366	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła		4 000	4 000	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn		6 350	6 350	0
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice		7 000	7 000	0
		Udział mieszkańców Borowiny w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka		2 000	2 000	0
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Kawęczynka		3 000	3 000	0
		Udział mieszkańców Kawęczynka w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka		2 500	2 500	0
		Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie		11 449	11 449	0
		Zakup usług do organizacji imprezy kulturalno-oświatowej dla dzieci z Habdzina		2 000	2 000	0
		Udział w spektaklach teatralnych w Hugonówce mieszkańców Okrzeszyna		5 500	5 500	0
		Organizacja spektakli teatralnych w KDK Hugonówka dla mieszkańców sołectwa Kępa Okrzewska		6 320	6 320	0
		Zajęcia plastyczne dla dzieci z Habdzina		5 000	5 000	0
		Udział mieszkańców sołectwa Łęg w spektaklach organizowanych przez KDK		2 500	2 500	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Łęg		4 000	4 000	0
		Spotkania kulturalno-dydaktyczne dla mieszkańców sołectwa Cieciszew: Teatrzyk dla dzieci, imprezy w KDK, warsztaty kulinarne		4 500	4 500	0
		Warsztaty dla seniora - rękodzieło, decoupage, florystyka, zajęcia praktyczne z obsługi komputera		3 000	3 000	0
926	Kultura fizyczna			5 000	5 000	0

Dział				Plan 2019	z tego:	
Rozdział		Nazwa	bieżące		majątkowe	
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
92695	Pozostała działalność			5 000	5 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500	2 500	0
	Zakup sprzętu fitness do Kępy Okrzewskiej			2 500	2 500	0
4300	Zakup usług pozostałych			2 500	2 500	0
	Organizacja zajęć sportowych dla młodzieży w Opaczy			2 500	2 500	0
RAZEM WYDATKI				669 515	500 449	169 066

Uzasadnienie

**do Uchwały NrVIII/10/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 września 2019 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019**

1. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo		10.000
	01095	2710	Zwiększeniu ulegają dochody budżetowe gminy na podstawie zawartej Umowy w dniu 15.07.2019r. z Zarządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie nakładów poniesionych przez gminę dot. remontu alei głównej ogrodu "PAPIRUS 1" przy ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”.		10.000
600			Transport i łączność	3.779.560	5.000
	60016	6257	Zmniejszeniu ulegają dochody majątkowe dotyczące dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gmin: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Kilkukrotne przeprowadzane postępowania przetargowe dotyczące wyłonienia wykonawców nie dały żadnych rezultatów. Ponadto MJWPU w Warszawie nie wyraziła zgody na zmianę terminu końcowego realizacji zadania.	3.779.560	
	60017	0960	Zwiększane są dochody z tytułu otrzymanej darowizny od ROD Papius w Konstancinie-Jeziornie na realizację remontu alei głównej ogrodu "Papius 1" przy ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie.		5.000
758			Różne rozliczenia		455.966

	75814	2030	Zwiększane są dochody bieżące na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 165 z dnia 14 sierpnia 2019 roku z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.		68.524
		2990	Zwiększane są dochody bieżące związane z końcowym rozliczeniem wydatków niewygasających z roku 2018, których termin realizacji upłynął 30 czerwca br.		677
		6330	Zwiększane są dochody majątkowe na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 165 z dnia 14 sierpnia 2019 roku z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.		13.942
		6680	Zwiększane są dochody majątkowe związane z końcowym rozliczeniem wydatków niewygasających z roku 2018, których termin realizacji upłynął 30 czerwca br.		372.823
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.364
	90026	2460	Zwiększane są dochody gminy związane z otrzymaniem z WFOŚiGW w Warszawie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania: "Odbiór odpadów niebezpiecznych, w tym demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku". Dotacja ta jest refundacją poniesionych już nakładów na przedmiotowe zadanie przez gminę Konstancin-Jeziorna w br. budżetowym.		5.364
			Razem:	3.779.560	476.330

2. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo		40.000
	01010	6050	Zwiększeniu ulegają środki budżetowe na zadaniu pn.: „Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie” i wynika to z planowanego wykonania dodatkowego zakresu robót obejmującego przedłużenia sieci w ul. Pawiej. Dzięki dokonaniu korekty dokumentacji projektowej możliwe będzie podłączenie dodatkowych posesji do budowanych obecnie sieci, w ramach realizacji I etapu robót na terenie Starego Czarnowa.		40.000
600			Transport i łączność	5.651.800	151.800
	60016	6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na 5 - ciu zadaniach inwestycyjnych: 1/ "Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" (kwota 275.550 zł) - rezygnacja z realizacji zadania. Zmniejszane są wydatki dotyczące powyższego przedsięwzięcia w zakresie wydatków własnych niekwalifikowanych w ramach Projektu „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gmin: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020; 2/ "Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego” (kwota 500.000 zł) - z uwagi na zmianę terminu realizacji dokumentacji projektowej Etapu II, środki przewidziane w budżecie na 2019 przekraczają wartość podpisanej umowy. Dlatego też możliwe jest zmniejszenie finansowania zadania w 2019 roku; 3/ "Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku” (kwota 120.000 zł) - projekt realizowany we współpracy z gminą Piaseczno. W br. budżetowym gmina Piaseczno wycofała dotację do opracowania projektu powyższych dróg. Z wykonawcą została rozwiązana umowa i zadanie to nie będzie realizowane w 2019 roku; 4/ "Przebudowa ul. Czarnieckiego w	927.350	

