

Projekt

z dnia 8 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../VIII/12/2019
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 27 listopada 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. art. 4 ust. 1 pkt 3 i 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 6, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 3 i pkt. 5, art 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2019 rok deficyt gminy wynosić będzie 15.813.937 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 314.639 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 15.851.151 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 314.639 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 314.639 zł.

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

§ 8. Zmianie ulega Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej - Dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Zmianie ulega załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Zmianie ulega załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 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.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	O	Wiąta i wychowanie	1 350	3 200
	80101	Szkoły podstawowe	1 000	200
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0	200
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350	3 000
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	350	3 000
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
RAZEM DOCHODY			1 350	3 200

Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków budżetowych na rok 2019**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	Transport i łączność		360 000	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	360 000	0
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	70 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
630	Turystyka		17 500	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 500	0
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
700	Gospodarka mieszkaniowa		290 590	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 590	0
4260		Zakup energii	50 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
4270		Zakup usług remontowych	200 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 590	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
710	Działalność usługowa		140 000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000	0
4300		Zakup usług pozostałych	140 000	0
		<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>		
750	Administracja publiczna		885 064	0
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	885 064	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000	0
		<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Kadr</i>		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	336 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Kadr</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 000	0
		<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Kadr</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	56 064	0
		<i>Biuro Pozyskiwania Rodków Zewnętrznych</i>		
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	245 000	0
		<i>Biuro Prawne</i>		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 650	0
		75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 650	0
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 650	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
757		Obsługa długu publicznego	9 996	0
		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 996	0
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 996	0
		<i>Referat Budżetowy</i>		
801		Oświata i wychowanie	1 676 151	598 318
		80101 Szkoły podstawowe	398 899	158 072
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	156 842
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 500	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	230
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
4260		Zakup energii	35 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
4270	Zakup usług remontowych		0	1 000
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	0
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>			
4300	Zakup usług pozostałych		7 000	0
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300	0
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>			
4430	Różne opłaty i składki		99	0
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		54 900	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 500	0
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>			
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>			
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>			
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>			
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 500	0
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>			
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>			
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>			
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 900	0
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>			
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>			
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>			
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>			
80104	Przedszkola		367 422	284 183
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty		266 422	284 183
	<i>Wydział O wiaty, Kultury i Zdrowia</i>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000	0
	<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 000	0
	<i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakątek"</i>			
	<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000	0
	<i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakątek"</i>			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 000	0
	<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		99 762	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty		99 762	0
	<i>Wydział O wiaty, Kultury i Zdrowia</i>			
80113	Dowolne uczniowie do szkół		4 500	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	53 402	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000	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	6 000	0
		<i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakatek"</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	516	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</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	394 378	79 388
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 978	79 388
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
		<i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakatek"</i>		
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
		<i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakatek"</i>		
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
4240		Zakup podręczników dydaktycznych i książek	1 000	0
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			255 062	76 675
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	76 675
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 062	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>		
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			17 826	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 726	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	390	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
80195 Pozostała działalność			30 000	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	21 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
852	Pomoc społeczna		5 240	81 500
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0	81 500
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	81 500
		<i>O rodek Pomocy Społecznej</i>		
85295	Pozostała działalność		5 240	0
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 800	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 440	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		106 334	18 953
85401	wieloletnie szkolne		60 600	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		44 388	18 953
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	38 716	893
		<i>Wydział O wiaty, Kultury i Zdrowia</i>		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 242	9 918
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Przedszkole nr 2 "Tęczowe Przedszkole"</i>		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	900	1 742
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Przedszkole nr 2 "Tęczowe Przedszkole"</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130	245
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Przedszkole nr 2 "Tęczowe Przedszkole"</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	0	6 155
		<i>Przedszkole nr 2 "Tęczykowe Przedszkole"</i>		
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 230	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	950	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	116	0
	3240	Stypendia dla uczniów	116	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
855		Rodzina	18 060	0
85504		Wspieranie rodziny	18 060	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 918	0
		<i>Przedszkole nr 2 "Tęczykowe Przedszkole"</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742	0
		<i>Przedszkole nr 2 "Tęczykowe Przedszkole"</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245	0
		<i>Przedszkole nr 2 "Tęczykowe Przedszkole"</i>		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	6 155	0
		<i>Przedszkole nr 2 "Tęczykowe Przedszkole"</i>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 000	20 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	250 000	0
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
90095		Pozostała działalność	17 000	20 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	0
		<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000
		<i>Strada Miejska</i>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 646	18 646
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		2 646	9 500
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 646	9 500
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
92195	Pozostała działalność		20 000	9 146
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	0	4 146
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
926	Kultura fizyczna		54 300	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		54 300	0
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 050	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 250	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
RAZEM WYDATKI			3 969 531	737 417

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	1 585 361	314 639			Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	24 600		24 600	24 600				Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
Razem dz. 010					3 514 600	0	3 514 600	3 199 961	314 639	0	0	x
5.	400	40095	6050	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych na ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia	70 000		70 000	70 000				Wydz. IR
Razem dz. 400					70 000	0	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	16 052		16 052	16 052				Wydz. IR
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	570 488		570 488	570 488	0			Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	33 512		33 512	33 512				Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą	128 547		128 547	128 547				Wydz. IR

