

UCHWAŁA NR 134/VIII/11/2019
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 23 października 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 z późn. zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 2, art. 3 ust. 3 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 3 i pkt. 5, art. 219 ust. 1, art 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2019 rok deficyt gminy wynosić będzie 19.047.901 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 3.548.603 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 19.085.115 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 3.548.603 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 3.548.603 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 1 do Uchwały budżetowej - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków UE lub bezzwrotnych środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 9. 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 5 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Zmianie ulega załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 11. 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.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Agata Wilczek

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych na rok

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
758	Różne rozliczenia		0	376 927
75801	Członowiatowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego		0	376 927
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0	376 927
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	150 375
85395	Pozostała działalność		0	150 375
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0	150 375
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
855	Rodzina		0	19 135
85501	wiadczenie wychowawcze		0	18 500
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0	1 500
<i>Orodek Pomocy Społecznej</i>				
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		0	17 000
<i>Orodek Pomocy Społecznej</i>				
85504	Wspieranie rodziny		0	635
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0	35
<i>Orodek Pomocy Społecznej</i>				
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		0	600
<i>Orodek Pomocy Społecznej</i>				
RAZEM DOCHODY			0	546 437

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		307 192	0
	01008	Melioracje wodne	20 000	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0
		<i>Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa</i>		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	285 400	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 400	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	01095	Pozostała działalność	1 792	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 792	0
		<i>Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa</i>		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		80 000	0
	40095	Pozostała działalność	80 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
600	Transport i łączność		561 618	95 724
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 200	0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	60016	Drogi publiczne gminne	200 852	0
	4270	Zakup usług remontowych	17 924	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 928	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	60017	Drogi wewnętrzne	90 566	25 724
	4270	Zakup usług remontowych	0	20 724
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 566	5 000
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	60095	Pozostała działalność	249 000	70 000
	4260	Zakup energii	99 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	193 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
710		Działalność usługowa	95 000	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
750		Administracja publiczna	454	0
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	75095	Pozostała działalność	200	0
	4300	Zakup usług pozostałych	200	0
		<i>Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa</i>		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 484	26 692
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 484	16 692
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 362	16 692
		<i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	130	0
		<i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 992	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
		<i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i>		
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	10 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 000
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
801		Oświata i wychowanie	1 286 361	132 300
	80101	Szkoły podstawowe	502 204	97 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 700	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 100
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 504	70 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 000
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 560	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 640	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 420	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
80104		Przedszkola	252 951	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 800	0
		<i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakątek"</i>		
		<i>Przedszkole nr 2 "Tęczowe Przedszkole"</i>		
		<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>		
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 050	0
		<i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakątek"</i>		
		<i>Przedszkole nr 2 "Tęczowe Przedszkole"</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 100	0
		<i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakątek"</i>		
		<i>Przedszkole nr 2 "Tęczowe Przedszkole"</i>		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 001	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
80110		Gimnazja	171 400	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 800	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	1 000	0
		<i>Wydział O wiaty, Kultury i Zdrowia</i>		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	27 940	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakatek"</i>		
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakatek"</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 240	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakatek"</i>		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	161 310	35 200
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	35 200	35 200
		<i>Wydział O wiaty, Kultury i Zdrowia</i>		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakatek"</i>		
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 620	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakatek"</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 490	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakatek"</i>		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	105 900	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	6 096	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 898	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	699	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 499	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
851		Ochrona zdrowia	72 000	0
85149		Programy polityki zdrowotnej	40 000	0
4300		Zakup usług pozostałych	40 000	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
85195		Pozostała działalność	32 000	0
4300		Zakup usług pozostałych	32 000	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
852		Pomoc społeczna	0	4 200
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0	700
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	700
		<i>Referat Budżetowy</i>		
85216		Zasiłki stałe	0	3 500
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	3 500
		<i>Referat Budżetowy</i>		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	150 375
85395		Pozostała działalność	0	150 375
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	32 419
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 972
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	1 433
		<i>O rodek Pomocy Społecznej</i>		
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	24 851
		<i>O rodek Pomocy Społecznej</i>		
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	38 500
		<i>O rodek Pomocy Społecznej</i>		
4307		Zakup usług pozostałych	0	43 200
		<i>O rodek Pomocy Społecznej</i>		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		83 700	72 300
85401	wietlice szkolne		79 700	69 800
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000	59 800
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	10 000
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		3 100	0
4300		Zakup usług pozostałych	3 100	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
85495	Pozostała działalność		900	2 500
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 500
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
855	Rodzina		5 000	14 935
85501	wiadczenie wychowawcze		0	14 300
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	13 500
		<i>Referat Budżetowy</i>		
4560		Odsetki od 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	800
		<i>Referat Budżetowy</i>		
85503	Karta Dobrej Rodziny		5 000	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
85504	Wspieranie rodziny		0	635

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
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	600
<i>Referat Budżetowy</i>				
4560		Odsetki od 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	35
<i>Referat Budżetowy</i>				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		636 129	1 018 834
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		23 000	1 000 000
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	1 000 000
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>				
4300		Zakup usług pozostałych	22 000	0
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	0
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000	639
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	639
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>				
4300		Zakup usług pozostałych	5 000	0
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 000	0
4260		Zakup energii	10 000	0
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		72 800	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 800	0
<i>Wydział Dróg Gminnych</i>				
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		421 000	0
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	421 000	0
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0	10 000
4300		Zakup usług pozostałych	0	10 000
<i>Kancelaria</i>				
90095	Pozostała działalność		104 329	8 195
4300		Zakup usług pozostałych	0	8 195
<i>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 729	0
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600	0
<i>Wydział Dróg Gminnych</i>				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 705	7 110
92109	Domy i ośrodki kultury, wiatlice i kluby		8 195	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 732	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
	92195	Pozostała działalność	1 510	7 110
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	0	7 110
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000	0
	92595	Pozostała działalność	5 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
926		Kultura fizyczna	2 682	0
	92695	Pozostała działalność	2 682	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0
		<i>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
RAZEM WYDATKI			3 378 325	1 522 470

