

Projekt

z dnia 16 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NRVIII/14/2019
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 18 grudnia 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 2, art. 4 ust. 1 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. 5, art 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 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 11.058.525 zł i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 11.058.525 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 11.095.739 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) wolnych środków w kwocie 37.214 zł,
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 11.058.525 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. 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.

§ 7. 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.

§ 8. Zmianie ulega załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku - zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 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 7 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000	0
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000	0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000	0
	<i>Straż Miejska</i>			
758	Różne rozliczenia		0	1 322 609
	75801	Część o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	150 010
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	150 010
	<i>Organ Finansowy Gminy</i>			
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 172 599
	2750	rodki na uzupełnienie dochodów gmin	0	1 172 599
	<i>Organ Finansowy Gminy</i>			
RAZEM DOCHODY			25 000	1 322 609

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych na rok 2019**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		71 340	0
	01008	Melioracje wodne	14 000	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000	0
		<i>Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa</i>		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	56 610	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 610	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	01095	Pozostała działalność	730	0
	4430	Różne opłaty i składki	730	0
		<i>Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa</i>		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		22 030	0
	40095	Pozostała działalność	22 030	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 030	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
600	Transport i łączność		271 427	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	97 500	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17 456	0
	4430	Różne opłaty i składki	17 456	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 507	0
	4430	Różne opłaty i składki	15 507	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	60016	Drogi publiczne gminne	140 964	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
4300	Zakup usług pozostałych		1 500	0
	<i>Wydział Dróg Gminnych</i>			
4430	Różne opłaty i składki		13 066	0
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000	0
	<i>Wydział Dróg Gminnych</i>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		113 898	0
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
700	Gospodarka mieszkaniowa		862 726	0
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		45 000	0
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		45 000	0
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		793 304	0
4300	Zakup usług pozostałych		32 500	0
	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		11 304	0
	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>			
4430	Różne opłaty i składki		2 000	0
	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500	0
	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 000	0
	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		33 000	0
	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		705 000	0
	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
70095	Pozostała działalność		24 422	0
4300	Zakup usług pozostałych		24 422	0
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>			
710	Działalność usługowa		174 500	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		127 000	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 662	0
	<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 338	0
	<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	0
	<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>			
4300	Zakup usług pozostałych		110 000	0
	<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		47 500	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	0
	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	0
	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
4300	Zakup usług pozostałych		15 000	0
	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
4430	Różne opłaty i składki		500	0
	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25 000	0
	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		3 000	0
73095	Pozostała działalność		3 000	0
4300	Zakup usług pozostałych		3 000	0
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>			
750	Administracja publiczna		426 923	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		115 100	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		115 100	0
	<i>Biuro Rady Miejskiej</i>			
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)		136 823	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 000	0
	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Kadry</i>			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 000	0
	<i>Biuro Prawne</i>			
4300	Zakup usług pozostałych		5 823	0
	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Kadry</i>			
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		36 000	0
	<i>Referat Budżetowy</i>			
75095	Pozostała działalność		175 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 000	0
	<i>Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej</i>			
4300	Zakup usług pozostałych		15 000	0
	<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	0
	<i>Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej</i>			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		161 872	0
75412	Ochotnicze straże pożarne		131 972	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131 972	0
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
75416	Straż gminna (miejska)		29 900	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000	0
	<i>Straż Miejska</i>			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<i>Strona Miejska</i>			
4300		Zakup usług pozostałych	900	0
	<i>Strona Miejska</i>			
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	0
	<i>Strona Miejska</i>			
801	O wiata i wychowanie		85 335	0
	80101 Szkoły podstawowe		85 335	0
4300		Zakup usług pozostałych	6 679	0
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 656	0
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
852	Pomoc społeczna		0	3 210
	85216 Zasiłki stałe		0	2 440
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 440
	<i>Referat Budżetowy</i>			
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania		0	770
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	770
	<i>Referat Budżetowy</i>			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		45 409	0
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		38 000	0
3240		Stypendia dla uczniów	38 000	0
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>			
	85495 Pozostała działalność		7 409	0
4190		Nagrody konkursowe	7 409	0
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>			
855	Rodzina		3 210	0
	85501 wiadczenie wychowawcze		3 210	0
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 210	0
	<i>Referat Budżetowy</i>			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 076 652	0
	90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód		688 410	0
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	660 000	0
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>			
4300		Zakup usług pozostałych	720	0
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>			
4430		Różne opłaty i składki	690	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa</i>		
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000	0
		<i>Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa</i>		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 000	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0
		<i>Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	80 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 950	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	350	0
		<i>Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	57 600	0
		<i>Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa</i>		
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 400	0
4300		Zakup usług pozostałych	2 400	0
		<i>Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa</i>		
90013		Schroniska dla zwierząt	69 150	0
4300		Zakup usług pozostałych	69 150	0
		<i>Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa</i>		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 000	0
4260		Zakup energii	100 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	0
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	0
		<i>Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa</i>		
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 260	0
4300		Zakup usług pozostałych	25 260	0
		<i>Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa</i>		
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
90095		Pozostała działalność	33 482	0
4300		Zakup usług pozostałych	18 182	0
		<i>Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa</i>		
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 300	0
		<i>Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa</i>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 389	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 700	0
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		144 283	0
	4260	Zakup energii	17 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
	4270	Zakup usług remontowych	32 584	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 699	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
92195	Pozostała działalność		110 406	0
	4300	Zakup usług pozostałych	90 406	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		200	0
92595	Pozostała działalność		200	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
RAZEM WYDATKI			3 461 013	3 210