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Uzdrawiskowej wraz z infrastrukturą	88 473		88 473	88 473				Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Grabowej na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Jodłowej w Konstancinie-Jeziornie	208 960		208 960	208 960				Wydz. DG
13.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pogodnej w Konstancinie-Jeziornie	10 000		10 000	10 000				Wydz. DG
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łąkowej w Konstancinie-Jeziornie	15 000		15 000	15 000				Wydz. DG
15.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Czarnieckiego e Konstancinie-Jeziornie	49 000		49 000	49 000				Wydz. DG
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Chopina wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie	49 200		49 200	49 200				Wydz. DG
17.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Pocztowej BIS w Konstancinie-Jeziornie	30 000		30 000	30 000				Wydz. DG
18.	600	60017	6050	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską	19 434		19 434	19 434				Wydz. IR
19.	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie	5 000		5 000	5 000				Wydz. DG
20.	600	60017	6050	Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie	710 000		710 000	710 000				Wydz. DG
21.	600	60095	6050	Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie	821 040		821 040	821 040				Wydz. DG
Razem dz. 600					2 904 706	0	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.
22.	630	63003	6057 6059	E-turystyka	500 000		500 000	100 000			400 000	BKS
Razem dz. 630					500 000	0	500 000	100 000	0	0	400 000	x
23.	750	75023	6050	Przebudowa gminnego budynku przy ul. Warszawskiej 32	599 746		599 746	599 746				Wydz. IR
Razem dz. 750					599 746	0	599 746	599 746	0	0	0	x
24.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Skolimów	11 808		11 808	11 808				Wydz. IR
25.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	2 700 000		2 700 000	2 700 000				Wydz. IR
26.	754	75412	6050	Monitoring obiektu OSP w Bielawie	6 750		6 750	6 750				BZK (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 754					2 718 558	0	2 718 558	2 718 558	0	0	0	x
27.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	6 940 000		6 940 000	6 940 000	0			Wydz. IR
28.	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
29.	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	115 496		115 496	115 496				Wydz. IR
30.	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie	70 525		70 525	70 525				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
31.	801	80101	6050	Rozbudowa szkolnego monitoringu wizyjnego	5 000		5 000	5 000				SzP Nr 5
32.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej	471 999		471 999	471 999				Wydz. IR
Razem dz. 801					9 203 020	0	9 203 020	9 203 020	0	0	0	x
33.	900	90001	6050	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
34.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	406 500	-80 000	326 500	326 500				Wydz. DG
35.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	15 389		15 389	15 389				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
36.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	17 200		17 200	17 200				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
37.	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	5 350 000		5 350 000	5 350 000	0			Wydz. IR
38.	900	90095	6050	Przebudowa willi Białej	26 445		26 445	26 445				Wydz. IR
39.	900	90095	6050	Budowa fontanny w Parku Zdrojowym	2 910		2 910	2 910				Wydz. IR
40.	900	90095	6050	Modernizacja miejskiego systemu monitoringu	185 000	20 000	205 000	205 000				SM
41.	900	90095	6050	Montaż monitoringu na Placu Zabaw w Czarnowie	9 000		9 000	9 000				SM (Fundusz Sołecki)
42.	900	90095	6050	Modernizacja istniejącego placu zabaw w Piaskach	19 010		19 010	19 010				GOSiR (Fundusz Sołecki)
43.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działek gminnych o numerach ewidencyjnych 76 i 77 w Kawęczynie według projektu wykonanego dla wyżej wymienionych działek - zadanie wspólne Kawęczyna i Turowic	40 450		40 450	40 450				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 900					6 091 904	-60 000	6 031 904	6 031 904	0	0	0	x
44.	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	1 750 000		1 750 000	1 750 000				Wydz IR
46.	921	92127	6050	Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek"	73 844		73 844	73 844				Wydz IR
47.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	4 399 656		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
48.	926	92604	6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw przy ul. Sobieskiego	76 506		76 506	76 506				GOSiR
49.	926	92695	6050	Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Kołobrzeszkiej w Konstancinie-Jeziornie	384 818		384 818	384 818				Wydz. IR
Razem dz.926					461 324	0	461 324	461 324	0	0	0	x
Ogółem zadania inwestycyjne na 2019 r. (I)					32 287 358	-60 000	32 227 358	31 512 719	314 639	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
11.	801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej do SP Nr 1	24 000		24 000	24 000				SP Nr 1
Razem dz. 801					44 000	0	44 000	44 000	0	0	0	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
12.	852	85219	6060	Zakup serwera do OPS-u	15 000		15 000	15 000				OPS
Razem dz. 852					15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	x
13.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	6 400		6 400	6 400				Wydz. DG
14.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Ciszycy	15 000		15 000	15 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
15.	900	90095	6060	Zakup drewnianej wiaty-altany na plac gminny przy świetlicy w Dębówce wraz z ułożeniem podłoża z kostki brukowej	22 028		22 028	22 028				GKL (Fundusz Sołecki)
16.	900	90095	6060	Zakup altany ogrodowej wraz z montażem na powstający plac zabaw w sołectwie Kawęczyn	30 000		30 000	30 000				IR (Budżet Obywatelski)
Razem dz. 900					73 428	0	73 428	73 428	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					5 007 418	0	5 007 418	4 538 042	0	0	469 376	x
OGÓŁEM (I+II)					37 294 776	-60 000	37 234 776	36 050 761	314 639	0	869 376	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
III. Pozostałe wydatki majątkowe												
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego na realizację rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno - Chylce - Chyliczki - Konstancin-Jeziorna	62 500		62 500	62 500				Wydz. DG
Razem dz. 600					62 500	0	62 500	62 500	0	0	0	x
2.	710	71095	6639	Dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadania "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	25 330		25 330	25 330				BPŚZ
Razem dz. 710					25 330	0	25 330	25 330	0	0	0	
3.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie	47 500		47 500	47 500				BZK
4.	754	75415	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego z napędem 4x4 z przeznaczeniem do realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego dla PWOPR	10 000		10 000	10 000				BKS
Razem dz. 754					57 500	0	57 500	57 500				
5.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	110 000		110 000	110 000				Wydz. OŚR
6.	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	570 000	-250 000	320 000	320 000				Wydz. IR
Razem dz. 900					680 000	-250 000	430 000	430 000	0	0	0	
7.	921	92109	6229	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK	300 000		300 000	300 000	0			Wydz. OKZ
Razem dz. 921					300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					1 125 330	-250 000	875 330	875 330	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					38 420 106	-310 000	38 110 106	36 926 091	314 639	0	869 376	x
pożyczka									314 639			
kredyt												
obligacje												