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		1 540 000	1 540 000				Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	1 900 000		1 900 000	1 451 397	448 603			Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	160 000	-135 400	24 600	24 600				Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	200 000	-150 000	50 000	50 000				Wydz. IR
Razem dz. 010					3 800 000	-285 400	3 514 600	3 065 997	448 603	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	-80 000	70 000	70 000				Wydz. IR
Razem dz. 400					150 000	-80 000	70 000	70 000	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	-33 948	16 052	16 052				Wydz. IR
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	650 000	-79 512	570 488	570 488	0			Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	50 000	-16 488	33 512	33 512				Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą	150 000	-21 453	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 Uzdrawiskowej wraz z infrastrukturą	100 000	-11 527	88 473	88 473				Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej nakładki asfaltowej ul. Uroczej, Śnieżnej i Wiosennej oraz projekt uzupełnienia oświetlenia na ul. Uroczej	20 000	-20 000	0	0				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
13.	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
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pogodnej w Konstancinie-Jeziornie	10 000		10 000	10 000				Wydz. DG
15.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łąkowej w Konstancinie-Jeziornie	15 000		15 000	15 000				Wydz. DG
16.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Czarnieckiego e Konstancinie-Jeziornie	49 000		49 000	49 000				Wydz. DG
17.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Chopina wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie	49 200		49 200	49 200				Wydz. DG
18.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Pocztowej BIS w Konstancinie-Jeziornie	30 000		30 000	30 000				Wydz. DG
19.	600	60017	6050	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską	60 000	-40 566	19 434	19 434				Wydz. IR
20.	600	60017	6050	Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie	50 000	-50 000	0	0				Wydz. DG
21.	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie	0	5 000	5 000	5 000				Wydz. DG
22.	600	60017	6050	Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie	710 000		710 000	710 000				Wydz. DG
23.	600	60095	6050	Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie	751 040	70 000	821 040	821 040				Wydz. DG
Razem dz. 600					3 103 200	-198 494	2 904 706	2 904 706	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.
24.	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
25.	750	75023	6050	Przebudowa gminnego budynku przy ul. Warszawskiej 32	600 000	-254	599 746	599 746				Wydz. IR
Razem dz. 750					600 000	-254	599 746	599 746	0	0	0	x
26.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Skolimów	50 000	-38 192	11 808	11 808				Wydz. IR
27.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	2 700 000		2 700 000	2 700 000				Wydz. IR
28.	754	75412	6050	Monitoring obiektu OSP w Bielawie	7 550	-800	6 750	6 750				BZK (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 754					2 757 550	-38 992	2 718 558	2 718 558	0	0	0	x
29.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	6 870 000	70 000	6 940 000	5 340 000	1 600 000			Wydz. IR
30.	801	80101	6050	Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie	1 600 000		1 600 000	1 600 000				Wydz. IR
31.	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	130 000	-14 504	115 496	115 496				Wydz. IR
32.	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie	70 525		70 525	70 525				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
33.	801	80101	6050	Rozbudowa szkolnego monitoringu wizyjnego	5 000		5 000	5 000				SzP Nr 5
34.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej	475 000	-3 001	471 999	471 999				Wydz. IR
Razem dz. 801					9 150 525	52 495	9 203 020	7 603 020	1 600 000	0	0	x
35.	900	90001	6050	Budowa SUW Bielawa	1 000	-1 000	0	0				Wydz. IR
36.	900	90001	6050	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
37.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	476 500	-70 000	406 500	406 500				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	-2 800	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.
40.	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	5 450 000	-100 000	5 350 000	3 850 000	1 500 000			Wydz. IR
41.	900	90095	6050	Przebudowa willi Białej	26 445		26 445	26 445				Wydz. IR
42.	900	90095	6050	Budowa fontanny w Parku Zdrojowym	3 000	-90	2 910	2 910				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 Solecki)
45.	900	90095	6050	Modernizacja istniejącego placu zabaw w Piaskach	19 010		19 010	19 010				GOSiR (Fundusz Solecki)
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	-639	40 450	40 450				Wydz. IR (Fundusz Solecki)
Razem dz. 900					6 266 433	-174 529	6 091 904	4 591 904	1 500 000	0	0	x
47.	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	1 750 000		1 750 000	1 750 000				Wydz IR
48.	921	92127	6050	Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek"	73 844		73 844	73 844				Wydz IR
49.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	4 399 656		4 399 656	4 399 656				Wydz. IR
Razem dz. 921					6 223 500	0	6 223 500	6 223 500	0	0	0	x
50.	926	92604	6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw przy ul. Sobieskiego	76 506		76 506	76 506				GOSiR
51.	926	92695	6050	Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Kołobrzeskiej w Konstancinie-Jeziornie	385 000	-182	384 818	384 818				Wydz. IR
Razem dz.926					461 506	-182	461 324	461 324	0	0	0	x
Ogółem zadania inwestycyjne na 2019 r. (I)					33 012 714	-725 356	32 287 358	28 338 755	3 548 603	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		3 900 000	3 900 000				Wydz. GN
Razem dz. 700					3 900 000	0	3 900 000	3 900 000	0	0	0	x
2.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla UMiG Konstancin-Jeziorna	79 842		79 842	79 842				Wydz. AG
3.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	20 000		20 000	20 000				BI
4.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	90 000		90 000	90 000				BI
5.	750	75095	6067 6069	Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby projektu - "Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna"	719 206		719 206	249 830			469 376	BI
Razem dz. 750					909 048	0	909 048	439 672	0	0	469 376	x
6.	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej o wydajności min. 2000 l/m dla OSP Bielawa	13 000		13 000	13 000				BZK
7.	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Konstancin-Jeziorna	20 000		20 000	20 000				BZK
8.	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych (rozpieracz kolumnowy) dla OSP Kawęczynek	20 000		20 000	20 000				BZK
9.	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Bielawa	12 942		12 942	12 942				BZK (Budżet Obywatelski)
Razem dz. 754					65 942	0	65 942	65 942	0	0	0	x
10.	801	80101	6060	Zakup serwera do Szkoły Podstawowej Nr 1	20 000		20 000	20 000				SP Nr 1
	801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej do SP Nr 1	0	24 000	24 000	24 000				SP Nr 1
Razem dz. 801					20 000	24 000	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.
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	-3 600	6 400	6 400				Wydz. DG
13.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Ciszycy	15 000		15 000	15 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
14.	900	90095	6060	Zakup drewnianej wiaty-altany na plac gminny przy świetlicy w Dębówce wraz z ułożeniem podłoża z kostki brukowej	22 028		22 028	22 028				GKL (Fundusz Sołecki)
15.	900	90095	6060	Zakup altany ogrodowej wraz z montażem na powstający plac zabaw w sołectwie Kawęczyn	30 000		30 000	30 000				IR (Budżet Obywatelski)
Razem dz. 900					77 028	-3 600	73 428	73 428	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					4 987 018	20 400	5 007 418	4 538 042	0	0	469 376	x
OGÓŁEM (I+II)					37 999 732	-704 956	37 294 776	32 876 797	3 548 603	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	0	10 000	10 000	10 000				BKS
Razem dz. 754					47 500	10 000	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	991 000	-421 000	570 000	570 000				Wydz. IR
Razem dz. 900					1 101 000	-421 000	680 000	680 000	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					1 536 330	-411 000	1 125 330	1 125 330	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					39 536 062	-1 115 956	38 420 106	34 002 127	3 548 603	0	869 376	x
pożyczka									3 548 603			
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)