			Konstancinie-Jeziornie" (kwota 31.000 zł) - zmniejszenie finansowania tego zadania inwestycyjnego wynika z faktu, iż umowy na prace projektowe zawarte są w mniejszych nakładach finansowych niż to zakładano; 5/ "Przebudowa ul. Chopina wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie" (kwota 800 zł) - umowa zawarta z wyłonionym wykonawcą na prace projektowe została podpisana na niższą kwotę niż to było założone w budżecie na 2019 rok.		
	60016	6057 6059	Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna)” w zakresie wkładu środków z budżetu UE (kwota 3.779.560 zł) oraz wkładu własnego (kwota 944.890 zł) związanego z realizacją Projektu „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gmin: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w związku z rezygnacją z realizacji tego zadania.	4.724.450	
	60017	4270	Zwiększeniu ulegają wydatki bieżące dotyczące bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych na terenie gminy. Środki które zwiększą finansowanie wydatków zostaną przeznaczone na równanie i profilowanie dróg wewnętrznych. Zakres rzeczowy obejmować będzie wzmocnienie, renowację nawierzchni z kruszywa kamiennego/destruktu oraz równanie i profilowanie (wraz z zagęszczeniem) dróg gruntowych i kamiennych.		151.800
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.000.000	370.000
	70005	4270	Zwiększane są środki finansowe dotyczące remontu lokali komunalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego. Obecne środki budżetowe są niewystarczające na przeprowadzenie kolejnych remontów lokali przy ul. Mirkowskiej 38, Pl. Zgody 9, Słowiczej 18, Brzozowej 2d i Koziej 1c.		350.000
		6060	Zmniejszane są wydatki majątkowe dotyczące "Wykupu gruntów pod	4.000.000	

			inwestycje i drogi". Zmniejszenie finansowania tych wydatków wynika z faktu, iż gmina nie zrealizowała prawa pierwokupu użytkowania wieczystego dla nieruchomości położonej przy ul. Mostowej w obrębie 03-08 (dz. ew. nr 3/5, 3/6, 32/1 i 32/2) oraz nie dokona transakcji zakupu nieruchomości położonej przy ul. Świetlicowej oznaczonej jako projektowane działki ewidencyjne nr 14/4 i 12/8 z obrębu 01-16 w związku z rezygnacją jej właściciela ze sprzedaży tych działek.		
	70095	4300	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące zapewnienia pomieszczeń mieszkalnych odpowiadających wymogom pomieszczeń tymczasowych, w związku z zaplanowanymi eksmisjami osób na podstawie prawomocnych wyroków sądowych z dotychczas najmowanych lokali komunalnych. Środki pierwotnie zabezpieczone w budżecie na 2019 rok okazały się niewystarczające.		20.000
730			Szkolnictwo wyższe i nauka		4.500
	73095	4300	Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące dofinansowania zakupu biletów komunikacji publicznej dla młodzieży z rodzin wielodzietnych studiujących w uczelniach wyższych na terenie Warszawy, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w 2019 roku.		4.500
801			Oświata i wychowanie	143.505	116.827
	80101	4210	Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej zwiększane są wydatki bieżące dotyczące zakupu niezbędnego wyposażenia do nowo wybudowanej części szkoły (łazienki, przebieralnie, pomieszczenia dla nauczycieli wf, portiernia, pomieszczenie intendenta oraz pomieszczenie socjalne w kuchni).		60.000
		4270	Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Bielawskiej zwiększane są wydatki bieżące (kwota 6.747 zł), które dotyczą konieczności wykonania remontu ogrodzenia przy boisku do koszykówki obok placu zabaw oraz na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej zwiększane są wydatki bieżące (kwota 10.000 zł), które dotyczą remontu przejścia		16.747