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	1 540 000	-7 610	1 532 390	1 532 390				Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	1 900 000	-35 000	1 865 000	1 859 590				Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	24 600		24 600	24 600				Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	50 000	-14 000	36 000	36 000				Wydz. IR
Razem dz. 010					3 514 600	-56 610	3 457 990	3 452 580	0	0	0	x
5.	400	40095	6050	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych na ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia	70 000	-22 030	47 970	47 970				Wydz. IR
Razem dz. 400					70 000	-22 030	47 970	47 970	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	16 052		16 052	16 052				Wydz. IR
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	570 488	-113 898	456 590	456 590	0			Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	33 512		33 512	33 512				Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą	128 547		128 547	128 547				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.
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Uzdrowskiej wraz z infrastrukturą	88 473		88 473	88 473				Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Grabowej na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Jodłowej w Konstancinie-Jeziornie	208 960		208 960	208 960				Wydz. DG
13.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pogodnej w Konstancinie-Jeziornie	10 000		10 000	10 000				Wydz. DG
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łąkowej w Konstancinie-Jeziornie	15 000		15 000	15 000				Wydz. DG
15.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Czarnieckiego e Konstancinie-Jeziornie	49 000		49 000	49 000				Wydz. DG
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Chopina wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie	49 200		49 200	49 200				Wydz. DG
17.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Pocztowej BIS w Konstancinie-Jeziornie	30 000		30 000	30 000				Wydz. DG
18.	600	60017	6050	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską	19 434		19 434	19 434				Wydz. IR
19.	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie	5 000		5 000	5 000				Wydz. DG
20.	600	60017	6050	Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie	710 000		710 000	710 000				Wydz. DG
21.	600	60095	6050	Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie	821 040		821 040	821 040				Wydz. DG
Razem dz. 600					2 904 706	-113 898	2 790 808	2 790 808	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.
22.	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
23.	750	75023	6050	Przebudowa gminnego budynku przy ul. Warszawskiej 32	599 746		599 746	599 746				Wydz. IR
Razem dz. 750					599 746	0	599 746	599 746	0	0	0	x
24.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Skolimów	11 808		11 808	11 808				Wydz. IR
25.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	2 700 000	-131 972	2 568 028	2 568 028				Wydz. IR
26.	754	75412	6050	Monitoring obiektu OSP w Bielawie	6 750		6 750	6 750				BZK (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 754					2 718 558	-131 972	2 586 586	2 586 586	0	0	0	x
27.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	6 940 000	-56 149	6 883 851	6 883 851	0			Wydz. IR
28.	801	80101	6050	Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie	1 600 000	-20 279	1 579 721	1 579 721				Wydz. IR
29.	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	115 496		115 496	115 496				Wydz. IR
30.	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie	70 525	-2 228	68 297	68 297				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
31.	801	80101	6050	Rozbudowa szkolnego monitoringu wizyjnego	5 000		5 000	5 000				SzP Nr 5
32.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej	471 999		471 999	471 999				Wydz. IR
Razem dz. 801					9 203 020	-78 656	9 124 364	9 124 364	0	0	0	x
33.	900	90001	6050	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa	20 000	-20 000	0	0				Wydz. IR
34.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	326 500	-8 000	318 500	318 500				Wydz. DG
35.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	15 389		15 389	15 389				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
36.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	17 200		17 200	17 200				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.
37.	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	5 350 000		5 350 000	5 350 000	0			Wydz. IR
38.	900	90095	6050	Przebudowa willi Białej	26 445		26 445	26 445				Wydz. IR
39.	900	90095	6050	Budowa fontanny w Parku Zdrojowym	2 910		2 910	2 910				Wydz. IR
40.	900	90095	6050	Modernizacja miejskiego systemu monitoringu	205 000		205 000	205 000				SM
41.	900	90095	6050	Montaż monitoringu na Placu Zabaw w Czarnowie	9 000		9 000	9 000				SM (Fundusz Sołecki)
42.	900	90095	6050	Modernizacja istniejącego placu zabaw w Piaskach	19 010		19 010	19 010				GOSiR (Fundusz Sołecki)
43.	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	40 450		40 450	40 450				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 900					6 031 904	-28 000	6 003 904	6 003 904	0	0	0	x
44.	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	1 750 000	-94 699	1 655 301	1 655 301				Wydz IR
46.	921	92127	6050	Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek"	73 844		73 844	73 844				Wydz IR
47.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	4 399 656	-20 000	4 379 656	4 379 656				Wydz. IR
Razem dz. 921					6 223 500	-114 699	6 108 801	6 108 801	0	0	0	x
48.	926	92604	6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw przy ul. Sobieskiego	76 506		76 506	76 506				GOSiR
49.	926	92695	6050	Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Kołobrzeszkiej w Konstancinie-Jeziornie	384 818		384 818	384 818				Wydz. IR
Razem dz.926					461 324	0	461 324	461 324	0	0	0	x
Ogółem zadania inwestycyjne na 2019 r. (I)					32 227 358	-545 865	31 681 493	31 276 083	0	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	3 900 000	-705 000	3 195 000	3 195 000				Wydz. GN
Razem dz. 700					3 900 000	-705 000	3 195 000	3 195 000	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	0	0				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	-20 000	889 048	419 672	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
11.	801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej do SP Nr 1	24 000		24 000	24 000				SP Nr 1
Razem dz. 801					44 000	0	44 000	44 000	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.
12.	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
13.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	6 400		6 400	6 400				Wydz. DG
14.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Ciszycy	15 000		15 000	15 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
15.	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)
16.	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					73 428	0	73 428	73 428	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					5 007 418	-725 000	4 282 418	3 813 042	0	0	469 376	x
OGÓŁEM (I+II)					37 234 776	-1 270 865	35 963 911	35 089 125	0	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 - Chylce - Chyliczki - Konstancin-Jeziorna	62 500		62 500	62 500				Wydz. DG
Razem dz. 600					62 500	0	62 500	62 500	0	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 Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie	47 500		47 500	47 500				BZK
4.	754	75415	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego z napędem 4x4 z przeznaczeniem do realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego dla PWOPR	10 000		10 000	10 000				BKS
Razem dz. 754					57 500	0	57 500	57 500				
5.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	110 000		110 000	110 000				Wydz. OŚR
6.	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	320 000		320 000	320 000				Wydz. IR
Razem dz. 900					430 000	0	430 000	430 000	0	0	0	
7.	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	0	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					875 330	0	875 330	875 330	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					38 110 106	-1 270 865	36 839 241	35 964 455	0	0	869 376	x
pożyczka												
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)

Dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010				0	0	0	0	0	36 000
	01008			0	0	0	0	0	36 000
			2830 <u>Spółki Wodne</u>						
			Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych						36 000
600				0	0	4 582 500	0	0	0
	60004			0	0	4 520 000	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			90 000			
			2310 <u>Miasto Stołeczne Warszawa</u> Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna			4 430 000			
	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	7 500
	63003			0	0	0	0	0	7 500

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

7 500

700	0	305 580	0	0	0	0
70004	0	305 580	0	0	0	0
2650 <u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u>						
Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych		305 580				
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 Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)			25 330			
754	0	0	97 500	0	0	15 350
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	15 350
2820 <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>	0					

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

5 350

6230 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego z napędem 4x4 z przeznaczeniem do realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego dla PWOPR

10 000

801		0	0	0	8 611 595	0	0
80101		0	0	0	1 720 439	0	0
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				1 720 439		
80104		0	0	0	5 349 034	0	0
	2540 Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"				264 336		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				326 777		
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				658 757		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				461 026		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				676 449		
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"				540 000		
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"				477 677		
	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"				85 337		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				590 072		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				657 717		
	Little Academy-Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne				416 276		
	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"				194 610		
80106		0	0	0	372 438	0	0
	2540 Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				64 385		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"				143 201		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatka Oczatka"				138 210		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"				26 642		
80110		0	0	0	153 717	0	0
	2540 No bell Szkoła Podstawowa Montessori				153 717		
80149		0	0	0	661 441	0	0
	2540 Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				52 422		