Zał. nr 1

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (w zł)									
					Środki z budżetu krajowego (wraz z wkładem własnym)	Środki z budżetu UE	2019r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje*	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Wydatki bieżące razem:	x		309 080	7 105	301 975	309 080	2 109	0	0	2 109	306 971	306 971	0	0	0
1.1	Program:	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka														
	Priorytet:	Priorytet II. Wzrost e-potencjału Mazowsza														
	Działanie:	Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	E-turystyka														
	Razem wydatki:	-	Dział 630, Rozdział 63003, § 4017, 4019	6 245	6 245	0	6 245	1 249	0	0	1 249	4 996	4 996	0	0	0
	z tego 2019r.	-	jw.	6 245	6 245	0	6 245	1 249	0	0	1 249	4 996	4 996	0	0	0

1.2	Program:	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych													
	Nazwa projektu:	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego (nr projektu POPC.03.01.00-00-0080/18)													
	Razem wydatki:		Dział 750, Rozdział 75095 § 4017, 4217, 4307	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
z tego 2019r.*	-	jw.	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
1.3	Program:	Nowa pomoc społeczna w gminie Konstancin-Jeziorna													
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji													
	Działanie:	Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna													
	Nazwa projektu:	Nowa pomoc społeczna w gminie Konstancin-Jeziorna													
	Razem wydatki:		Dział 853, Rozdział 85395 § 4017 4117 4127 4177 4217 4307	150 375	0	150 375	150 375	0	0	0	0	150 375	150 375	0	0
z tego 2019r.*	-	jw.	150 375	0	150 375	150 375	0	0	0	0	150 375	150 375	0	0	0
	Program:	Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa II. Wzrost e-potencjału Mazowsza													
	Działanie:	Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu:														

1.4	Razem wydatki:		Dział 750, Rozdział 75095 § 4307, 4309	2 460	860	1 600	2 460	860			860	1 600	1 600	0	0	0
	z tego 2019r.*	-	jw.	2 460	860	1 600	2 460	860	0	0	860	1 600	1 600	0	0	0
II	Wydatki majątkowe razem:	x		1 219 206	351 430	867 776	1 219 206	351 430	0	0	351 430	867 776	867 776	0	0	0
2.1	Program:	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka														
	Priorytet:	Priorytet II. Wzrost e-potencjału Mazowsza														
	Działanie:	Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	E-turystyka														
	Razem wydatki:		Dział 630, Rozdział 63003, § 6057, 6059	500 000	100 000	400 000	500 000	100 000	0	0	100 000	400 000	400 000	0	0	0
z tego 2019r.	-	jw.	500 000	100 000	400 000	500 000	100 000	0	0	100 000	400 000	400 000	0	0	0	
2.2	Program:	Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa II. Wzrost e-potencjału Mazowsza														
	Działanie:	Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		750, Rozdział 75095, § 6057, 6059	719 206	251 430	467 776	719 206	251 430	0	0	251 430	467 776	467 776	0	0	0
z tego 2019r.	-	jw.	719 206	251 430	467 776	719 206	251 430	0	0	251 430	467 776	467 776	0	0	0	
Ogółem (I+II)		x		1 528 286	358 535	1 169 751	1 528 286	353 539	0	0	353 539	1 174 747	1 174 747	0	0	0

*Środki w ramach projektu Podniesienia kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego, gmina Konstancin-Jeziorna otrzymała w dniu 31.10.2018r. Środki w wysokości 150.000 zł zostały przekazane przez Fundację Promocji Gmin Polskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

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	50 000
	01008			0	0	0	0	0	50 000
			2830 <u>Spółki Wodne</u>						
			Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych						50 000
600				0	0	4 962 500	0	0	0
	60004			0	0	4 900 000	0	0	0
			2310 <u>Gmina Góra Kalwaria</u> Porozumienie z gminą Góra Kalwaria Kalwaria w sprawie powierzenia części zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na funkcjonowanie linii autobusowej L38 - Konstancin-Jeziorna-Baniocha-Konstancin			100 000			
			2310 <u>Miasto Stołeczne Warszawa</u> Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna			4 800 000			
	60014					62 500			
			6300 <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie</u> Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego na realizację rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno-Chylice-Chyliczki-Konstancin-Jeziorna			62 500			
630				0	0	0	0	0	25 000
	63003			0	0	0	0	0	25 000

2810 Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora

2820 finansów publicznych

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

25 000

700	0	350 580	0	0	0	0
70004	0	350 580	0	0	0	0
2650 <u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u>						
Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych		350 580				
710	0	0	25 330	0	0	0
71095	0	0	25 330	0	0	0
6639 <u>Samorząd Województwa Mazowieckiego</u>						
Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne -Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)			25 330			
754	0	0	97 500	0	0	20 000
75404	0	0	97 500	0	0	0
2300 <u>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</u>						
Wyплаты za służby ponadnormatywne oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji			50 000			
6170 <u>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</u>						
Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie			47 500			
75415	0	0	0	0	0	20 000
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 10 000

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	8 630 069	0	0
80101		0	0	0	1 563 597	0	0
2540	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				1 563 597		
80104		0	0	0	5 331 273	0	0
2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"				349 834		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				373 103		
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				629 610		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				501 356		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				660 702		
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"				582 978		
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"				466 378		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				641 362		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				582 972		
	Little Academy-Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne				349 834		
	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"				193 144		
80106		0	0	0	472 200	0	0
2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				93 276		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"				160 500		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatka Oczatka"				160 500		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"				57 924		
80110		0	0	0	153 717	0	0
2540	No bell Szkoła Podstawowa Montessori				153 717		
80149		0	0	0	828 031	0	0
2540	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				51 066		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				333 242		