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Obligacje

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdz.	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010				0	0	0	0	0	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	4 672 500	0	0	0
	60004			0	0	4 610 000	0	0	0
			2310 <u>Gmina Góra Kalwaria</u> Porozumienie z gminą Góra Kalwaria Kalwaria w sprawie powierzenia części zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na funkcjonowanie linii autobusowej L38 - Konstancin-Jeziorna-Baniocha-Konstancin			90 000			
			2310 <u>Miasto Stołeczne Warszawa</u> Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna			4 520 000			
	60014					62 500			
			6300 <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie</u> Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego na realizację rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno-Chylice-Chyliczki-Konstancin-Jeziorna			62 500			
630				0	0	0	0	0	7 500
	63003			0	0	0	0	0	7 500

2810 Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora

2820 finansów publicznych

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

7 500

700	0	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	15 350
75404	0	0	97 500	0	0	0
2300 <u>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</u>						
Wyплаты za służby ponadnormatywne oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji			50 000			
6170 <u>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</u>						
Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie			47 500			
75415	0	0	0	0	0	15 350
2820 <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>	0					

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

5 350

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

10 000

801		0	0	0	8 614 830	0	0
80101		0	0	0	1 720 439	0	0
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				1 720 439		
80104		0	0	0	5 349 034	0	0
	2540 Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"				264 336		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				326 777		
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				658 757		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				461 026		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				676 449		
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"				540 000		
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"				477 677		
	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"				85 337		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				590 072		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				657 717		
	Little Academy-Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne				416 276		
	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"				194 610		
80106		0	0	0	372 438	0	0
	2540 Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				64 385		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"				143 201		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatka Oczatka"				138 210		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"				26 642		
80110		0	0	0	153 717	0	0
	2540 No bell Szkoła Podstawowa Montessori				153 717		
80149		0	0	0	661 441	0	0
	2540 Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				52 422		

	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"				8 737		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				157 264		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				17 474		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				52 422		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				305 791		
	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"				32 131		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				17 600		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"				17 600		
80150		0	0	0	332 001	0	0
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				332 001		
80152		0	0	0	10 669	0	0
	2540 "No bell" Szkoła Podstawowa Montessori				10 669		
80153		0	0	0	15 091	0	0
	2830 "No bell" Szkoła Podstawowa Montessori				15 091		
851		0	0	0	0	0	135 000
85154		0	0	0	0	0	135 000
	2810 <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
	2820 <i>finansów publicznych</i>						
	2830 Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w ramach organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych patologii						135 000
852		0	0	0	0	0	16 760
85295		0	0	0	0	0	16 760
	2810 <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
	2820 <i>finansów publicznych</i>						
	Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						16 760
854		0	0	0	20 877	0	0

85404		0	0	0	20 877	0	0
2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				1 546		
	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"				773		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				13 922		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				4 636		
	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"				0		
900		0	3 700 000	327 000	0	0	114 000
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	320 000	0	0	0
6210	<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u> Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych				320 000		
90095		0	0	7 000	0	0	4 000
2710	<u>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</u> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego				7 000		
2820	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						4 000
921		4 678 760	0	617 122	0	0	23 000

92105		0	0	317 122	0	0	18 000
2800	<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15</u>						
	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego			225 882			
	Dotacja celowa dla KDK na działalność Klubu Kulturalnego „Drabina”			20 000			
	Dotacja celowa dla KDK na udostępnianie zwiedzającym piętra Willi „Świt” położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie w zakresie ekspozycji eksponatów i pamiątek po Stefanie Żeromskim			71 240			
2810	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u>						
2820	<u>finansów publicznych</u>						
	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						18 000
92109		3 428 760	0	300 000	0	0	0
2480	<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15</u>						
	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	3 428 760					
6229	<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</u>						
	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			300 000			
92116		1 250 000	0	0	0	0	0
2480	<u>Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1</u>						
	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	1 250 000					
92195		0	0	0	0	0	5 000
2820	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						

Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultura i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

5 000

926	0	0	0	0	0	495 700
92605	0	0	0	0	0	495 700
2810 <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
2820 <i>finansów publicznych</i>						
Dotacje na realizację przez stowarzyszenia oraz kluby sportowe działające na terenie gminy zadań publicznych z zakresu kultura fizycznej przekazywane na podstawie Ustawy o sporcie, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						495 700
Razem wydatki	4 678 760	4 050 580	5 739 452	8 635 707	0	857 310

Zał. Nr 3

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)					Wydatki (w zł)				Stan środków obrotowych na koniec roku		
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym: dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	ogółem	w tym:					
					Kwota	Zakres dotacji			Kwota	Cel dotacji	bieżące		majątkowe	w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Zakłady budżetowe	1 372 160	27 864 170	4 050 580	4 050 580		0	320 000		27 864 170	25 320 170	2 544 000	0	1 372 160
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 372 160	27 864 170	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	320 000	Zadania inwestycyjne: (dz. 900 rozdz. 90017 § 6210) 1/ Spinki wodociągowe na terenie gminy -250.000 zł 2/ Montaż zasuw liniowych na terenie osiedla Elsam - 70.000 zł	27 864 170	25 320 170	2 544 000	0	1 372 160
	Ogółem	1 372 160	27 864 170	4 050 580	4 050 580		0	320 000		27 864 170	25 320 170	2 544 000	0	1 372 160

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../VIII/12/2019

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 27 listopada 2019 r.

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

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				bieżące	majątkowe	
801 Oświata i wychowanie	0	1 718 545	1 718 545	1 718 545	0	0
80104 Przedszkola	0	6 808	5 872	5 872	0	
Tęczowe Przedszkole - Dochody wydzielone	0	1 638	702	702	0	
Przedszkole nr 4 - Dochody wydzielone	0	1 170	1 170	1 170	0	
Przedszkole nr 3 - Dochody wydzielone	0	4 000	4 000	4 000	0	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 625 737	1 626 673	1 626 673	0	
Szkoła Podstawowa Nr 1 - Dochody wydzielone	0	153 400	153 400	153 400	0	
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	328 300	328 300	328 300	0	
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	256 559	256 559	256 559	0	
Szkoła Podstawowa Nr 5 - Dochody wydzielone	0	114 700	114 700	114 700	0	
Przedszkole nr 1 - Dochody wydzielone	0	120 100	120 100	120 100	0	
Tęczowe Przedszkole - Dochody wydzielone	0	256 148	257 084	257 084	0	
Przedszkole nr 4 - Dochody wydzielone	0	198 430	198 430	198 430	0	
Przedszkole nr 3 - Dochody wydzielone	0	198 100	198 100	198 100	0	
80195 Pozostała działalność	0	86 000	86 000	86 000	0	
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	86 000	86 000	86 000	0	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	50 000	50 000	50 000	0	0

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .../VIII/12/2019

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 27 listopada 2019 r.

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

Dział				Plan 2019	z tego:	
Rozdział		Nazwa	bieżące		majątkowe	
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność			63 596	63 596	0
60016	Drogi publiczne gminne			42 872	42 872	0
4270	Zakup usług remontowych			38 072	38 072	0
	<i>Wykonanie remontu drogi gminnej nr 137 wraz z budową progów w Obórkach</i>			0	0	0
	<i>Dokończenie i naprawa drogi śródpolnej gminnej - etap III tzw. Załaziskowej</i>			20 000	20 000	0
	<i>Wykonanie projektu drogi gminnej (tzw. łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku</i>			18 072	18 072	0
4300	Zakup usług pozostałych			4 800	4 800	0
	<i>Budowa 2 progów spowalniających na ul. Głowackiego w sołectwie Kierszek</i>			4 800	4 800	0
60017	Drogi wewnętrzne			20 724	20 724	0
4270	Zakup usług remontowych			20 724	20 724	0
	<i>Wyznaczenie i utwardzenie drogi gminnej wzdłuż południowej granicy działki nr 122/1 w sołectwie Obórki</i>			17 924	17 924	0
	<i>Wyrównanie drogi wewnętrznej w Parceli</i>			2 800	2 800	0
750	Administracja publiczna			650	650	0
75095	Pozostała działalność			650	650	0