	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"				8 737		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				157 264		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				17 474		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				52 422		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				305 791		
	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"				32 131		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				17 600		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"				17 600		
80150		0	0	0	332 001	0	0
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				332 001		
80152		0	0	0	10 669	0	0
	2540 "No bell" Szkoła Podstawowa Montessori				10 669		
80153		0	0	0	11 856	0	0
	2830 "No bell" Szkoła Podstawowa Montessori				11 856		
851		0	0	0	0	0	135 000
85154		0	0	0	0	0	135 000
	2810 <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
	2820 <i>finansów publicznych</i>						
	2830 Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w ramach organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych patologii						135 000
852		0	0	0	0	0	16 760
85295		0	0	0	0	0	16 760
	2810 <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
	2820 <i>finansów publicznych</i>						
	Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						16 760
854		0	0	0	20 877	0	0

85404		0	0	0	20 877	0	0
2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				1 546		
	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"				773		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				13 922		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				4 636		
	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"				0		
900		0	3 040 000	327 000	0	0	114 000
90001		0	3 040 000	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		3 040 000				
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	320 000	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				320 000		
90095		0	0	7 000	0	0	4 000
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						4 000
921		4 678 760	0	617 122	0	0	23 000

92105		0	0	317 122	0	0	18 000
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>						18 000
	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						
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	5 000
2820	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora 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

5 000

926	0	0	0	0	0	495 700
92605	0	0	0	0	0	495 700
2810 <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
2820 <i>finansów publicznych</i>						
Dotacje na realizację przez stowarzyszenia oraz kluby sportowe działające na terenie gminy zadań publicznych z zakresu kultura fizycznej przekazywane na podstawie Ustawy o sporcie, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						495 700
Razem wydatki	4 678 760	3 345 580	5 649 452	8 632 472	0	843 310

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	w tym:		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	27 159 170	3 345 580	3 345 580		0	320 000		27 159 170	24 615 170	2 544 000	0	1 372 160
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 372 160	27 159 170	3 345 580	3 345 580	1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 305.580 zł (dz. 700 rozdz. 70004 § 2650) 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 3.040.000 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 2650)	0	320 000	Zadania inwestycyjne: (dz. 900 rozdz. 90017 § 6210) 1/ Spinki wodociągowe na terenie gminy - 250.000 zł 2/ Montaż zasuw liniowych na terenie osiedla Elsam - 70.000 zł	27 159 170	24 615 170	2 544 000	0	1 372 160
	Ogółem	1 372 160	27 159 170	3 345 580	3 345 580		0	320 000		27 159 170	24 615 170	2 544 000	0	1 372 160

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/VIII/14/2019

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 18 grudnia 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	1 782 095	1 782 095	0	0	0
80104 Przedszkola	0	6 808	5 872	0	0	
Tęczowe Przedszkole - Dochody wydzielone	0	1 638	702	0	0	
Przedszkole nr 4 - Dochody wydzielone	0	1 170	1 170	0	0	
Przedszkole nr 3 - Dochody wydzielone	0	4 000	4 000	0	0	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 689 287	1 690 223	0	0	
Szkoła Podstawowa Nr 1 - Dochody wydzielone	0	216 950	216 950	0	0	
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	328 300	328 300	0	0	
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	256 559	256 559	0	0	
Szkoła Podstawowa Nr 5 - Dochody wydzielone	0	114 700	114 700	0	0	
Przedszkole nr 1 - Dochody wydzielone	0	120 100	120 100	0	0	
Tęczowe Przedszkole - Dochody wydzielone	0	256 148	257 084	0	0	
Przedszkole nr 4 - Dochody wydzielone	0	198 430	198 430	0	0	
Przedszkole nr 3 - Dochody wydzielone	0	198 100	198 100	0	0	
80195 Pozostała działalność	0	86 000	86 000	0	0	
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	86 000	86 000	0	0	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	50 000	50 000	0	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	0	0	
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	30 000	30 000	0	0	
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	20 000	20 000	0	0	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/VIII/14/2019

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 18 grudnia 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			63 596	63 596	0
60016	Drogi publiczne gminne			42 872	42 872	0
4270	Zakup usług remontowych			38 072	38 072	0
	<i>Wykonanie remontu drogi gminnej nr 137 wraz z budową progów w Obórkach</i>			0	0	0
	<i>Dokończenie i naprawa drogi śródpolnej gminnej - etap III tzw. Załaziskowej</i>			20 000	20 000	0
	<i>Wykonanie projektu drogi gminnej (tzw. łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku</i>			18 072	18 072	0
4300	Zakup usług pozostałych			4 800	4 800	0
	<i>Budowa 2 progów spowalniających na ul. Głowackiego w sołectwie Kierszek</i>			4 800	4 800	0
60017	Drogi wewnętrzne			20 724	20 724	0
4270	Zakup usług remontowych			20 724	20 724	0
	<i>Wyznaczenie i utwardzenie drogi gminnej wzdłuż południowej granicy działki nr 122/1 w sołectwie Obórki</i>			17 924	17 924	0
	<i>Wyrównanie drogi wewnętrznej w Parceli</i>			2 800	2 800	0
750	Administracja publiczna			650	650	0
75095	Pozostała działalność			650	650	0