	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				51 066		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				255 326		
	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"				102 131		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				17 600		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"				17 600		
80150		0	0	0	255 326	0	0
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				255 326		
80152		0	0	0	10 669	0	0
	2540 "No bell" Szkoła Podstawowa Montessori				10 669		
80153		0	0	0	15 256	0	0
	2830 "No bell" Szkoła Podstawowa Montessori				15 256		
851		0	0	0	0	0	135 000
85154		0	0	0	0	0	135 000
	2810 <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	22 000
85295		0	0	0	0	0	22 000
	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						22 000
854		0	0	0	58 700	0	0
85404		0	0	0	58 700	0	0
	2540 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				9 031		

	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"						36 122
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”						4 516
	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"						9 031
900		0	3 700 000	577 000	0	0	115 000
90001		0	3 700 000	0	0	0	0
	2650 <u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin- Jeziorna</u> Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków		3 700 000				
90005		0	0	0	0	0	110 000
	6230 <u>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania						110 000
90017		0	0	570 000	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			570 000			
90095		0	0	7 000	0	0	5 000
	2710 <u>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</u> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego			7 000			
	2820 <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						5 000
921		4 678 760	0	617 122	0	0	55 000
92105		0	0	317 122	0	0	30 000
	2800 <u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15</u>						

	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego			225 882				
	Dotacja celowa dla KDK na działalność Klubu Kulturalnego „Drabina”			20 000				
	Dotacja celowa dla KDK na udostępnianie zwiedzającym piętra Willi „Świt” położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie w zakresie ekspozycji eksponatów i pamiątek po Stefanie Żeromskim			71 240				
2810	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u>							
2820	<u>finansów publicznych</u>							
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie							30 000
92109		3 428 760	0	300 000	0	0	0	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	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	0	25 000
2820	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u>							
	<u>finansów publicznych</u>							
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultura i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie							25 000

926	0	0	0	0	0	550 000
92605	0	0	0	0	0	550 000
2810 <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u>						
2820 <u>finansów publicznych</u>						
Dotacje na realizację przez stowarzyszenia oraz kluby sportowe działające na terenie gminy zadań publicznych z zakresu kultura fizycznej przekazywane na podstawie Ustawy o sporcie, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						550 000
Razem wydatki	4 678 760	4 050 580	6 279 452	8 688 769	0	972 000

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	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	28 114 170	4 050 580	4 050 580		0	570 000		28 114 170	25 320 170	2 794 000	0	1 372 160
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 372 160	28 114 170	4 050 580	4 050 580	1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 350.580 zł (dz. 700 rozdz. 70004 § 2650) 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 3.700.000 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 2650)	0	570 000	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	28 114 170	25 320 170	2 794 000	0	1 372 160
	Ogółem	1 372 160	28 114 170	4 050 580	4 050 580		0	570 000		28 114 170	25 320 170	2 794 000	0	1 372 160

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		222 507	84 430	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>Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela</i>		17 200	0	17 200
90095		Pozostała działalność		186 083	80 595	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				Plan 2019	z tego:	
Rozdział		Nazwa	bieżące		majątkowe	
§						
[1]	[2]	[3]	[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 sołeckiego 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
4520		Oplaty 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		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 wiato-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		240 150	240 150	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 docoupage i florystyki dla mieszkańców sołectwa Turowice</i>		5 400	5 400	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		49 721	49 721	0

Dział				Plan 2019	z tego:	
Rozdział		Nazwa			bieżące	majątkowe
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		40 757	40 757	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 okień w Domu Ludowym w Czernidłach</i>		12 398	12 398	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		182 529	182 529	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		36 776	36 776	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzevska</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>		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		145 099	145 099	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>		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 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>		4 000	4 000	0
		<i>Spotkania kulturalno-dydaktyczne dla mieszkańców sołectwa Cieciszew: Teatrzyk 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 Opaczy</i>		2 110	2 110	0
926		Kultura fizyczna		2 500	2 500	0

Dział			Nazwa	Plan 2019	z tego:	
Rozdział		§			bieżące	majątkowe
[1]	[2]				[3]	[4]
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 134/VIII/11/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 października 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		376.927
	75801	2920	Zwiększeniu ulegają dochody budżetowe gminy na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13.09.2019r. (znak ST5.4750.8.2019.g) w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r., poz. 1287) i stosownie do wniosku Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03.09.2019r. Nr DWST-WSST.356.2873.2019.MS, zwiększono gminie Konstancin-Jeziorna część oświatową subwencji ogólnej na rok 2019.		376.927
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		150.375
	85395	2057	W związku z podpisaną umową z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, zwiększane są dochody związane z realizacją projektu „Nowa pomoc społeczna w gminie Konstancin-Jeziorna” w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Środki te w 100% pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.		150.375
855			Rodzina		19.135
	85501	0920 0940	Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie zwiększane są dochody związane ze zwrotami nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych przez podopiecznych ośrodka. Środki te gmina zobowiązana jest zwrócić do Mazowieckiego		18.500

			Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.		
	85504	0920 0940	Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie zwiększane są dochody związane ze zwrotami nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń w ramach programu „dobry start” przez podopiecznych ośrodka. Środki te gmina zobowiązana jest zwrócić do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie		635
			Razem:		546.437

2. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	307.192	
	01008	2830	Zmniejszane są wydatki związane z przekazaniem dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (spółki wodne), w związku z mniejszą liczbą wniosków złożonych na ich realizację w ramach bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna.	20.000	
	01010	6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na 2 zadaniach inwestycyjnych: 1/ "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna" (kwota 135.400 zł) - środki przewidziane w budżecie na 2019 przekraczają wartość podpisanej umowy; 2/ "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi" (kwota 150.000 zł) - środki na zadaniu przekraczają wartość zobowiązań na rok 2019.	285.400	
	01095	4210	Zmniejszane są wydatki bieżące związane z zakupem specjalistycznej prasy dla sołectw, w związku z faktem realizacji tego zadania w mniejszych nakładach finansowych niż to pierwotnie zakładano.	1.792	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80.000	

