

UCHWAŁA NR 82/VIII/7/2019
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Agata Wilczek

Tabela nr 1

Zmiany w uchwale budżetowej na 2019 rok po stronie dochodów

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

Tabela nr 2

Zmiany w uchwale budżetowej na 2019 rok po stronie wydatków

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		100 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
600	Transport i łączność		532 000,00	442 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		100 000,00	382 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	382 000,00
	<i>Wydział Dróg Gminnych</i>			
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
60017	Drogi wewnętrzne		432 000,00	60 000,00
4270	Zakup usług remontowych		432 000,00	0,00
	<i>Wydział Dróg Gminnych</i>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	60 000,00
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	941 740,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	941 740,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	41 740,00
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	900 000,00
	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
750	Administracja publiczna		2 460,00	59 160,00
75095	Pozostała działalność		2 460,00	59 160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	42 000,00
	<i>Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej</i>			
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	14 700,00
	<i>Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej</i>			
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	1 600,00
	<i>Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej</i>			
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	860,00
	<i>Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej</i>			
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 600,00	0,00
	<i>Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej</i>			
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		860,00	0,00
	<i>Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej</i>			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	2 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00
	<i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i>			
801	Oświata i wychowanie		1 136 176,00	1 463 776,00
80101	Szkoły podstawowe		0,00	352 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	189 500,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>			
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	73 100,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	70 000,00
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 269,00	32 269,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 269,00	32 269,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
80104	Przedszkola	1 026 742,00	1 001 742,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	467 199,00	467 199,00
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 543,00	534 543,00
	<i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakątek"</i>		
	<i>Przedszkole nr 2 "Teczowe Przedszkole"</i>		
	<i>Przedszkole nr 4 "Lesna Chatka"</i>		
	<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	77 165,00	77 165,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 165,00	77 165,00
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 400,00
85401	Świetlice szkolne	0,00	68 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 000,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 400,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 605,00	571 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00
	<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	221 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	221 000,00
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
90095	Pozostała działalność	33 605,00	300 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00
	<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 555,00	300 000,00
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 700,00	9 250,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 750,00
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	26 500,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
92195	Pozostała działalność	11 200,00	7 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00

<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00 7 500,00
<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00 30 000,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	0,00 30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 30 000,00
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
926	Kultura fizyczna	15 000,00 0,00
92695	Pozostała działalność	15 000,00 0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 0,00
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
RAZEM WYDATKI		1 886 941,00 3 587 326,00

Tabela Nr 2a

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	1 500 000		1 500 000	1 000 000	500 000			Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	2 000 000	-100 000	1 900 000	1 150 000	750 000			Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	160 000		160 000	160 000				Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	200 000		200 000	100 000	100 000			Wydz. IR
Razem dz. 010					3 860 000	-100 000	3 760 000	2 410 000	1 350 000	0	0	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	1 220 440			3 779 560	Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	1 250 000	-100 000	1 150 000	1 150 000	0			Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania				
								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 ul.Powisłńskiej wraz z infrastrukturą	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR
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	120 000				Wydz. DG
14.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Chopina w Konstancinie-Jeziornie	20 000		20 000	20 000				Wydz. DG
15.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej nakładki asfaltowej ul. Uroczej, Śnieżnej i Wiosennej oraz projekt uzupełnienia oświetlenia na ul. Uroczej	20 000		20 000	20 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
16.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Grabowej na odcinku od ul.Cedrowej do ul. Jodłowej w Konstancinie-Jeziornie	0	300 000	300 000	300 000				Wydz. DG
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Pogodnej w Konstancinie-Jeziornie	0	10 000	10 000	10 000				Wydz. DG
18.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łąkowej w Konstancinie-Jeziornie	0	15 000	15 000	15 000				Wydz. DG
19.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Czarnieckiego e Konstancinie-Jeziornie	0	27 000	27 000	27 000				Wydz. DG
20.	600	60016	6050	Rozbudowa ul.Pocztowej BIS w Konstancinie-Jeziornie	0	30 000	30 000	30 000				Wydz. DG
21.	600	60017	6050	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Elektryczną a ul.Piaseczyńską	0	60 000	60 000	60 000				Wydz. IR
22.	600	60017	6050	Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie	50 000		50 000	50 000				Wydz. DG
23.	600	60017	6050	Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie	900 000		900 000	900 000				Wydz. DG
24.	600	60095	6050	Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie	660 000		660 000	660 000				Wydz. DG
Razem dz. 600					8 520 000	342 000	8 862 000	5 082 440	0	0	3 779 560	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania				
								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	1 700 000	1 000 000			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	1 757 550	1 000 000	0	0	x
30.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	6 800 000	70 000	6 870 000	3 711 990	3 158 010			Wydz. IR