Dział		Nazwa	Plan 2019	z tego:		
Rozdział				bieżące	majątkowe	
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	650	650	0	
		<i>Zakup materiałów informacyjnych dla Obór</i>	650	650	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 726	61 976	6 750	
75412		Ochotnicze straże pożarne	68 726	61 976	6 750	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 356	57 356	0	
		<i>Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Opaczu</i>	22 226	22 226	0	
		<i>Zakup przenośnego zbiornika wody dla OSP Bielawa</i>	3 790	3 790	0	
		<i>Zakup wyposażenia dla OSP w Gassach</i>	9 500	9 500	0	
		<i>Zakup osprzętu do silnika Stihl dla OSP Bielawa</i>	1 149	1 149	0	
		<i>Zakup kosiarki spalinowej dla OSP Bielawa</i>	1 999	1 999	0	
		<i>Doposażenie OSP Cieciszew (sprzęt uzupełniający wyposażenie OSP, tj. sygnalizatory bezruchu)</i>	2 000	2 000	0	
		<i>Zakup 2 zestawów aparatów powietrznych, 1 przecinarki i 4 latarek dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słomczynie</i>	15 000	15 000	0	
		<i>Zakup parawanu ochronno-ratowniczego dla OSP Bielawa</i>	1 692	1 692	0	
4300		Zakup usług pozostałych	4 620	4 620	0	
		<i>Założenie instalacji alarmowej w budynku OSP w Bielawie</i>	4 620	4 620	0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750	0	6 750	
		<i>Monitoring obiektu OSP w Bielawie</i>	6 750	0	6 750	
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	
		<i>Nagrody dla seniorów za udział w konkursie z okazji dnia seniora w Okrzeszynie</i>	2 174	2 174	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 212	69 212	0	
85495		Pozostała działalność	69 212	69 212	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 448	7 448	0	
		<i>Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór</i>	4 948	4 948	0	
		<i>Zakup nagłośnienia bezprzewodowego do prowadzenia spotkań integracyjnych, dydaktyczno-rekreacyjnych dla mieszkańców Opaczu</i>	2 500	2 500	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
			<i>Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców wsi Habdzin</i>	3 464	3 464	0
			<i>Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców sołectwa Gassy</i>	5 800	5 800	0
			<i>Warsztaty kulinarne i artystyczne dla mieszkańców Opaczy w różnym przedziale wiekowym</i>	7 000	7 000	0
			<i>Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór</i>	26 500	26 500	0
			<i>Zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci i młodzieży w Oborach</i>	9 000	9 000	0
			<i>Warsztaty aktorsko-wokalne oraz warsztaty ceramiczne dla dzieci i mieszkańców Bielawy</i>	10 000	10 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			206 507	68 430	138 077
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			3 835	3 835	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 835	3 835	0
			<i>Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli</i>	1 899	1 899	0
			<i>Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie</i>	497	497	0
			<i>Zakup materiałów do nasadzeń i pielęgnacji roślin w Turowicach</i>	800	800	0
			<i>Zakup roślin ozdobnych do nasadzenia na działce 76 i 77 w Kawęczynie obręb 00-09</i>	639	639	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			32 589	0	32 589
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			32 589	0	32 589
			<i>Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska</i>	15 389	0	15 389
			<i>Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a</i>	0	0	0
			<i>Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela</i>	17 200	0	17 200
90095	Pozostała działalność			170 083	64 595	105 488
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 900	8 900	0
			<i>Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli</i>	7 000	7 000	0
			<i>Zakup gaśnic przeciwpożarowych do altany w Czarnowie</i>	500	500	0
			<i>Zakup flag do masztu na ryneczku w Cieciszewie</i>	200	200	0
			<i>Zakup koszy na śmieci i worków na plac zabaw w Opaczy</i>	400	400	0
			<i>Pomalowanie altany i ławek na placu zabaw w Habdzinie</i>	800	800	0

Dział		Nazwa	Plan 2019	z tego:	
Rozdział				bieżące	majątkowe
§					
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270	Zakup usług remontowych		40 300	40 300	0
	<i>Remont placu zabaw w Okrzeszynie</i>		6 300	6 300	0
	<i>Renowacja istniejącej altany na Placu Zabaw w Czarnowie</i>		5 000	5 000	0
	<i>Naprawa ogrodzenia Placu Zabaw w Czarnowie</i>		13 500	13 500	0
	<i>Remont istniejących ścieżek na terenie Placu Zabaw w Czarnowie</i>		15 500	15 500	0
4300	Zakup usług pozostałych		15 395	15 395	0
	<i>Doposażenie domku i placu sołectkiego w Parceli</i>		6 000	6 000	0
	<i>Pomalowanie altany i ławek na placu zabaw w Habdzinie</i>		1 200	1 200	0
	<i>Projekt zagospodarowania placu zabaw w Habdzinie</i>		8 195	8 195	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 460	0	68 460
	<i>Zagospodarowanie działek gminnych o numerach ewidencyjnych 76 i 77 w Kawęczynie według projektu wykonanego dla wyżej wymienionych działek - zadanie wspólne Kawęczyna i Turowic</i>		40 450	0	40 450
	<i>Montaż monitoringu na Placu Zabaw w Czarnowie</i>		9 000	0	9 000
	<i>Modernizacja istniejącego placu zabaw w Piaskach</i>		19 010	0	19 010
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 028	0	37 028
	<i>Zakup drewnianej wiatro-altany na plac gminny przy świetlicy w Dębówce wraz z ułożeniem podłoża z kostki brukowej</i>		22 028	0	22 028
	<i>Doposażenie placu zabaw w Ciszycy</i>		15 000	0	15 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		256 150	256 150	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		7 900	7 900	0
4300	Zakup usług pozostałych		7 900	7 900	0
	<i>Usługa prowadzenia zajęć z decoupage dla mieszkańców sołectwa Kawęczynek</i>		2 500	2 500	0
	<i>Zajęcia decoupage i florystyki dla mieszkańców sołectwa Turowice</i>		5 400	5 400	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		56 575	56 575	0

Dział				Plan 2019	z tego:	
Rozdział		Nazwa	bieżące		majątkowe	
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		47 611	47 611	0
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgu w niezbędny sprzęt</i>		11 312	11 312	0
		<i>Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku</i>		400	400	0
		<i>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bielawie</i>		349	349	0
		<i>Zakup i montaż parapetów i rolet do okień w Domu Ludowym w Czernidłach</i>		9 752	9 752	0
		<i>Zakup sprzętu AGD i mebli do Domu Sołeckiego w Habdzinie</i>		15 714	15 714	0
		<i>Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Słomczynie</i>		1 934	1 934	0
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach</i>		3 800	3 800	0
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cieciszewie</i>		3 750	3 750	0
		<i>Zakup obrusów do prowadzenia zajęć i organizacji imprez dla mieszkańców Turowic</i>		600	600	0
4300		Zakup usług pozostałych		8 964	8 964	0
		<i>Zadaszenie wejścia do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku</i>		8 964	8 964	0
92195		Pozostała działalność		191 675	191 675	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		54	54	0
		<i>Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn</i>		54	54	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		600	600	0
		<i>Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn</i>		600	600	0

Dział				Plan 2019	z tego:	
Rozdział		Nazwa	bieżące		majątkowe	
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		46 276	46 276	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska</i>		6 500	6 500	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Parceli</i>		1 500	1 500	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa</i>		4 000	4 000	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy</i>		3 957	3 957	0
		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu</i>		7 000	7 000	0
		<i>Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny</i>		1 000	1 000	0
		<i>Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno - sportowych w Ciszycy</i>		2 500	2 500	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła</i>		4 000	4 000	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn</i>		2 850	2 850	0
		<i>Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice</i>		4 719	4 719	0
		<i>Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Kawęczynka</i>		4 000	4 000	0
		<i>Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie</i>		2 500	2 500	0
		<i>Nagrody w konkursach kulturalno-oświatowych dla dzieci z Habdzina</i>		500	500	0
		<i>Dzień dziecka w Opaczy</i>		1 250	1 250	0