	40095	6050	Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia". Zmniejszenie finansowania tego zadania inwestycyjnego wynika z faktu, iż umowy na prace projektowe zawarte są w mniejszych nakładach finansowych niż to zakładano.	80.000	
600			Transport i łączność	561.618	95.724
	60004	4300	Zmniejszeniu ulegają wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym - Konstanciński Rower Miejski (kwota 1.200 zł) i wykup ulg przy korzystaniu z okresowych biletów komunikacji publicznej w ramach Konstancińskiej Karty Mieszkańca (kwota 20.000 zł). W przypadku Konstancińskiego Roweru Miejskiego jego zmniejszenie finansowania wynika z podpisanej umowy obowiązującej do 30.11.2019r. w kwocie niższej niż to było przewidziane w budżecie na 2019r. Natomiast zmniejszenie finansowania wykupu ulg do biletów komunikacji publicznej w ramach KKM wynika z faktu, iż w roku bieżącym jest mniejsze zainteresowanie tym programem funkcjonującym w naszej gminie przez mieszkańców niż to było dotychczas.	21.200	
	60016	4270	Na wniosek sołectwa Obórki zmniejszane są wydatki z przedsięwzięcia ujętego w Funduszu Sołeckim pn. „Wykonanie remontu drogi gminnej nr 137 wraz z budową progów w Obórkach”. Środki te sołectwo przeznacza na realizację innego przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok	17.924	
	60016	6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na 6 - ciu zadaniach inwestycyjnych: 1/ "Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni " (kwota 33.948 zł) - środki na zadaniu przekraczają wartość aktualnych zobowiązań na rok 2019; 2/ "Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego" (kwota 79.512 zł) - środki	182.928	

			<p>przewidziane w budżecie na 2019 przekraczają wartość podpisanej umowy;</p> <p>3/ "Przebudowa dróg w Czarnowie" (kwota 16.488 zł) - zmniejszenie finansowania tego zadania inwestycyjnego wynika z faktu, iż umowa na prace projektowe zawarta jest w mniejszych nakładach finansowych niż to zakładano;</p> <p>4/ "Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą" (kwota 21.453 zł) - zmniejszenie finansowania tego zadania inwestycyjnego wynika z faktu, iż umowa na prace projektowe zawarta jest w mniejszych nakładach finansowych niż to zakładano;</p> <p>5/ "Przebudowa ulicy Uzdrowskiej wraz z infrastrukturą" (kwota 11.527 zł) - umowa zawarta z wyłonionym wykonawcą na prace projektowe została podpisana na niższą kwotę niż to było założone w budżecie na 2019 rok;</p> <p>6/ "Wykonanie dokumentacji projektowej nakładki asfaltowej ul. Uroczej, Śnieżnej i Wiosennej oraz projekt uzupełnienia oświetlenia na ul. Uroczej" (kwota 20.000 zł) - zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Funduszu Sołeckim, na wniosek sołectwa Słomczyn zostaje zdjęte, a środki zostaną przekazane na realizację innego przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Słomczyn.</p>		
	60017	4270	<p>Na wniosek sołectwa Obórki zostaje wprowadzone do budżetu nowe przedsięwzięcie w ramach Funduszu Sołeckiego tego sołectwa pn.: "Wyznaczenie i utwardzenie drogi gminnej wzdłuż południowej granicy działki nr 122/1 w sołectwie Obórki" (kwota 17.924 zł) oraz na wniosek sołectwa Parcela w ramach Funduszu Sołeckiego zostaje wprowadzone nowe przedsięwzięcie pn.: "Wyrównanie drogi wewnętrznej w Parceli" (kwota 2.800 zł).</p>		20.724
600	60017	6050	<p>Zmniejszeniu ulegają środki finansowe na zadaniach inwestycyjnych:</p> <p>1/ "Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie" (kwota 50.000 zł) - z przyczyn formalno-prawnych gmina</p>	90.566	5.000

			<p>odstępuje od wykonania dokumentacji projektowej budowy parkingu na rzecz sporządzenia dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Kolejowej;</p> <p>2/ "Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską" (kwota 40.566 zł) - środki na zadaniu przekraczają wartość aktualnych zobowiązań na rok 2019.</p> <p>Ponadto wprowadzane jest do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie" (kwota 5.000 zł). W br. budżetowym sporządzona zostanie koncepcja przedmiotowej inwestycji. Faza projektowa oraz realizacja inwestycji nastąpi w 2020 roku.</p>		
	60095	4260	<p>Zmniejszane są wydatki dotyczące dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby ładowarki do autobusów elektrycznych. Wynika to z faktu przedłużającej się procedury wdrożenia autobusu elektrycznego. Dlatego też wydatki w powyższym zakresie będą realizowane w ograniczonym zakresie.</p>	99.000	
		4300	<p>Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące dotyczące wykonania koncepcji rozwoju układu drogowego w gminie Konstancin-Jeziorna z uwagi na odstępiania od realizacji tego zadania w 2019 roku.</p>	150.000	
		6050	<p>Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie" i wynika to z konieczności dostosowania istniejącej ładowarki do nowo zakupionych autobusów elektrycznych przez ZTM w Warszawie. Zakres rzeczowy prac obejmować będzie wydłużenie wysięgnika głowicy ładowarki. Wprowadzenie tej zmiany umożliwi ładowanie autobusów dotychczas posiadanych przez MZA i nowo zakupionych oraz planowanych do zakupu przez MZA. Dlatego też biorąc pod uwagę, że gmina Konstancin-Jeziorna planuje uruchomienie autobusu elektrycznego z</p>		70.000