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania				
								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.
31.	801	80101	6050	Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie	1 600 000		1 600 000	1 100 000	500 000			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	500 000	-25 000	475 000	475 000				Wydz. IR
Razem dz. 801					9 105 525	45 000	9 150 525	5 492 515	3 658 010	0	0	x
36.	900	90001	6050	Budowa SUW Bielawa	1 000		1 000	1 000				Wydz. IR
37.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	516 500		516 500	516 500				Wydz. DG
38.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	15 389		15 389	15 389				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
39.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	20 000		20 000	20 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
40.	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	5 150 000	300 000	5 450 000	3 450 000	2 000 000			Wydz. IR
41.	900	90095	6050	Przebudowa willi Białej	60 000	-33 555	26 445	26 445				Wydz. IR
42.	900	90095	6050	Budowa fontanny w Parku Zdrowym	3 000		3 000	3 000				Wydz. IR
43.	900	90095	6050	Modernizacja miejskiego systemu monitoringu	185 000		185 000	185 000				SM
44.	900	90095	6050	Montaż monitoringu na Placu Zabaw w Czarnowie	9 000		9 000	9 000				SM (Fundusz Sołecki)
45.	900	90095	6050	Modernizacja istniejącego placu zabaw w Piaskach	19 010		19 010	19 010				GOSiR (Fundusz Sołecki)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka 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.
46.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działek gminnych o numerach ewidencyjnych 76 i 77 w Kawęczynie według projektu wykonanego dla wyżej wymienionych działek - zadanie wspólne Kawęczyna i Turowic	41 089		41 089	41 089				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 900					6 019 988	266 445	6 286 433	4 286 433	2 000 000	0	0	x
47.	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	1 750 000		1 750 000	850 000	900 000			Wydz. IR
48.	921	92109	6050	Dofinansowanie projektu budowy "Domu Ludowego" w Czarnowie	15 000		15 000	15 000				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
49.	921	92127	6050	Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek"	100 000	-26 500	73 500	73 500				Wydz. IR
50.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	4 000 000		4 000 000	1 962 222	2 037 778			Wydz. IR
Razem dz. 921					5 865 000	-26 500	5 838 500	2 900 722	2 937 778	0	0	x
51.	926	92604	6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw przy ul. Sobieskiego	90 000		90 000	90 000				GOSiR
52.	926	92695	6050	Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Kołobrzeszkiej w Konstancinie-Jeziornie	400 000	-15 000	385 000	385 000				Wydz. IR
Razem dz.926					490 000	-15 000	475 000	475 000	0	0	0	x
Ogółem zadania inwestycyjne na 2019 r. (I)					37 868 063	511 945	38 380 008	23 254 660	10 945 788	0	4 179 560	x
II. Zakupy inwestycyjne												
1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	7 000 000	900 000	7 900 000	7 900 000				Wydz. GN
Razem dz. 700					7 000 000	900 000	7 900 000	7 900 000	0	0	0	x
2.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla UMiG Konstancin-Jeziorna	79 842		79 842	79 842				Wydz. AG
3.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	20 000		20 000	20 000				BI
4.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	90 000		90 000	90 000				BI