Dział				Plan 2019	z tego:	
Rozdział		Nazwa			bieżące	majątkowe
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych		144 745	144 745	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska</i>		5 500	5 500	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Parceli</i>		1 500	1 500	0
		<i>Organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców Turowic</i>		4 000	4 000	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa</i>		6 000	6 000	0
		<i>Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn</i>		19 346	19 346	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy</i>		600	600	0
		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu</i>		0	0	0
		<i>Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny</i>		20 100	20 100	0
		<i>Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno - sportowych w Ciszyca</i>		2 958	2 958	0
		<i>Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów</i>		9 366	9 366	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła</i>		4 000	4 000	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn</i>		6 350	6 350	0
		<i>Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice</i>		7 000	7 000	0
		<i>Udział mieszkańców Borowiny w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka</i>		2 000	2 000	0
		<i>Organizacja spektakli teatralnych przez KDK dla mieszkańców sołectwa Czernidła</i>		0	0	0
		<i>Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Kawęczynka</i>		3 000	3 000	0
		<i>Udział mieszkańców Kawęczynka w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka</i>		2 500	2 500	0
		<i>Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie</i>		11 449	11 449	0
		<i>Zakup usług do organizacji imprezy kulturalno-oświatowej dla dzieci z Habdzina</i>		2 000	2 000	0
		<i>Udział w spektaklach teatralnych w Hugonówce mieszkańców Okrzeszyna</i>		5 500	5 500	0
		<i>Organizacja spektakli teatralnych w KDK Hugonówka dla mieszkańców sołectwa Kępa Okrzewska</i>		6 320	6 320	0
		<i>Zajęcia plastyczne dla dzieci z Habdzina</i>		5 000	5 000	0
		<i>Udział mieszkańców sołectwa Łęg w spektaklach organizowanych przez KDK</i>		2 500	2 500	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Łęg</i>		5 500	5 500	0
		<i>Spotkania kulturalno-dydaktyczne dla mieszkańców sołectwa Cieciszew: Teatryk dla dzieci, imprezy w KDK, warsztaty kulinarne</i>		4 500	4 500	0
		<i>Warsztaty dla seniora - rękodzieło, decoupage, florystyka, zajęcia praktyczne z obsługi komputera</i>		3 000	3 000	0
		<i>Spotkanie dzieci z Mikołajem w Opaczu</i>		2 110	2 110	0

Dział				Plan 2019	z tego:	
Rozdział		Nazwa	bieżące		majątkowe	
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>Udział w spektaklach teatralnych mieszkańców sołectwa Czernidła</i>	2 646	2 646	0
926	Kultura fizyczna			2 500	2 500	0
92695	Pozostała działalność			2 500	2 500	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500	2 500	0
	<i>Zakup sprzętu fitness do Kępy Okrzewskiej</i>			2 500	2 500	0
4300	Zakup usług pozostałych			0	0	0
RAZEM WYDATKI				669 515	524 688	144 827

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr/VIII/14/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019**

1. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000	
		0570	Zmniejszane są dochody związane z nakładanymi mandatami przez strażników Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie. Wynika to głównie z faktu, iż sprawcy tych czynów korzystają z prawa odmowy przyjęcia mandatu karnego i sprawy takie kierowane są Wnioskiem o ukaranie do Sądu. Dlatego też nie będzie możliwe wyegzekwowanie tych kwot do końca br.	25 000	
758			Różne rozliczenia		1 322 609
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		150 010
		2920	Na wniosek gminy Konstancin-Jeziorna i akceptacji go przez Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.10.2019r. (DWST-WSST.356.2899.2019.MS), na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 22.11.2019r. (znak ST5.4751.19.2019.9g), została zwiększona gminie Konstancin-Jeziorna na rok 2019 część oświatowa subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki		150 010

			pozyskanych w wyniku adaptacji.		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 172 599
		2750	Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 11.12.2019r. (znak ST3.4751.9.2019) oraz na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018r., poz. 1530 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2019 roku, gminie Konstancin-Jeziorna została przyznana część uzupełniająca subwencji ogólnej ze środków tej rezerwy.		1 172 599
			Razem:	25 000	1 322 609

2. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 750	
	01008		Melioracje wodne	14 000	
		2830	Zmniejszane są wydatki związane z przekazaniem dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (spółki wodne), w związku z końcowym rozliczeniem tych dotacji dla spółek wodnych działających na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.	14 000	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	56 610	
		6050	Zmniejszane są środki finansowe na następujących zadaniach inwestycyjnych: 1/ "Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie" (kwota 7 610 zł) - środki na zadaniu przekraczają wartość zobowiązań na rok 2019; 2/ "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-	56 610	

			Jeziorna" (kwota 35 000 zł) - środki na zadaniu przekraczają wartość zobowiązań na rok 2019; 3/ "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi" (kwota 14 000 zł) - środki na zadaniu przekraczają wartość zobowiązań na rok 2019.		
	01095		Pozostała działalność	730	
		4430	Składka gminna na rzecz Lokalnej Grupy Działania "Perły Mazowsza" została wpłacona przez gminę Konstancin-Jeziorna zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Perły Mazowsza.	730	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 030	
	40095		Pozostała działalność	22 030	
		6050	Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48 A-E, Brzozowa i Kozia" - środki na zadaniu przekraczają wartość zobowiązań na rok 2019.	22 030	
600			Transport i łączność	271 427	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	97 500	
		2310	ZTM dokonał aktualizacji korekty wozokilometrów zrealizowanych przez autobusy komunikacji publicznej w okresie wakacji (wdrożenie ekonomicznego wakacyjnego rozkładu jazdy) . Podpisano stosowny aneks, który zakłada zmniejszenie dofinansowania przez gminę kursujących na jej terenie linii autobusowych.	90 000	
		4170	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wykonania opracowań założeń i opisu przedmiotu zamówienia na linie lokalne ("L") oraz założeń do autobusu elektrycznego. Wydatki w powyższym zakresie zostały wykonane w mniejszych nakładach finansowych niż zakładano.	2 500	
		4300	Po analizie dotychczasowych i prognozowanych wydatków do końca br., okazało się, iż wydatki związane z bieżącą konserwacją infrastruktury przystankowej na terenie naszej gminy będą niższe niż to zakładano.	5 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 456	