			początkiem 2020, konieczne jest zwiększenie finansowania tego zadania inwestycyjnego w br. budżetowym.		
700			Gospodarka mieszkaniowa	193.000	
	70005	4300	Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące dotyczące opłat czynszowych od lokalu mieszkalnego (spadek po osobie zmarłej) w związku z całkowitym uregulowaniem zobowiązań zaległych i bieżących związanych z eksploatacją lokalu przy ul. Wilanowskiej 5, do którego to lokalu gmina Konstancin-Jeziorna nabyła prawo współwłasności spółdzielczego prawa własności na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Piasecznie sygn. akt I Ns 154/15.	29.000	
		4520	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące opłat z tyt. użytkowania wieczystego na rzecz Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Zmniejszenie tego wydatku wynika z faktu zakończenia wszystkich postępowań, w zakresie których gmina wniosła odwołania wypowiedzenia przez Skarb Państwa wysokości opłat z tyt. użytkowania wieczystego.	164.000	
710			Działalność usługowa	95.000	
	71012	4110 4170	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące umów zleceń w ramach opracowań geodezyjnych dotyczących m.in. wykonania map podziałowych, map do celów projektowych i wynika to z faktu, iż gmina w II półroczu 2019 roku nie ma konieczności zlecenia tych opracowań.	35.000	
		4300	Zmniejszane są wydatki związane z usługami dotyczącymi opracowań w zakresie geodezji i kartografii i związane to jest z faktem realizacji tych usług w mniejszych kosztach niż to było przewidziane w tym roku.	60.000	
750			Administracja publiczna	454	
	75023	6050	Zmniejszeniu ulega zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa gminnego budynku przy ul. Warszawskiej 32" i wynika to z zakończenia i rozliczenia powyższego zadania inwestycyjnego.	254	
	75095	4300	Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące obsługi i organizacji zebrań osiedlowych.	200	

			Wydatki w powyższym zakresie do końca roku nie będą już dokonywane.		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.484	26.692
	75412	4210	Na wniosek sołectwa Opacz zmniejszane są wydatki dotyczące przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego pn.: "Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Opaczy" (kwota 600 zł) oraz na wniosek sołectwa w Bielawie zmniejszane są 3 przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 762 zł. Ponadto na wniosek sołectwa Słomczyn wprowadzane jest nowe przedsięwzięcie w ramach Funduszu Sołeckiego pn.: "Zakup 2 zestawów aparatów powietrznych, 1 przecinarki i 4 latarek dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słomczynie" (kwota 15.000 zł) oraz na wniosek sołectwa w Bielawie wprowadzane jest nowe przedsięwzięcie w ramach Funduszu Sołeckiego pn.: "Zakup parawanu ochronno-ratowniczego dla OSP Bielawa" (kwota 1.692 zł).	1.362	16.692
		4300	Na wniosek sołectwa Bielawa zmniejszane są wydatki dotyczące przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego pn.: "Założenie instalacji alarmowej w budynku OSP w Bielawie".	130	
		6050	Zmniejszeniu ulegają środki finansowe na 2 zadaniach inwestycyjnych: 1/ "Modernizacja budynku OSP Skolimów" (kwota 38.192 zł) - rezygnacja z realizacji zadania, na obecnym etapie wykonanie dokumentacji projektowej nie jest możliwe, z uwagi na brak możliwości uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy z MZDW w Warszawie. Sytuacja ta wynika z opracowywania przez MZDW dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 721 (ul. Pułaskiego); 2/ "Monitoring obiektu OSP w Bielawie" (kwota 800 zł) - na wniosek sołectwa w Bielawie zmniejszane jest przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego tego sołectwa.	38.992	
	75415	6230	Wprowadzany jest do budżetu nowy wydatek majątkowy w postaci dotacji		10.000

			celowej na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego z napędem 4x4 z przeznaczeniem do realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego dla Piaseczyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dofinansowanie zakupu tego samochodu ze strony gminy umożliwi realizację zadania jeszcze w tym roku, a tym samym przyczyni się do zwiększenia skuteczności działań ratowników PWOPR poprzez dysponowanie nowoczesnym samochodem oraz specjalistycznym sprzętem ratowniczym. Ma to również wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa na obszarach okalających akwenty wodne znajdujące się na terenie naszej gminy.		
801			Oświata i wychowanie	1.286.361	132.300
	80101	4010 4110 4120	Na wniosek gminnych szkół podstawowych zmniejszane są wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń, w związku ze zmianą arkuszy organizacyjnych na nowy rok szkolny 2019/2020.	487.700	
	80101	4210	Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczu zwiększane są wydatki bieżące dotyczące zakupu rolet do okien w stołówce szkolnej oraz wykładziny dywanowej do klaso-pracowni, która obecnie nie nadaje się do użytkowania.		3.100
		6050	Zmniejszane są wydatki inwestycyjne na zadaniu pn.: "Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie" (kwota 14.504 zł) i wynika to z faktu realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie niższej niż to było przewidziane w uchwale budżetowej na 2019 rok. Ponadto zwiększane jest finansowanie zadania pn.: "Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie" (kwota 70.000 zł) i wynika to z faktu konieczności wykonania prac dodatkowych nie ujętych pierwotnie w dokumentacji projektowej rozbudowy szkoły. W związku z niewystarczającą retencją systemu odwodnienia, konieczna jest jego rozbudowa. Ponadto stwierdzono zły stan techniczny naświetli piwnicznych	14.504	70.000

			w starej części szkoły. Dodatkowo ze względu na nowe ukształtowanie terenu istnieje ryzyko zalewania pomieszczeń piwnicznych przez ww. naświetla. W powyższej sytuacji konieczna jest ich przebudowa.		
	80101	6060	Wprowadzany jest do budżetu nowy zakup inwestycyjny pn.: "Zakup maszyny czyszczącej do SP1". W związku z oddaniem do użytku nowej hali sportowej niezbędny jest zakup specjalistycznej maszyny czyszczącej myjącej powierzchnię hali i pomieszczeń towarzyszących w celu ich zabezpieczenia przed zniszczeniem i zachowania gwarancji należytego utrzymania nawierzchni hali.		24.000
	80103	4010 4110 4120	Na wniosek gminnych szkół podstawowych zmniejszane są wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń, w związku ze zmianą arkuszy organizacyjnych na nowy rok szkolny 2019/2020.	58.560	
	80104	4010 4110 4120	Na wniosek gminnych publicznych przedszkoli zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń, w związku ze zmianą arkuszy organizacyjnych na nowy rok szkolny 2019/2020.	249.950	
		6050	Zmniejszane są wydatki inwestycyjne na zadaniu pn.: "Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej" w związku z ostatecznym i końcowym rozliczeniem tego zadania w br. budżetowym.	3.001	
	80110	4010 4110 4120	W związku z likwidacją gimnazjów, zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie płac i ich pochodnych z uwagi na rozliczenie tego rodzaju wydatków do końca sierpnia br. w gminnych placówkach oświatowych.	170.400	
		4300	Zmniejszane są wydatki dotyczące dofinansowania zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych z uwagi na likwidację gimnazjów od 1 września 2019r.	1.000	
	80148	4010 4110	Na wniosek gminnych placówek oświatowych zmniejszane są wydatki	27.940	