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.
5.	750	75095	6067 6069	Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby projektu - "Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna"	721 666	-2 460	719 206	249 830			469 376	BI
Razem dz. 750					911 508	-2 460	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	0	20 000	20 000	20 000				SP Nr 1
Razem dz. 801					0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
11.	852	85219	6060	Zakup serwera do OPS-u	15 000		15 000	15 000				OPS
Razem dz. 852					15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	x
12.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	10 000		10 000	10 000				Wydz. DG
13.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Ciszycy	15 000		15 000	15 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
14.	900	90095	6060	Zakup drewnianej wiatro-altany na plac gminny przy świetlicy w Dębówce wraz z ułożeniem podłoża z kostki brukowej	22 028		22 028	22 028				GKL (Fundusz Sołecki)
15.	900	90095	6060	Zakup altany ogrodowej wraz z montażem na powstający plac zabaw w sołectwie Kawęczyn	30 000		30 000	30 000				IR (Budżet Obywatelski)
Razem dz. 900					77 028	0	77 028	77 028	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					8 069 478	917 540	8 987 018	8 517 642	0	0	469 376	x
OGÓLEM (I+II)					45 937 541	1 429 485	47 367 026	31 772 302	10 945 788	0	4 648 936	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/pożyczki/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
III. Pozostałe wydatki majątkowe												
1.	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	0		0	0			Wydz. DG	
2.	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	
3.	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		
4.	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	
					47 500	0	47 500	47 500				
5.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	80 000		80 000	80 000			Wydz. OŚR	
6.	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	770 000	221 000	991 000	991 000			Wydz. IR	
Razem dz. 900					850 000	221 000	1 071 000	1 071 000	0	0	0	
7.	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK	1 192 870		1 192 870	1 192 870	0		Wydz. OKZ	
Razem dz. 921					1 192 870	0	1 192 870	1 192 870	0	0	x	
Razem pozostałe wydatki majątkowe					2 178 200	221 000	2 399 200	2 399 200	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					48 115 741	1 650 485	49 766 226	34 171 502	10 945 788	0	4 648 936	x
pożyczka									10 945 788			
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 82/VIII/7/2019

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 28 maja 2019 r.

Zał. Nr 3

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)					Wydatki (w zł)				Stan środków obrotowych na koniec roku		
			ogółem	w tym:		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym:				
				dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Kwota	Zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Zakłady budżetowe	1 372 160	26 414 170	2 350 580	2 350 580		0	991 000		26 414 170	23 199 170	3 215 000	0	1 372 160
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 372 160	26 414 170	2 350 580	2 350 580	1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 350.580 zł (dz. 700 rozdz. 70004 § 2650) 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 2.000.000 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 2650)	0	991 000	Zadania inwestycyjne: (dz. 900 rozdz. 90017 § 6210) 1/ Spinki wodociągowe na terenie gminy - 500.000 zł 2/ Montaż zasuw liniowych na terenie osiedla Elsam - 70.000 zł 3/ Kompleksowy remont budynku przy ulicy Moniuszki 22A - 421.000 zł	26 414 170	23 199 170	3 215 000	0	1 372 160
	Ogółem	1 372 160	26 414 170	2 350 580	2 350 580		0	991 000		26 414 170	23 199 170	3 215 000	0	1 372 160

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 82/VIII/7/2019

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 28 maja 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
	<i>Wykonanie remontu drogi gminnej nr 137 wraz z budową progów w Obórkach</i>			17 924	17 924	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000	0	20 000
	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej nakładki asfaltowej ul. Uroczej, Śnieżnej i Wiosennej oraz projekt uzupełnienia oświetlenia na ul. Uroczej</i>			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
	<i>Zakup materiałów informacyjnych dla Obór</i>			650	650	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			54 326	46 776	7 550

Dział		Nazwa	Plan 2019	z tego:		
Rozdział				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	
		<i>Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Opaczy</i>	22 826	22 826	0	
		<i>Zakup przenośnego zbiornika wody dla OSP Bielawa</i>	3 800	3 800	0	
		<i>Zakup wyposażenia dla OSP w Gassach</i>	9 500	9 500	0	
		<i>Zakup osprzętu do silnika Stihl dla OSP Bielawa</i>	1 200	1 200	0	
		<i>Zakup kosiarki spalinowej dla OSP Bielawa</i>	2 700	2 700	0	
		<i>Doposażenie OSP Cieciszew (sprzęt uzupełniający wyposażenie OSP, tj. sygnalizatory bezruchu)</i>	2 000	2 000	0	
4300		Zakup usług pozostałych	4 750	4 750	0	
		<i>Założenie instalacji alarmowej w budynku OSP w Bielawie</i>	4 750	4 750	0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 550	0	7 550	
		<i>Monitoring obiektu OSP w Bielawie</i>	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	
		<i>Nagrody dla seniorów za udział w konkursie z okazji dnia seniora w Okrzeszynie</i>	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	
		<i>Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór</i>	4 948	4 948	0	