		4430	W roku bieżącym nie planowane są już żadne opłaty do MZDW za umieszczanie urządzeń w pasie dróg wojewódzkich zgodnie z otrzymanymi decyzjami.	17 456	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 507	
		4430	W roku bieżącym nie planowane są już żadne opłaty do ZDP za umieszczanie urządzeń w pasie dróg powiatowych zgodnie z otrzymanymi decyzjami.	15 507	
	60016		Drogi publiczne gminne	140 964	
		4170	Wydatki związane z umowami zlecenia na projekty stałej organizacji ruchu będą wykonane w całości w mniejszych nakładach finansowych niż to zakładano.	10 000	
		4270	Roboty budowlane w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych będą wykonane w całości w mniejszych nakładach finansowych.	1 500	
		4300	W związku z korzystnym rozstrzygnięciem zapytań ofertowych na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru branży drogowej w cenach niższych niż zakładano, możliwe jest zmniejszenie wydatków bieżących w powyższym zakresie.	1 500	
		4430	W roku bieżącym nie planowane są już żadne opłaty do gmin: Góra Kalwaria, Piaseczno i Konstancin-Jeziorna za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych zgodnie z otrzymanymi decyzjami.	13 066	
		4510	W br. budżetowym, gmina nie planuje już dokonywania wpłat za rzecz budżetu Państwa w zakresie opłat za zrzut wód opadowych.	1 000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego" i wynika to z faktu z podpisania aneksu terminowego z wykonawcą dokumentacji projektowej I etapu inwestycji. Środki zatem zaplanowane w budżecie na 2019 rok przekraczają wartość aktualnych zobowiązań, które miały by być uregulowane do końca br.	113 898	
700			Gospodarka mieszkaniowa	862 726	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki	45 000	

			mieszkaniowej		
		2650	Zmniejszana jest dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakresie wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych od mieszkań komunalnych w związku ze sprzedażą mieszkań komunalnych z bonifikatą na rzecz obecnych najemców.	45 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	793 304	
		4300	Analiza potencjalnych wydatków w grudniu 2019 dotycząca ogłoszeń prasowych na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gminnych, opłat eksploatacyjnych w lokalu mieszkalnym przy ul. Wilanowskiej 5 (gmina jest współwłaścicielem), dzierżawy nieruchomości i gruntów nie będących własnością gminy oraz opłat za odprowadzanie ścieków i eksploatację budynku przy ul. A. Walentynowicz 24 jak również kosztów pokrycia przeprowadzek z gminnych lokali komunalnych, wykazała iż wydatki w powyższym zakresie będą zrealizowane na niższym poziomie niż to zakładano w budżecie na 2019 rok.	32 500	
		4390	Analiza dotychczasowych wydatków na usługi rzeczoznawcy majątkowego w zakresie wyceny wartości nieruchomości wykazała, że środki finansowe zaplanowane na ten cel przewyższają faktyczne potrzeby.	11 304	
		4430	Analiza wydatków w zakresie wnoszenia opłat za pełnomocnictwa i notarialne poświadczenie dokumentów będą niższe niż to zakładano w budżecie na 2019 rok.	2 000	
		4500	Zmniejszane są wydatki związane z podatkiem leśnym od nieruchomości stanowiących zgodnie z ewidencją gruntów i budynków użytki leśne, który to podatek został opłacony w niższej kwocie niż to zakładano.	500	
		4520	Analiza wydatków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłat z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej będzie niższe niż to zakładano. Wydatki w powyższym zakresie poniesiono ostatecznie do końca października br.	9 000	
		4610	Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące	33 000	

			opłat wnoszonych do Sądu w zakresie prowadzonych postępowań związanych z nieruchomościami gminnymi, w związku z faktem mniejszej liczby spraw jakie toczyły się na wokandach sądowych w br.		
		6060	Zmniejszane są wydatki majątkowe związane z zakupem gruntów pod inwestycje i drogi i wynika to z mniejszej ilości wypłat odszkodowań za grunty przejęte na mocy prawa przez gminę pod drogi publiczne oraz mniejszej ilości zakupu nieruchomości do zasobu komunalnego.	705 000	
	70095		Pozostała działalność	24 422	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące zapewnienia pomieszczeń mieszkalnych, odpowiadających wymogom pomieszczeń tymczasowych (eksmisja z mieszkań komunalnych), w związku z brakiem stosownych orzeczeń sądowych w zakresie eksmisji z mieszkań komunalnych.	24 422	
710			Działalność usługowa	174 500	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 000	
		4110 4170	Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej nie zostaną w br. wykorzystane ponieważ ww. Komisja zostanie powołana odpowiednim Zarządzeniem Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku.	15 000	
		4210 4300	Trwające procedury planistyczne, w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami, zostały aneksami przedłużone do realizacji na rok 2020, nie zostaną również wydatkowane środki finansowe dotyczące zakupu wtórników map do celów planistycznych.	112 000	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 500	
		4110 4170	Umowy zlecenia i pochodne od tych umów w zakresie geodezji i kartografii nie były zlecane w br. budżetowym, dlatego też nie będzie z powyższego zakresu żadnych wydatków do końca 2019 roku.	7 000	
		4300	Wydatki związane z umowami z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w ramach opracowań geodezyjnych i kartograficznych - mapy	15 000	

			podziałowe nieruchomości, mapy do celów projektowych, mapy prawne nieruchomości będą wykonane w mniejszych nakładach finansowych niż to zakładano.		
		4430	Opłaty związane z różnymi składkami w zakresie kartografii nie będą wnoszone do końca br. Dlatego też zasadnym jest zmniejszenie powyższego wydatku budżetowego w br.	500	
		4520	Opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Piasecznie dotyczące wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz map zasadniczych i kopii map archiwalnych Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zostały wniesione w mniejszych nakładach finansowych niż to zakładano.	25 000	
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	3 000	
	73095		Pozostała działalność	3 000	
		4300	Zmniejszane są wydatki związane z dofinansowaniem zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, z uwagi na mniejszą liczbę składanych wniosków o dofinansowanie zakupu biletów dla młodzieży uczącej się na studiach wyższych.	3 000	
750			Administracja publiczna	426.923	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 100	
		3030	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wypłaty diet radnych Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w 2019 roku z uwagi na zbyt wysoką kwotę zaplanowaną w budżecie na 2019 rok.	115 100	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 823	
		4110	Zmniejszane są wydatki dotyczące pochodnych od wynagrodzeń i związane jest to z dużą liczbą pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich.	50 000	
		4170	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące dodatkowych umów w zakresie obsługi prawnej Urzędu związanych z prowadzonymi postępowaniami sądowymi. Wydatki w powyższym zakresie nie były	45 000	