		4120	bieżące dotyczące wynagrodzeń i ich pochodnych w zakresie funkcjonujących stołówek w tych placówkach.		
	80149	2540	Zmniejszane są dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie gminy (przedszkola), w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w niepublicznych przedszkolach (Przedszkole Niepubliczne „Blue Bell”-kwota 35.200 zł). Ponadto zwiększane są w takiej samej kwocie dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (Niepubliczne Przedszkole ”Akademia Pana Adama” - kwota 17.600 zł i "Borowina" Niepubliczny Punkt Przedszkolny - kwota 17.600 zł) w związku z przyjęciem do tych placówek od września br. dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.	35.200	35.200
		4010 4110 4120	Na wniosek gminnych placówek oświatowych zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń osobowych i ich pochodnych dotyczących dzieci, które wymagają stosowania specjalnego kształcenia z uwagi na zmianę struktury organizacyjnej od nowego roku szkolnego 2019/2020.	126.110	
	80150	4010 4110 4120	Na wniosek gminnych placówek oświatowych zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie płac i ich pochodnych dotyczących realizacji zadań wymagających specjalnych metod nauczania dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w związku ze zmianą arkuszy organizacyjnych na nowy rok szkolny 2019/2020.	105.900	
	80152	4010 4110 4120	Zmniejszane są wydatki bieżące gminnych placówek oświatowych w zakresie płac i ich pochodnych dotyczących realizacji zadań wymagających specjalnych metod kształcenia w gimnazjach gminnych w związku z ich likwidacją od nowego roku szkolnego 2019/2020.	6.096	
851			Ochrona zdrowia	72.000	
	85149	4300	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące realizacji usługi związanej z programem polityki zdrowotnej - szczepienie przeciw grypie w miesiącach październiki-grudzień i	40.000	

			wynika to z rozstrzygnięcia konkursu ofert.		
	85195	4300	Zmniejszane są wydatki w zakresie profilaktyki opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne). W związku z długotrwałą chorobą pielęgniarki oraz urlopem macierzyńskim i trudnościami ze znalezieniem zastępstwa nie wykorzystano części godzin przewidzianych na opiekę pielęgniarską w szkołach, w następstwie czego następuje zmniejszenie w budżecie.	32.000	
852			Pomoc społeczna		4.200
	85213	2910	Zwiększane są wydatki dotyczące zwrotu dotacji z lat ubiegłych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, które zostały niesłusznie pobrane przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej i dotyczyły świadczeń z pomocy społecznej.		700
	85216	2910	Zwiększane są wydatki dotyczące zwrotu dotacji z lat ubiegłych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, które zostały niesłusznie pobrane przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej i dotyczyły zasiłków stałych.		3.500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		150.375
	85395	4017 4117 4127 4177 4217 4307	W związku z przystąpieniem Ośrodka Pomocy Społecznej do projektu pn.: "Nowa pomoc społeczna w gminie Konstancin-Jeziorna", Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, zwiększane są wydatki bieżące dotyczące realizacji projektu w 100% finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wdrożenie bardziej skutecznej, zintegrowanej pracy socjalnej, w tym celu sfinansowane zostaną szkolenia dla pracowników socjalnych i zespołu interdyscyplinarnego, zrealizowane również będą spotkania z psychologiem w ramach superrewizji i indywidualnych konsultacji dla podopiecznych z psychologiem.		150.375
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83.700	72.300
	85401	4010 4110	Na wniosek gminnych szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła	69.000	59.800

		4120	Podstawowa Nr 4 w Słomczynie i Szkoła Podstawowa Nr 5) zmniejszane i zwiększane są wydatki dotyczące płac i pochodnych od wynagrodzeń w związku z nowym arkuszem organizacyjnym na nowy rok szkolny 2019/2020.		
	85412	4300	Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 6 w Opaczy zmniejszane są wydatki związane z organizowaną w okresie wakacji w tej placówce półkolonią stacjonarną dla dzieci i młodzieży w związku z końcowym rozliczeniem wszystkich wydatków w powyższym zakresie.	3.100	
	85495	4120	Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 zmniejszane są pochodne od wynagrodzeń i wynika to ze zmiany arkusza organizacyjnego na nowy rok szkolny 2019/2020 w zakresie dodatkowych zajęć języka angielskiego.	900	
		4210	Na wniosek sołectwa Opacz zwiększane są środki budżetowe w ramach realizowanego Funduszu Sołeckiego na nowym przedsięwzięciu pn.: "Zakup nagłośnienia bezprzewodowego do prowadzenia spotkań integracyjnych, dydaktyczno-rekreacyjnych dla mieszkańców Opaczy".		2.500
855			Rodzina	5.000	14.935
	85501	2910 4560	Zwiększane są wydatki dotyczące zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i związane to jest z nieprawidłowym pobraniem zasiłków przez mieszkańców gminy w zakresie programu 500+ za rok 2018.		14.300
	85503	4210	Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu blankietów Konstancińskiej Karty Mieszkańca i związane jest z faktem, iż zapasy czystych blankietów w Urzędzie są wystarczające by wydawać je kolejnym wnioskodawcom.	5.000	
	85504	2910 4560	Zwiększane są wydatki dotyczące zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i związane to jest z nieprawidłowym pobraniem zasiłków przez mieszkańców gminy w zakresie programu dobry start za rok 2018.		635