Dział				Plan 2019	z tego:	
Rozdział		Nazwa	§		bieżące	majątkowe
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]
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		201 612	60 096	141 516
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 196	3 196	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 196	3 196	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		35 389	0	35 389
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 389	0	35 389
		<i>Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska</i>		15 389	0	15 389
		<i>Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela</i>		20 000	0	20 000
90095		Pozostała działalność		163 027	56 900	106 127
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		24 800	24 800	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
4300	Zakup usług pozostałych		7 200	7 200	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
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16 000	16 000	0
	<i>Wyłączenie placu gminnego przy świetlicy w Łęgu z produkcji rolnej</i>		16 000	16 000	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 099	0	69 099
	<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>		41 089	0	41 089
	<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		258 245	243 245	15 000
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		75 916	60 916	15 000

Dział				Plan 2019	z tego:	
Rozdział		Nazwa			bieżące	majątkowe
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			44 220	44 220	0
	<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgu w niezbędny sprzęt</i>			1 812	1 812	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 okien w Domu Ludowym w Czernidłach</i>			12 398	12 398	0
	<i>Zakup sprzętu AGD i mebli do Domu Sołeckiego w Habdzinie</i>			16 177	16 177	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
	<i>Zakup rzutnika multimedialnego wraz z ekranem do Czarnowa</i>			3 000	3 000	0
4300	Zakup usług pozostałych			16 696	16 696	0
	<i>Zadaszenie wejścia do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku</i>			8 964	8 964	0
	<i>Wykonanie mebli w Domu Sołeckim w Habdzinie</i>			7 732	7 732	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000	0	15 000
	<i>Dofinansowanie projektu budowy "Domu Ludowego" w Czarnowie</i>			15 000	0	15 000
92195	Pozostała działalność			174 429	174 429	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		38 286	38 286	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska</i>		2 000	2 000	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>		2 000	2 000	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>		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	135 489	135 489	0
			<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska</i>	10 000	10 000	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>	14 346	14 346	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>	6 866	6 866	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 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 zajęć edukacyjnych "Brydż nie tylko dla seniora" w Cieciszewie</i>	0	0	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>	4 000	4 000	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
926	Kultura fizyczna			5 000	5 000	0

Dział			Nazwa	Plan 2019	z tego:	
Rozdział					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
	<i>Zakup sprzętu fitness do Kępy Okrzewskiej</i>			2 500	2 500	0
4300	Zakup usług pozostałych			2 500	2 500	0
	<i>Organizacja zajęć sportowych dla młodzieży w Opaczy</i>			2 500	2 500	0
RAZEM WYDATKI				669 515	485 449	184 066

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 82/VIII/7/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019

1. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

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

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

2. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

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

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

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

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

			przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie OSP Cieciszew (sprzęt uzupełniający wyposażenie OSP, tj. sygnalizatory bezruchu).		
801			Oświata i wychowanie	1.136.176	1.483.776
	80101	4210 4240	Na wniosek gminnych szkół: Szkoły Podstawowej Nr 1 (kwota 222.600 zł) i Szkoły Podstawowej Nr 5 (kwota 40.000 zł) zwiększane są wydatki bieżące dotyczące zakupu wyposażenia sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, sali logopedycznych, środków dydaktycznych i pomocy naukowych w związku z końcowym etapem rozbudowy tych placówek oświatowych o nowe sale lekcyjne i dydaktyczne.		262.600
		6050	Zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe dotyczące zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie". Zwiększenie to związane jest z planowanym wykonaniem robót dodatkowych, nieuwzględnionych w dokumentacji projektowej, których konieczność realizacji wynikała w trakcie prowadzonych prac budowlanych. Prace te dotyczą wykonania wzmocnienia ściany łącznika hali sportowej dla zabezpieczenia przed naporem gruntu, zainstalowania dodatkowych poręczy na klatce schodowej oraz zakupu wyposażenia chłodni dla stołówki szkolnej.		70.000
		6060	Na wniosek szkoły Podstawowej Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie wprowadzany jest nowy zakup inwestycyjny pn.: "Zakup serwera do Szkoły Podstawowej Nr 1,, Zakup tego serwera jest niezbędny w związku z wybudowaniem nowych sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, sali logopedycznej i świetlicowej w ramach prowadzonej inwestycji rozbudowy tej placówki oświatowej.		20.000
	80103	4010	Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych działających na terenie gminy i dotyczy to zmniejszenia wkładu własnego gminy Konstancin-Jeziorna na działalność tych placówek i związane jest to z otrzymaniem z budżetu państwa dotacji celowej na	32.269	

			realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r.		
		4010	W związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r., zwiększane są wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w gminnych szkołach podstawowych działających na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.		32.269
	80104	2540 4010	Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń gminnych przedszkoli publicznych działających na terenie gminy oraz dotacji podmiotowej dla wszystkich niepublicznych przedszkoli, co wynika ze zmniejszenia wkładu własnego gminy Konstancin-Jeziorna na działalność tych placówek i związane jest to z otrzymaniem z budżetu państwa dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r.	1.001.742	
		2540 4010	W związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r., zwiększane są środki finansowe na wydatki bieżące dotyczące dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy (kwota 467.199 zł) oraz dla publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Konstancin-Jeziorna (kwota 534.543 zł)		1.001.742
	80104	6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe dotyczące zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej,, w związku z zakończeniem i rozliczeniem końcowym zadania w nakładach niższych niż to było przewidziane w budżecie na 2019 rok.	25.000	
	80106	2540	Zmniejszany jest wkład własny gminy Konstancin-Jeziorna dla wszystkich niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie gminy, i wynika to z otrzymania przez gminę dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r.	77.165	

		2540	Na podstawie otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku, zwiększane są dotacje podmiotowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.		77.165
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		68.400
	85401	4210 4240	Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 zwiększane są wydatki bieżące dotyczące zakupu wyposażenia i środków dydaktycznych do nowo wybudowanej świetlicy szkolnej w tej placówce oświatowej.		68.400
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63.605	571.000
	90004	4300	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące realizacji usług związanych z utrzymaniem terenów zieleni oraz pielęgnacją, wycinką i nasadzeniami drzew i krzewów w związku z faktem podpisania umów na realizację powyższych czynności w kwotach niższych niż to zakładano pierwotnie w Uchwale budżetowej na 2019 rok. Zasadnym jest zatem zmniejszenie finansowania powyższych wydatków w roku 2019 i przeznaczenia ich na realizację innych zadań koniecznych do wykonania w 2019 roku.	30.000	
	90015	4270	Zwiększane są wydatki związane z remontem uszkodzonych słupów oświetleniowych przy drogach gminnych w związku z dużą ilością kolizji drogowych, w wyniku, których niszczone są słupy oświetlenia drogowego. Środki zabezpieczone pierwotnie w budżecie na 2019 rok okazały się niewystarczające.		50.000
	90017	6210	Zwiększane są wydatki majątkowe związane z "Dotacją na wydatki inwestycyjne dla Zakładu budżetowego,„. Zwiększenia dotacji dokonuje się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie w związku z koniecznością zwiększenia środków na kompleksowy remont budynku przy ul. Moniuszki 22A, który to budynek znajduje się w fatalnym stanie budowlanym. Gmina, Decyzją Nr 295/2018 Powiatowego		221.000