			dokonywane w 2019 roku.		
		4300	W bieżącym roku nie będą już ponoszone wydatki związane z ogłoszeniami na portalu internetowym dla osób poszukujących pracy w związku z brakiem potrzeby o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.	5 823	
		4530	Zmniejszane są wydatki budżetowe związane z wpłatą podatku VAT do Urzędu Skarbowego w Piasecznie. Zaplanowana kwota na rok budżetowy 2019 okazała się za wysoka.	36 000	
	75095		Pozostała działalność	175 000	
		4210	Zmniejszane są wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia sprzętu informatycznego (komputery i monitory) w związku z faktem braku możliwości rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zakup tego sprzętu, który został anulowany ze względu na zbyt wysoką cenę oferty zaproponowaną przez wykonawcę. Środki w powyższym zakresie nie będą już wydatkowane do końca br.	140 000	
		4300	Zmniejszany jest wydatek dotyczący opracowania Polityki Senioralnej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023, w związku z faktem, iż opracowanie to realizowane jest przez Urząd przy niewielkim udziale firmy zewnętrznej.	15 000	
		6060	Zmniejszany jest wydatek majątkowy dotyczący zakupu inwestycyjnego pn.: "Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS" z uwagi na fakt, iż w 2019 roku gmina w powyższym zakresie nie będzie ponosiła żadnych nakładów finansowych.	20 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 872	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 972	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Rozbudowa budynku OSP Jeziorna" w związku z faktem, iż środki budżetowe przeznaczone na realizację zadania przekraczają wartość aktualnych zobowiązań koniecznych do zapłaty w 2019 roku.	131 972	
	75416		Straż gminna (miejska)	29 900	

		4110 4120	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie pochodnych od wynagrodzeń w związku z absencją chorobową strażników Straży Miejskiej oraz nieobsadzonym wacatem strażnika miejskiego.	21 000	
		4300	Zmniejszane są wydatki dotyczące bieżącej konserwacji sieci światłowodowej monitoringu miejskiego w związku z mniejszymi kosztami jej utrzymania niż pierwotnie zakładano.	900	
		4700	Zmniejszane są wydatki dotyczące szkoleń strażników Straży Miejskiej w związku z brakiem oczekiwanych specjalistycznych propozycji szkoleniowych w IV kw. br.	8 000	
801			Oświata i wychowanie	85 335	
	80101		Szkoły podstawowe	85 335	
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wykonania audytu energetycznego po termomodernizacji SzP Nr 2 przy ul. Żeromskiego w Konstancinie-Jeziornie. Wydatki powyższe zostały wykonane w mniejszych nakładach finansowych.	6 679	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na 3 zadaniach inwestycyjnych: 1/ "Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie" (kwota 56 149 zł) - prace budowlane na powyższym zadaniu zostały już zakończone i rozliczone; 2/ "Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie" (kwota 20 279 zł) - zadanie zostało zakończone i rozliczone; 3/ "Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie" (kwota 2 228 zł) - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego zostało wykonane w mniejszych nakładach finansowych niż to było przewidziane w budżecie na 2019 rok.	78 656	
852			Pomoc społeczna		3 210
	85216		Zasiłki stałe		2 440
		2910	Zwiększane są wydatki związane ze zwrotem niesłusznie pobranego świadczenia przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie w latach ubiegłych. Zwrot zasiłków stałych		2 440

			finansowanych dotacją celową z budżetu państwa musi zostać dokonany na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		770
		2910	Zwiększane są wydatki związane ze zwrotem niesłusznie pobranego świadczenia przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie w latach ubiegłych. Zwrot świadczeń w zakresie dożywiania najuboższych finansowany dotacją celową z budżetu państwa musi zostać dokonany na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.		770
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 409	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000	
		3240	Zmniejszane są wydatki dotyczące wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów z gminnych szkół, w związku z brakiem złożonych wniosków o udzielenie stypendium socjalnego z uwagi na to, że zainteresowane osoby przekraczały ustawowe kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania takiego stypendium.	38 000	
	85495		Pozostała działalność	7 409	
		4190	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące zakupu artykułów na konkursy samorządowe organizowane przez gminę dla gminnych placówek oświatowych z uwagi na brak ogłaszania takich konkursów w miesiącach listopad-grudzień 2019r.	7 409	
855			Rodzina	3 210	
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 210	
		2910	Zmniejszane są wydatki w zakresie zwrotu do MUW w Warszawie niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych (Program 500+) przez mieszkańców naszej gminy, w związku z faktem iż decyzje wydane przez OPS w Konstancinie-Jeziornie w zakresie zwrotu świadczeń są w mniejszej kwocie niż to prognozowano.	3 210	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 076 652	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	688 410	

	2650	Zmniejszana jest dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie dotycząca pokrycia różnicy pomiędzy zrzutem ścieków do oczyszczalni, a zafakturowanymi przez ZGK ściekami od mieszkańców gminy. Po rozliczeniu wykorzystanej dotacji za 10 miesięcy i prognozie za miesiąc listopad i grudzień br., stwierdzono iż dotacja na obecnym poziomie jest za wysoka.	660 000	
	4300	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące konserwacji urządzeń wodnych i rowów na działkach gminnych (kwota 480 zł) i usługi dotyczące monitoringu wód podziemnych na terenie gminy (kwota 240 zł) i wynika to z realizacji powyższych usług w mniejszych nakładach finansowych.	720	
	4430	Zmniejszane są wydatki dotyczące składki gminy na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów zlewni rzeki Jeziorka i wynika to z faktu opłaty powyższej składki w kwocie niższej niż zakładał to plan finansowy.	690	
	4510	Zmniejszane są wydatki związane z wniesieniem opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przekazywanej do Wód Polskich, które to opłaty wynikają z bieżących wpłat osób fizycznych i podmiotów gospodarczych na podstawie wystawionych postanowień przez gminę Konstancin-Jeziorna.	7 000	
	6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa". Umowa na wykonanie badań hydrogeologicznych została podpisana i zgodnie z jej treścią, wynagrodzenie dla wykonawcy tej umowy nastąpi w 2020 roku. Dlatego też możliwe jest zmniejszenie wydatków w powyższym zakresie w br. budżetowym.	20 000	
	90003	Oczyszczanie miast i gminy	82 000	
	4210	Zmniejszane są wydatki bieżące związane z zakupem nagród w ramach akcji "sprzątania świata". Wydatki te zostały wykonane w mniejszym zakresie niż zakładano i wynikało to z braku zainteresowania mieszkańców powyższą akcją.	2 000	