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636.129	1.018.834
	90001	2650	Zwiększana jest dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie i wynika to z konieczności pokrycia różnicy pomiędzy zrzutem ścieków do oczyszczalni, a zafakturowanymi przez ZGK ściekami od mieszkańców gminy. Po rozliczeniu wykorzystanej dotacji za 8 miesięcy i prognozie do końca roku, stwierdzono iż dotacja na obecnym poziomie jest niewystarczająca.		1.000.000
		4300	Zmniejszane są wydatki związane z monitoringiem wód podziemnych oraz utrzymaniem piezometrów. Na 2019 rok planowano wykonanie renowacji 4 piezometrów w rejonie ujęć wód podziemnych, ale podczas ich przeglądu okazało się że pracują one bez zarzutów. Dlatego też Urząd nie będzie zlecał wykonania powyższej usługi w tym roku.	22.000	
		6050	Gmina rezygnuje z realizacji zadania pn.: "Budowa SUW Bielawa". Na obecnym etapie brak jest koncepcji przedmiotowej realizacji zadania inwestycyjnego.	1.000	
	90004	4210	Na wniosek sołectwa Kawęczyn wprowadzane jest do budżetu przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego pn.: "Zakup roślin ozdobnych do nasadzenia na działce 76 i 77 w Kawęczynie obręb 00-09".		639
		4300	Zmniejszane są wydatki dotyczące wykonania opracowań związanych z urządzaniem i pielęgnacją zieleni na terenie gminy. Na obecnym etapie nie ma konieczności wykonania dokumentacji dotyczących urządzania i pielęgnacji zieleni. Projekty nasadzeń zastępczych prowadzone są bezpośrednio przez pracowników Urzędu.	5.000	
	90005	4260	Zmniejszane są wydatki związane z dystrybucją energii elektrycznej do stacji pomiarów jakości powietrza przy ul. Wierzejewskiego 12. Nastąpiła zmiana sposobu zasilania stacji i wydatek ten jest rozliczany w ramach ogólnego oświetlenia ulicznego.	10.000	

90015	6050	Na wniosek sołectwa Parcela zmniejszane jest zadanie inwestycyjne w ramach realizowanego przedsięwzięcia w Funduszu Sołeckim pn.: "Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela" (kwota 2.800 zł). Sołectwo przeznacza niewydatkowane środki na realizację innego zadania w ramach Funduszu Sołeckiego. Ponadto zmniejszane jest finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)" (kwota 70.000 zł) w związku z korzystniejszymi niż zakładano rozstrzygnięciami postępowań przetargowych w kwotach niższych niż to było przewidziane w kosztorysach inwestorskich.	72.800	
90017	6210	Na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie zmniejszana jest dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji inwestycji wykonywanej przez samorządowy zakład budżetowy. Zakład dwukrotnie przeprowadził procedurę przetargową oraz jednokrotne negocjacje, a mimo to nie wyłoniono wykonawcy zadania "Kompleksowy remont budynku przy ulicy Moniuszki 22A". Dlatego też mając na uwadze obecną porę roku, niemożliwe jest wykonanie tego zadania do końca 2019 roku.	421.000	
90026	4300	Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące usług pocztowych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi i wynika to ze znacznego zwiększenia wysyłanej korespondencji w zakresie upomnień i prowadzonych postępowań.		10.000
90095	4300	Na wniosek sołectwa Habdzin wprowadzane jest nowe przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok pn.: "Projekt zagospodarowania placu zabaw w Habdzinie".		8.195
	6050	Zmniejszeniu ulega finansowanie zadań inwestycyjnych przeznaczonych do wykonania w 2019 roku: 1/ "Przebudowa willi „Gryf” na cele publiczne" (kwota 100.000 zł) - środki	100.729	

			zarezerwowane na zadaniu przekraczają wartość aktualnych zobowiązań na 2019 rok; 2/ "Budowa fontanny w Parku Zdrojowym" (kwota 90 zł) - środki finansowe na zadaniu przekraczają wartość rozliczonych prac projektowych; 3/ "Zagospodarowanie działek gminnych o numerach ewidencyjnych 76 i 77 w Kawęczynie według projektu wykonanego dla wyżej wymienionych działek - zadanie wspólne Kawęczyna i Turowic" (kwota 639 zł) - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zmniejszane na wniosek sołectwa Kawęczyn. Niewydatkowane środki sołectwo przeznacza na realizację innego przedsięwzięcia.		
		6060	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zakupach inwestycyjnych pn.: "Zakup i montaż wiat przystankowych" i wynika to z faktu pełnej realizacji zakupów przez gminę w powyższym zakresie w 2019 roku.	3.600	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.705	7.110
	92109	4210	Na wniosek sołectwa Habdzin zmniejszane są wydatki z przedsięwzięcia ujętego w Funduszu Sołeckim pn. „Zakup sprzętu AGD i mebli do Domu Sołeckiego w Habdzinie”. Środki te sołectwo przeznacza na realizację innych przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok.	463	
		4300	Na wniosek sołectwa Habdzin zmniejszane są wydatki z przedsięwzięcia ujętego w Funduszu Sołeckim pn.: „Wykonanie mebli w Domu Sołeckim w Habdzinie”. Sołectwo z powyższego przedsięwzięcia rezygnuje całkowicie i przeznacza środki na realizację innych przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok.	7.732	
	92195	4210	Na wniosek sołectwa Opacz zmniejszane są wydatki z przedsięwzięcia ujętego w Funduszu Sołeckim pn. „Dzień dziecka w Opaczy”. Środki te sołectwo przeznacza na realizację innych przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok.	1.510	
		4300	Na wniosek sołectwa Opacz wprowadzane jest nowe przedsięwzięcie realizowane w		7.110

			ramach Funduszu Sołeckiego pn.: "Spotkanie dzieci z Mikołajem w Opaczy" (kwota 2.110 zł) oraz zwiększane jest na wniosek sołectwa wsi Słomczyn przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego pn.: "Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn" (kwota 5.000 zł).		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5.000	
	92595	4300	Zmniejszane są wydatki dotyczące utrzymania i odbudowy populacji zagrożonych gatunków zwierząt poprzez zawieszenie skrzynek lęgowych i związane jest to z mniejszym przewidywanym wykonaniem usługi do końca br. Zadanie wstępnie przewidywane było do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie, ale gmina nie została objęta dofinansowaniem.	5.000	
926			Kultura fizyczna	2.682	
	92695	4300	Na wniosek sołectwa Opacz zmniejszane są wydatki z przedsięwzięcia ujętego w Funduszu Sołeckim pn. „Organizacja zajęć sportowych dla młodzieży w Opaczy”. Środki te sołectwo przeznacza na realizację innych przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok.	2.500	
		6050	Zmniejszane jest zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Kołobrzeskiej w Konstancinie-Jeziornie" i wynika to z faktu jego zakończenia i rozliczenia.	182	
			Razem:	3.378.325	1.522.470