			ze starej części szkoły do nowej, z uwagi na likwidację sali lekcyjnej, która została przeznaczona na korytarz.		
	80106	2540	Zwiększenia dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie gminy (dotyczy punktów przedszkolnych) dokonano w związku z podwyższeniem stawki podstawowej kwoty dotacji (PKD) jaka przypada na ten typ placówek w roku 2019.		10.080
	80110	4010 4110 4120	Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Żeromskiego zmniejszane są wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń w związku z likwidacją gimnazjum na nowy rok szkolny 2019/2020. Placówka ta przeznaczy powyższe środki na wydatki bieżące w innym dziale klasyfikacji budżetowej.	103.425	
	80113	4300	Zwiększane są wydatki dotyczące zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych przez ich rodziców do szkół specjalnych i związane jest to w większą liczbą dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego od nowego roku szkolnego 2019/2020.		30.000
	80149	2540	Zmniejszane są dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie gminy (przedszkola), w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w niepublicznych przedszkolach.	40.080	
803			Szkolnictwo wyższe	4.500	
	80395	4300	W związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2019, poz. 257), przenoszone są wydatki związane z dofinansowaniem zakupu biletów komunikacji publicznej dla młodzieży z rodzin wielodzietnych studiujących w uczelniach wyższych na terenie Warszawy do nowego działu klasyfikacji budżetowej.	4.500	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza		103.425
	85401	4010 4110 4120	Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Żeromskiego zwiększane są wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami osobowymi i ich pochodnymi, w związku z podwyżką płac od 1 września br. oraz zwiększoną potrzebą zastępstw nauczycieli w nowym roku szkolnym spowodowanych długotrwałymi zwolnieniami.		103.425
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		345.500
	90001	6050	Wprowadzane jest do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa". Wprowadzenie tego nowego zadania ma na celu poprawę warunków dostawy wody dla mieszkańców gminy. W 2019 roku planowane jest wykonanie rozpoznania hydrogeologicznego celem ustalenia możliwej lokalizacji i wydajności planowanego nowego ujęcia wody.		20.000
	90003	4300	Zwiększane są wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy w zakresie sprzątania, zamykania dróg, chodników i placów w granicach terenu miasta i gminy, w związku z faktem wyczerpania zabezpieczonej kwoty, która okazała się niewystarczająca w stosunku do bieżących potrzeb w powyższym zakresie.		300.000
	90005	4300	Zwiększane są wydatki dotyczące opracowania badań i opinii z zakresu jakości powietrza atmosferycznego, w związku z koniecznością przeprowadzenia czynności dotyczących badania próbek popiołu z palenisk domowych. Umożliwi to ustalenie składu chemicznego popiołu i stwierdzenie, czy w badanym piecu spalane były materiały do tego przeznaczone.		10.000
	90095	4270	Na wniosek sołectwa wsi Czarnów wprowadzane jest nowe przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok pn.: "Remont istniejących ścieżek na terenie Placu Zabaw w Czarnowie".		15.500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.000	402.500

	92109	4210	Na wniosek sołectwa wsi Czarnów zmniejszane są wydatki z przedsięwzięcia ujętego w Funduszu Soleckim pn. „Zakup rzutnika multimedialnego wraz z ekranem do Czarnowa”. Środki te sołectwo przeznacza na realizację innych przedsięwzięć w ramach Funduszu Soleckiego na 2019 rok.	3.000	
		6050	Na wniosek sołectwa wsi Czarnów zmniejszane są wydatki majątkowe z przedsięwzięcia ujętego w Funduszu Soleckim pn.: „Dofinansowanie projektu budowy Domu Ludowego w Czarnowie”. Sołectwo z powyższego przedsięwzięcia rezygnuje całkowicie i przeznacza środki na realizację innych przedsięwzięć w ramach Funduszu Soleckiego na 2019 rok.	15.000	
	92195	4300	Na wniosek sołectwa wsi Czarnów wprowadzane jest zwiększenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Soleckiego pn.: "Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów".		2.500
		6050	Zwiększane są wydatki majątkowe dotyczące zadania inwestycyjnego pn.: "Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42". Zwiększenie finansowania tego zadania wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych i uzupełniających nie ujętych projektem budowlano-wykonawczym polegające m.in. na: - wykonaniu wewnętrznej instalacji alarmowej i zewnętrznego monitoringu; - wykonaniu izolacji murów oporowych zabezpieczających okna piwnicy; - wykonaniu obróbek blacharskich nad gzymsami elewacji budynku; - wykonaniu wzmocnienia podbudowy ciągów komunikacyjnych wraz z ich ponownym ułożeniem; - wykonaniu konserwacji i montażu ogrodzenia zewnętrznego nieruchomości wraz z dodatkową furtką; - doprowadzeniu i rozprowadzeniu w budynku sieci logicznej; - montażu dodatkowych drzwi p. pożarowych, okien i instalacji oddymiającej;		400.000

			- zamianie chłodzących urządzeń (klimatyzacja) z naściennych na podsufitowe; - wycince usychających drzew kolidujących z budynkami i alejkami komunikacyjnymi; - uzupełnieniu przewodów wody lodowej do klimatyzatorów; - montażu przepustnic na kanałach wentylacji mechanicznej dla potrzeb regulacji tej wentylacji.		
			Razem:	9.817.805	1.534.552

3/ Zmiana w planie rachunku samorządowych jednostek oświatowych na 2019 rok w kwocie 4.000 zł wynika z wniosku Przedszkola Nr 3 "Kolorowe Kredki" w Oborach. Jednostka ta uzyskała dodatkowe środki z wynajmu sali na zajęcia dodatkowe dla dzieci. Środki z powyższych wpływów jednostka chce przeznaczyć na doposażenie placu zabaw dla dzieci (zakup zjeżdżalni, karuzeli i huśtawki).