		4300	Zmniejszane są wydatki dotyczące sprzątnięcia terenu miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w br. budżetowym. Zmniejszenia powyższego wydatku dokonano po analizie wydatków zrealizowanych do końca listopada br. i ewentualnych potrzeb w grudniu 2019 roku. Zaplanowane wydatki okazały się za wysokie w stosunku do potrzeb.	80 000	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 950	
		4210	Zakupiono sadzonki drzew w mniejszych nakładach finansowych niż to zakładano.	350	
		4300	Usługi dotyczące usuwania nieczystości organicznych, likwidacji siewek i podrostów drzew, krzewów (kwota 20 000 zł), koszenia "Łąk Oborskich" (kwota 3 800 zł) oraz wykonania nasadzeń zastępczych (kwota 33 800 zł) zostały w roku 2019 wykonane w mniejszych nakładach finansowych niż o zakładano.	57 600	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 400	
		4300	W ramach przewidzianych na 2019 rok badań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego zapłacono za dzierżawę działki pod stację monitoringu powietrza przy ul. Wierzejewskiego oraz wykonano badania próbek popiołu. Usługi te zostały wykonane w mniejszych nakładach finansowych niż to pierwotnie zakładano.	2 400	
	90013		Schroniska dla zwierząt	69 150	
		4300	Usługi w zakresie opłat za łapanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w ramach realizowanej umowy nr OŚR-2720/1/2019 zostaną zrealizowane bo bieżącej analizie w mniejszych nakładach finansowych niż to zakładano w postępowaniu przetargowym.	69 150	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg.	108 000	
		4260	Zmniejszeniu ulegają wydatki związane z opłatami za energię elektryczną oświetlenia drogowego i wynika to głównie w wyniku utrzymania stałego poziomu cen energii elektrycznej w 2019 roku określonego przez regulatora państwowego. Po analizie prognozowanych wydatków w powyższym zakresie za miesiąc listopad i grudzień 2019 roku można dokonać zmniejszenia	100 000	

			wydatków w powyższym zakresie.		
		6050	Zmniejszeniu ulega finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: " Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)" i związane jest z zakończonymi postępowaniami przetargowymi w kwotach niższych niż zakładano to w budżecie na 2019 rok .	8 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	
		4520	W roku 2019, z uwagi na fakt, iż opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie przekroczyła 800 zł, nie ma potrzeby wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Dlatego też zasadnym jest zmniejszenie wydatków w powyższym zakresie.	10 000	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 260	
		4300	Zmniejszane są koszty realizacji usług związanych z odbiorem odpadów niebezpiecznych z terenu gminy (kwota 9 700 zł) - zbiórka azbestu, likwidacji dzikich wysypisk i wywozu padliny - padłe, lub zabite zwierzęta na drogach gminnych (kwota 15 560 zł), w związku z realizacją powyższych usług w kwotach niższych niż to zakładano w budżecie na 2019 rok.	25 260	
	90095		Pozostała działalność	33 482	
		4300	Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące dotyczące usług utrzymania infrastruktury gminnej (obsługa kabin sanitarnych, utrzymanie miejsc pamięci narodowej, montaż i demontaż ławek, koszy ulicznych, montaż tablic ogłoszeniowych, przeglądy placów zabaw w Parku Zdrojowym, drobne konserwacje małej architektury miejskiej) oraz usługi związane z transportem, utrzymaniem i niezbędnym leczeniem odebranych decyzją Burmistrza zwierząt, usługi w zakresie edukacji ekologicznej i kampania edukacyjnej w zakresie ochrony środowiska. Wszystkie powyższe usługi zostały wykonane w mniejszych nakładach finansowych niż to było przewidziane w budżecie na 2019 rok.	18 182	

		4390	Zmniejszane są wydatki bieżące związane z realizacją usług dotyczących wykonania ekspertyz, analiz, badań i opinii z zakresu ochrony środowiska z uwagi na fakt, iż powyższe usługi zostały już wykonane w mniejszych nakładach finansowych.	15 300	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 389	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 700	
		3040	Zmniejszane są wydatki dotyczące wypłaty nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki, w związku z wykorzystaniem środków finansowych zgodnie z przyznanymi nagrodami w dziedzinie kultury i sztuki w br. budżetowym.	1 700	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 283	
		4260	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące zużycia energii elektrycznej w świetlicach i klubach wiejskich na podstawie analizy dokonanej na koniec listopada br. Wydatki w powyższym zakresie będą znacznie mniejsze niż planowane środki budżetowe w 2019 roku.	17 000	
		4270	W związku z zakończeniem i rozliczeniem remontu dachu na części budynku "Hugonówka" (kwota 16 084 zł) oraz remontem pomieszczeń w Domu Ludowym w Czernidłach (kwota 16 500 zł) zmniejszane są wydatki bieżące na dwóch powyższych zadaniach.	32 584	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej" w związku z faktem, iż środki zaplanowane w budżecie na 2019 rok przekraczają wartość aktualnych zobowiązań wynikających z podpisanej umowy i harmonogramu finansowo-rzeczowego.	94 699	
	92195		Pozostała działalność	110 406	
		4300	Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wykonania ekspertyzy stanu technicznego Amfiteatru w Parku Zdrojowym. Wydatki zabezpieczone w budżecie na 2019 rok okazały się za duże w stosunku do wykonanej ekspertyzy. Dlatego też	90 406	

			zasadnym jest zmniejszenie tego wydatku w br. budżetowym.		
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42". Roboty budowlane zostały zakończone i dokonano ostatecznego odbioru wykonanych prac. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Zasadne jest zatem zmniejszenia finansowania powyższego zadania w br. budżetowym.	20 000	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200	
	92595		Pozostała działalność	200	
		4210	Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące dotyczące zakupu pszenicy do dokarmiania ptactwa wodnego. Wydatki w powyższym zakresie zostały dokonane i rozliczone w br. budżetowym w kwotach niższych niż to zakładano.	200	
			Razem:	3 461 013	3 210

3/ Zwiększenia dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 63.550 zł dokonano na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie, gdzie w jednostce tej w związku ze zwiększoną liczbą dzieci korzystających z posiłków na stołówce szkolnej od 1 września br. zwiększane są wydatki związane zakupem wyposażenia do tej stołówki oraz wydatki na zakup środków żywności.

4/ Dołączenie Tabeli nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2019 związane jest z omyłkowym podłączeniem niewłaściwego załącznika do Uchwały Nr 147/VIII/13/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019. Przedsięwzięcia, które zostały zmienione, bądź też dodane w ramach realizowanego funduszu sołeckiego na 2019 rok nie ulegają zmianie i są w takiej samej wysokości jak w Uchwale z dnia 27 listopada 2019 roku.