Dział		Nazwa	Plan 2019	z tego:		
Rozdział				bieżące	majątkowe	
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		650	650	0
		<i>Zakup materiałów informacyjnych dla Obór</i>		650	650	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		68 726	61 976	6 750
75412		Ochotnicze straże pożarne		68 726	61 976	6 750
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		57 356	57 356	0
		<i>Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Opaczu</i>		22 226	22 226	0
		<i>Zakup przenośnego zbiornika wody dla OSP Bielawa</i>		3 790	3 790	0
		<i>Zakup wyposażenia dla OSP w Gassach</i>		9 500	9 500	0
		<i>Zakup osprzętu do silnika Stihl dla OSP Bielawa</i>		1 149	1 149	0
		<i>Zakup kosiarki spalinowej dla OSP Bielawa</i>		1 999	1 999	0
		<i>Doposażenie OSP Cieciszew (sprzęt uzupełniający wyposażenie OSP, tj. sygnalizatory bezruchu)</i>		2 000	2 000	0
		<i>Zakup 2 zestawów aparatów powietrznych, 1 przecinarki i 4 latarek dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słomczynie</i>		15 000	15 000	0
		<i>Zakup parawanu ochronno-ratowniczego dla OSP Bielawa</i>		1 692	1 692	0
4300		Zakup usług pozostałych		4 620	4 620	0
		<i>Założenie instalacji alarmowej w budynku OSP w Bielawie</i>		4 620	4 620	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 750	0	6 750
		<i>Monitoring obiektu OSP w Bielawie</i>		6 750	0	6 750
852		Pomoc społeczna		2 174	2 174	0
85295		Pozostała działalność		2 174	2 174	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 174	2 174	0
		<i>Nagrody dla seniorów za udział w konkursie z okazji dnia seniora w Okrzeszynie</i>		2 174	2 174	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		69 212	69 212	0
85495		Pozostała działalność		69 212	69 212	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		7 448	7 448	0
		<i>Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór</i>		4 948	4 948	0
		<i>Zakup nagłośnienia bezprzewodowego do prowadzenia spotkań integracyjnych, dydaktyczno-rekreacyjnych dla mieszkańców Opaczu</i>		2 500	2 500	0

Dział				Plan 2019	z tego:	
Rozdział		Nazwa			bieżące	majątkowe
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych			61 764	61 764	0
			<i>Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców wsi Habdzin</i>	3 464	3 464	0
			<i>Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców sołectwa Gassy</i>	5 800	5 800	0
			<i>Warsztaty kulinarne i artystyczne dla mieszkańców Opaczy w różnym przedziale wiekowym</i>	7 000	7 000	0
			<i>Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór</i>	26 500	26 500	0
			<i>Zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci i młodzieży w Oborach</i>	9 000	9 000	0
			<i>Warsztaty aktorsko-wokalne oraz warsztaty ceramiczne dla dzieci i mieszkańców Bielawy</i>	10 000	10 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			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>Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a</i>	0	0	0
			<i>Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela</i>	17 200	0	17 200
90095	Pozostała działalność			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		Nazwa	Plan 2019	z tego:		
Rozdział				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 decoupage 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		Nazwa	Plan 2019	z tego:	
Rozdział				bieżące	majątkowe
§					
[1]	[2]	[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		41 276	41 276	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzevska</i>		6 500	6 500	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Parceli</i>		1 500	1 500	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa</i>		4 000	4 000	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy</i>		3 957	3 957	0
		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu</i>		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	140 599	140 599	0
			<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska</i>	5 500	5 500	0
			<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Parceli</i>	1 500	1 500	0
			<i>Organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców Turowic</i>	4 000	4 000	0
			<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa</i>	6 000	6 000	0
			<i>Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn</i>	19 346	19 346	0
			<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy</i>	600	600	0
			<i>Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu</i>	0	0	0
			<i>Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny</i>	20 100	20 100	0
			<i>Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno - sportowych w Ciszyca</i>	2 958	2 958	0
			<i>Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów</i>	9 366	9 366	0
			<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła</i>	4 000	4 000	0
			<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn</i>	6 350	6 350	0
			<i>Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice</i>	7 000	7 000	0
			<i>Udział mieszkańców Borowiny w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka</i>	2 000	2 000	0
			<i>Organizacja spektakli teatralnych przez KDK dla mieszkańców sołectwa Czernidła</i>	0	0	0
			<i>Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Kawęczynka</i>	3 000	3 000	0
			<i>Udział mieszkańców Kawęczynka w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka</i>	2 500	2 500	0
			<i>Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie</i>	11 449	11 449	0
			<i>Zakup usług do organizacji imprezy kulturalno-oświatowej dla dzieci z Habdzina</i>	2 000	2 000	0
			<i>Udział w spektaklach teatralnych w Hugonówce mieszkańców Okrzeszyna</i>	5 500	5 500	0
			<i>Organizacja spektakli teatralnych w KDK Hugonówka dla mieszkańców sołectwa Kępa Okrzewska</i>	6 320	6 320	0
			<i>Zajęcia plastyczne dla dzieci z Habdzina</i>	5 000	5 000	0
			<i>Udział mieszkańców sołectwa Łęg w spektaklach organizowanych przez KDK</i>	2 500	2 500	0
			<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Łęg</i>	4 000	4 000	0
			<i>Spotkania kulturalno-dydaktyczne dla mieszkańców sołectwa Cieciszew: Teatryk dla dzieci, imprezy w KDK, warsztaty kulinarne</i>	4 500	4 500	0
			<i>Warsztaty dla seniora - rękodzieło, decoupage, florystyka, zajęcia praktyczne z obsługi komputera</i>	3 000	3 000	0
			<i>Spotkanie dzieci z Mikołajem w Opaczu</i>	2 110	2 110	0

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

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr/VIII/12/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019**

1. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
801			Oświata i wychowanie	1 350	3 200
	80101		Szkoły podstawowe	1 000	
		0750	W związku z prowadzoną w roku 2019 rozbudową SP nr 5 nie wynajmowano pomieszczeń szkolnych.	1 000	
		0920	Wzrosła wartość odsetek w stosunku do wartości zakładanych w SP nr 2.		200
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350	
		0660	Zmniejszyła się, w stosunku do wartości zakładanych, liczba dzieci korzystających z oddziału przedszkolnego w S nr 5 (zmniejszenie 350 zł.) Wzrosła, w stosunku do ilości zakładanych, liczba godzin korzystania z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym SP nr 2 (zwiększenie 3 000 zł.)	350	3 000
			Razem:	1.350	3.200

2. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność	360 000	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	360 000	
		2310	ZTM dokonał aktualizacji tras i wozokilometrów linii autobusowych oraz korekty wozokilometrów zrealizowanych przez autobusy komunikacji publicznej w okresie wakacji. Ustalono, że faktyczne wydatki na komunikację publiczną będą niższe niż zakładano o 280 000 zł.	290 000	

			Po analizie poniesionych i planowanych wydatków zmniejsza się środki na finansowanie dotychczasowej organizacji kursowania linii L-18 o 10 000 zł.		
		4300	Po analizie dotychczasowych i prognozowanych wydatków na funkcjonowanie linii autobusowych L na terenie gminy Konstancin-Jeziorna zasadne jest zmniejszenie ich finansowania.	70 000	
630			Turystyka	17 500	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 500	
		2810	Rozstrzygnięte konkursy na realizację zadań Gminy przez fundacje nie zaangażowały wszystkich przewidzianych środków finansowych.	4 000	
		2820	Rozstrzygnięte konkursy na realizację zadań Gminy przez stowarzyszenia nie zaangażowały wszystkich przewidzianych środków finansowych.	10 500	
		2830	Rozstrzygnięte konkursy na realizację zadań Gminy przez pozostałe organizacje nie zaliczane do sektora finansów publicznych nie zaangażowały wszystkich przewidzianych środków finansowych.	3 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 590	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 590	
		4260	Analiza dotychczasowych wydatków na zakup mediów i bieżące utrzymanie obiektów w budynku przy ul. A. Walentynowicz 24 wykazała, że zaplanowane środki na ten cel przewyższają faktyczne potrzeby.	50 000	
		4270	Środki finansowe przeznaczone na remonty mieszkań komunalnych nie będą wykorzystane ze względu na krótki czas realizacji procedury wyłonienia wykonawcy i realizacji niezbędnych robót remontowych.	200 000	
		4390	Analiza dotychczasowych wydatków na usługi rzeczoznawcy majątkowego w zakresie wyceny wartości nieruchomości wykazała, że środki finansowe zaplanowane na ten cel przewyższają faktyczne potrzeby.	40 590	
710			Działalność usługowa	140 000	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000	

		4300	Trwające procedury planistyczne, w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami, zostały aneksami przedłużone do realizacji na rok 2020.	140 000	
750			Administracja publiczna	885 064	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	885 064	
		4010 4110 4120	W związku z przebywaniem pracowników Urzędu na długotrwałych zwolnieniach lekarskich oraz niewypłaceniem planowanych odpraw emerytalnych zmniejszane są wydatki na wynagrodzenia i od nich pochodne.	584 000	
		4300	W bieżącym roku nie będą już ponoszone wydatki na opracowania dokumentacji projektowych i studium wykonalności koniecznych do aplikowania po środki zewnętrzne.	56 064	
		4610	W związku z wydłużającymi się w czasie postępowaniami sądowymi nie zostaną zrealizowane zaplanowane wydatki na koszty postępowań sądowych i opinii biegłych sądowych.	245 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 650	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 650	
		2820	Konkursy na realizację zadań Gminy przez stowarzyszenia nie wyczerpały limitu środków finansowych zarezerwowanych na ten cel.	4 650	
757			Obsługa długu publicznego	9 996	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 996	
		8110	Gmina do końca czerwca br. spłaciła zaciągnięte w WFOŚiGW pożyczki, w związku z czym nie ma potrzeby rezerwowania środków finansowych na spłatę odsetek od tych pożyczek.		
801			Oświata i wychowanie	1 676 151	598 318
	80101		Szkoły podstawowe	398 899	158 072
		2540	Po aktualizacji podstawowej kwoty dotacji (PKD) oraz zwiększeniu subwencji oświatowej na rok 2019 zwiększeniu ulega dotacja podmiotowa dla niepublicznej		156 842