			Inspektora nadzoru Budowlanego w Piasecznie z dnia 23.10.2018r., została zobowiązana do wykonania kompleksowych prac remontowych przedmiotowego budynku. W oparciu o przygotowany projekt budowlany - wykonawczy oraz specyfikację techniczną remontu budynku, opracowano kosztorys inwestorski, którego wartość jest znacznie wyższa niż środki zabezpieczone na remont budynku. Dlatego też niezbędne jest zwiększenie dotacji celowej dla ZGK w celu realizacji zadania.		
	90095	4210	Na wniosek zebrania wiejskiego sołectwa Cieciszew zmniejszane jest przedsięwzięcie realizowane w ramach środków Funduszu sołectkiego pn.: „Zakup flag do masztu na ryneczku w Cieciszewie”. Przedsięwzięcie powyższe zostało zrealizowane w mniejszych nakładach finansowych.	50	
		6050	Zwiększane są środki budżetowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne". Zwiększenie finansowania powyższego zadania związane jest z koniecznością wykonania robót dodatkowych nieuwzględnionych w dokumentacji projektowej, wynikłych w trakcie prowadzonych prac budowlanych. Są to prace związane m.in. z wykonaniem podbudowy pod słupy więźby dachowej, rozbiórką i odtworzeniem części ścian poddasza, konserwacją cegły, montażem dodatkowych ław kominiarskich i okien oddymiających. Ponadto planowane jest także wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego obiektu.		300.000
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu pn.: "Przebudowa willi Białej" w związku z decyzją o zaniechaniu realizacji zadania. W br. wykonano ekspertyzę techniczną i wstępną koncepcję projektową, w wyniku których okazało się iż koszty przebudowy i adaptacji tego budynku pod potrzeby publiczne będą bardzo wysokie. Willa "Biała,, nie będzie przebudowywana, a zostanie przez gminę wystawiona na sprzedaż wraz z działką.	33.555	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	37.700	9.250

			narodowego		
	92109	4210	Na wniosek zebrania wiejskiego sołectwa Cieciszew zwiększane jest przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego pn.: "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cieciszewie" .		1.750
	92127	6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek" w związku z zakończeniem i rozliczeniem końcowym zadania w nakładach niższych niż to było przewidziane w budżecie na 2019 rok.	26.500	
	92195	4210	Na wniosek zebrania wiejskiego sołectwa Cieciszew zmniejszane jest przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego pn.: "Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie". Środki te będą przeznaczone na realizację innych zadań w ramach Funduszu sołeckiego.	500	
	92195	4300	Na wniosek zebrania wiejskiego sołectwa Cieciszew zmniejszane są 3 przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego: 1/ "Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie" (kwota 3.200 zł); 2/ "Organizacja zajęć edukacyjnych "Brydż nie tylko dla seniora" w Cieciszewie" (kwota 2.500 zł); 3/ "Warsztaty całoroczne w Cieciszewie" (kwota 5.000 zł). Środki z powyższych zadań będą przeznaczone na realizację innych zadań w ramach Funduszu sołeckiego.	10.700	
	92195	4300	Na wniosek zebrania wiejskiego sołectwa Cieciszew wprowadzane są do budżetu 2 nowe przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego: 1/ "Spotkania kulturalno-dydaktyczne dla mieszkańców sołectwa Cieciszew: Teatrzyk dla dzieci, imprezy w KDK, warsztaty kulinarne" (kwota 4.500 zł); 2/ "Warsztaty dla seniora - rękodzieło, decoupage, florystyka, zajęcia praktyczne z obsługi komputera" (kwota 3.000 zł).		7.500
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej		30.000

			przyrody		
	92503	4300	Zwiększane są wydatki bieżące związane z realizacją usług w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody i związane jest to z dodatkowym objęciem drzew ochroną prawną, co wiąże się z kosztami zabiegów pielęgnacyjnych, w tym cięć pielęgnacyjnych oraz wykonania dodatkowych badań dendrologicznych drzew pomnikowych. Środki zabezpieczone w budżecie na powyższy cel okazują się niewystarczające w stosunku do potrzeb.		30.000
926			Kultura fizyczna	15.000	
	92695	6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Kołobrzesckiej w Konstancinie-Jeziornie" w związku z zakończeniem i rozliczeniem końcowym zadania w nakładach niższych niż to było przewidziane w budżecie na 2019 rok.	15.000	
			Razem:	1.886.941	3.587.326