			szkoły podstawowe.		
		3020	SP nr 2 zakupiła odzież roboczą dla pracowników w cenie niższej niż zaplanowano.	1 500	
		4010 4110 4120	Na wniosek gminnych szkół podstawowych: SP1- 8 000zł, SP2- 4 000zł. SP3- 141 000zł; SP4- 110 000zł; SP5- 50 500zł; SP6- 39 500zł. zmniejszane są wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń w związku ponowną analizą struktury zatrudnienia nauczycieli w publicznych placówkach oświatowych.	353 000	
		4210 4270	SP2 zawnioskowała o przyznanie środków finansowych koniecznych na remont fragmentu dachu.		1 230
		4260	Na wniosek SP2 zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące zakupu energii i mediów.	35 000	
		4280	Na wniosek SP2 zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wykonania badań okresowych pracowników.	1 000	
		4300	Na wniosek SP2 zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące usług serwisowych sprzętu i wyposażenia szkolnego.	7 000	
		4360	Na wniosek SP2 zmniejszane są środki finansowe przewidziane na usługi telekomunikacyjne.	1 300	
		4430	Na wniosek SP2 zmniejszane są środki finansowe przewidziane na ubezpieczenia mienia szkoły.	99	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	54 900	
		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 tj:SP1 -5000zł, SP2 1500zł; SP3 23 900 zł, SP4 16 500 zł, SP5 3 500zł; SP6 4 500zł.	54 900	
	80104		Przedszkola	367 422	284 183
		2540	Po aktualizacji podstawowej kwoty dotacji (PKD) oraz zwiększeniu subwencji oświatowej na rok 2019 zwiększeniu i zmniejszeniu ulega dotacja podmiotowa dla	266 422	284 183

			niepublicznych przedszkoli.		
		3020	Na wniosek przedszkola nr 3 zmniejszane są wydatki dotyczące wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli.	6 000	
		4010 4110 4120	Na wniosek gminnego przedszkola nr 1- 8 000zł i nr 3- 87 000zł. zmniejszane są wydatki dotyczące wynagrodzeń i ich pochodnych w związku z ponowną analizą struktury zatrudnienia nauczycieli w publicznych przedszkolach.	95 000	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	99 762	
		2540	Po aktualizacji podstawowej kwoty dotacji (PKD) oraz zwiększeniu subwencji oświatowej na rok 2019 zmniejszeniu ulega dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych.	99 762	
	80113		Dowóz uczniów do szkół	4 500	
		4010 4110 4170	Na wniosek gminnych szkół zmniejszane są środki finansowe przeznaczone na dowóz uczniów: SP4 -3 500zł; SP6 -1 000 zł.	4 500	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	53 402	
		4010 4110 4120 4270 4280 4300 4700	Na wniosek gminnych placówek oświatowych zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń i ich pochodnych, oraz szkolenia pracowników: SP1 – 20 000zł, SP2 4 402zł; przedszkole nr 1 11 000zł, przedszkole nr 3 – 18 000zł.	53 402	
	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.	394 378	79 388
		2540	Po aktualizacji podstawowej kwoty dotacji (PKD) oraz zwiększeniu subwencji oświatowej na rok 2019 zwiększeniu i zmniejszeniu ulega dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli z specjalną organizacją nauki i metod pracy z dziećmi.	245 978	79 388
		3020	Na wniosek przedszkola nr 3 zmniejszane są wydatki dotyczące wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli.	5 000	
		4010 4110 4120	Na wniosek gminnych placówek oświatowych, z uwagi na zmianę struktury organizacyjnej od nowego roku szkolnego	141 400	

			2019/2020, zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń osobowych i ich pochodnych personelu opiekuńczego nad dziećmi wymagającymi stosowania specjalnego kształcenia: SP3- 21 400 zł; SP4 - 36 000 zł; SP6- 19 000 zł, przedszkole nr1 16 000 zł, przedszkole nr 3 – 49 000 zł.		
		4210 4240	Na wniosek przedszkola nr 3 zmniejszane są wydatki dotyczące zakupu wyposażenia i środków dydaktycznych.	2 000	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	255 062	76 675
		2540	Po aktualizacji podstawowej kwoty dotacji (PKD) oraz zwiększeniu subwencji oświatowej na rok 2019 zwiększeniu ulega dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół podstawowych z specjalną organizacją nauki i metod pracy z uczniami.		76 675
		4010 4110 4120	Na wniosek gminnych placówek oświatowych, w związku ze zmianą arkuszy organizacyjnych na nowy rok szkolny 2019/2020, zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie płac i ich pochodnych dotyczących realizacji zadań wymagających specjalnych metod nauczania dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: SP1-112 000 zł, SP2 - 562 zł; SP3- 74 000 zł; SP4 - 68 500 zł.	255 062	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typ, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych.	17 826	
		3020 4010 4110 4120	Zmniejszane są wydatki bieżące w SP 4, w związku z likwidacją gimnazjum od nowego roku szkolnego 2019/2020, w zakresie płac i ich pochodnych dotyczących realizacji zadań wymagających specjalnych metod kształcenia.	17 826	
	80195		Pozostała działalność	30 000	
		4110	Na wniosek SP2 zmniejszane są środki	9 000	

		4120 4170	finansowe przeznaczone na zatrudnienie na podstawie umowy-zlecenia instruktora dla zespołu szkolnego pieśni i tańca „Przepióreczka”.		
		4300	Na wniosek: SP2 – 2 000 zł, SP4 – 19 000 zł. zmniejszane są środki finansowe przeznaczone na usługę nauki pływania dla uczniów klas 2.	21 000	
852			Pomoc społeczna	5 240	81 500
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.		81 500
		4330	Na wniosek OPS zwiększeniu ulegają wydatki związane z kosztami opłat za osoby uprawnione do przebywania w domach opieki społecznej na koszt gminy, z uwagi na ich wzrost.		81 500
	85295		Pozostała działalność	5 240	
		2810 2820	Zmniejszane są wydatki dotyczące dotacji z budżetu na finansowanie zadań własnych gminy zleczanych stowarzyszeniom i fundacjom.	5 240	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 334	18 953
	85401		Świetlice szkolne	60 600	
		4010 4110 4120	Na wniosek gminnych szkół zmniejszane są wydatki dotyczące płac i pochodnych od wynagrodzeń w związku z nowym arkuszem organizacyjnym na nowy rok szkolny 2019/2020 :SP1 - 5 000 zł, SP2 - 3 600 zł; SP3 - 20 000 zł; SP4 - 32 000 zł.	60 600	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 388	18 953
		2540	Po aktualizacji podstawowej kwoty dotacji (PKD) oraz zwiększeniu subwencji oświatowej na rok 2019 zwiększeniu i zmniejszeniu ulega dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli, gdzie wymagane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.	38 716	893
		3020 4010 4110 4120 4240	Na wniosek gminnych placówek oświatowych, w związku z ponowną analizą struktury zatrudnienia nauczycieli, ulegają zmianie wydatki bieżące w zakresie płac i ich pochodnych: SP4 zmniejszenia 5 672 zł.; przedszkole nr2 zwiększenie 11 905 zł. jako wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz 6 155 zł. zwiększenie na zakup środków dydaktycznych i książek,	5 672	18 060

			jako środki przeniesione z Działu 855.		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 230	
		4120 4210 4300	SP2 1 230 zł. zawnioskowała o zmniejszenie środków finansowych w związku z rozliczeniem letniej półkolonii.	1 230	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.	116	
		3240	Na wniosek SP2 zmniejszane są wydatki związane z wypłatą stypendiów szkolnych.	116	
855			Rodzina	18 060	
	85504		Wspieranie rodziny	18 060	
		4010 4110 4120 4240	Na wniosek przedszkola nr 2 przesuwane są środki finansowe z działu 855 do działu 854 jako błędnie zaklasyfikowane w podziale klasyfikacji budżetowej.	18 060	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 000	20 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg.	100 000	
		4270	Zakup usług konserwacyjnych oświetlenia zrealizowano niższym kosztem niż zakładano.	20 000	
		6050	Zmniejszeniu ulega finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: " Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)" w wyniku rozstrzygnięcia przetargu wyłoniono wykonawcę w niższej cenie niż zakładano w projekcie budżetu.	80 000	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	250 000	
		6210	Zmniejszeniu ulega dotacja celowa dla zakładu budżetowego przeznaczona na sfinansowanie inwestycji pn."Spinki wodociągowe na terenie gminy" w związku ze zrealizowaniem zadania w mniejszym niż zakładano zakresie.	250 000	
	90095		Pozostała działalność	17 000	20 000
		2820	Kwota pozostała po rozstrzygnięciach kolejnych konkursów na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe.	1 000	
		4520	Na wniosek sołectwa Łęg zmniejszeniu ulegają wydatki funduszu sołeckiego na wyłączenie z produkcji rolnej placu pod świetlicą wiejską w Łęgu.	16 000	

		6050	Zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjne zadania pn. "Modernizacja miejskiego systemu monitoringu" w związku z przeniesieniem centrum monitoringu do nowego budynku i koniecznością rozbudowy sytemu obserwacji miasta o cztery monitory.		20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 646	18 646
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000	
		2810	Rozstrzygnięte konkursy na realizację zadań gminy przez fundacje nie zaangażowały wszystkich zarezerwowanych na ten cel środków.	8 000	
		2820	Rozstrzygnięte konkursy na realizację zadań gminy przez stowarzyszenia nie zaangażowały wszystkich zarezerwowanych na ten cel środków.	4 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	2 646	
		4210	Zadanie funduszu sołeckiego sołectwa Czernidła zrealizowano w niższej niż zakładano kwocie. Zwiększeniu ulegają środki funduszu sołeckiego sołectwa Łęg z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy wiejskiej.	2 646	9 500
	92195		Pozostała działalność	20 000	9 146
		2820	Rozstrzygnięte konkursy na realizację zadań gminy przez stowarzyszenia nie zaangażowały wszystkich zarezerwowanych na ten cel środków.	20 000	
		4210	Zwiększeniu ulegają środki finansowe funduszu sołeckiego sołectwa Łęg na zadaniu „Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu”		5 000
		4300	Zwiększeniu ulegają wydatki funduszy sołeckich: sołectwa Czernidła (2 646 zł.) na udział mieszkańców w spektaklu teatralnym oraz sołectwa Łęg (1 500 zł.) na organizację imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu.		4 146
926			Kultura fizyczna	54 300	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 300	
		2810	Rozstrzygnięte konkursy na realizację zadań gminy przez fundacje nie zaangażowały wszystkich zarezerwowanych na ten cel środków.	5 050	

		2820	Rozstrzygnięte konkursy na realizację zadań gminy przez stowarzyszenia nie zaangażowały wszystkich zarezerwowanych na ten cel środków.	49 250	
			Razem:	3 969 531	737 417

3/ Zwiększenia dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.872 zł dokonano na podstawie wniosków gminnych placówek oświatowych - Tęczowego Przedszkola i Przedszkola Nr 4 "Leśna Chatka". Środki powyższe będą wykorzystane przez te jednostki za zakup drobnego wyposażenia do stołówek przedszkolnych.