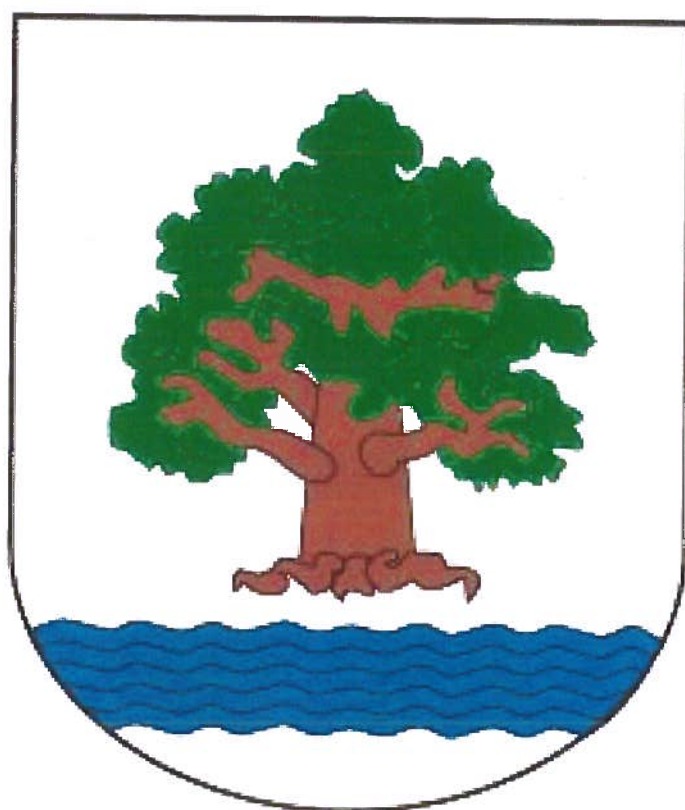


GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA



PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA NA 2020 rok

Listopad 2019

ZARZĄDZENIE NR 228/VIII/2019
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Konstancin-Jeziorna projektu uchwały budżetowej na 2020 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025

Na podstawie art. 230 ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 9 oraz art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2020 rok wraz z materiałami informacyjnymi oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2020 rok wraz z materiałami informacyjnymi oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025 dostarczam do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, celem zaopiniowania.

§ 3. Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025 przekazany zostanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu BeSTi@ (System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

Projekt

z dnia 13 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz 506 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 3 i pkt 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska, uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala dochody gminy w łącznej kwocie **182.286.441 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 175.835.801 zł,
- b) majątkowe w kwocie 6.450.640 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Określa plan dochodów Skarbu Państwa w wysokości **179.969 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4**.

3. Ustala wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **205.839.943 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 175.823.009 zł,
- b) majątkowe w kwocie 30.016.934 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 2a**.

4. Ustala wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków UE lub bezzwrotnych środków zagranicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala deficyt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości **23.553.502 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 10.500.000 zł oraz pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 13.053.502 zł

2. Ustala przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie **23.553.502 zł**, z następujących tytułów:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 10.500.000 zł,
- b) pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 13.053.502 zł.

3. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2020 rok w kwocie 13.053.502 zł.

4. Ustala limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **7.000.000 zł**, w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów w kwocie 7.000.000 zł.

§ 3. Ustala rezerwę ogólną budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości **210.000 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **615.850 zł** na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 590 ze zm.) w wysokości 565.850 zł i na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej realizowanej na podstawie zapisów art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w wysokości 50.000 zł.

§ 4. Ustala dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala plan przychodów i wydatków oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

2. Ustala plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych w **załączniku nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala dochody i wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na podstawie art. 400a, zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3**.

2. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 10. Upoważnia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 6 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między wydatkami i zakupami inwestycyjnymi w ramach tego działu, z wyjątkiem wydatków i zakupów inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmian powodujących likwidację ujętych w uchwale budżetowej wydatków i zakupów inwestycyjnych, bądź tworzenia nowych wydatków i zakupów inwestycyjnych.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/VIII/13/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2020

I Informacje ogólne

Budżet Gminy Konstancin – Jeziorna na 2020 skonstruowano w oparciu o informacje: Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Wydział Finansów, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie i innych informacji o dochodach i wydatkach Gminy Konstancin – Jeziorna oraz o aktualnie obowiązujący stan prawny.

Wysokość subwencji ogólnej z budżetu państwa, która składa się z części oświatowej oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (wysokość udziału we wpływach PDOF wyniesie od 1 stycznia 2020r. 38,16%, a wysokość udziału we wpływach PDOP wyniesie 6,71%), określono na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15.10.2019r. znak ST3.4750.31.2019.

Wysokość dotacji celowych (na zadania własne i na zadania zlecone gminie) określono na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z dnia 23.10.2019r., znak WF-I.3111.24.15.2019 oraz na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie z dnia 03.10.2019r., znak DWW-3112-25/2019.

Dla pozostałych pozycji planowanych dochodów przyjęto wartości w oparciu o zawarte porozumienia i umowy oraz uzyskane środki zewnętrzne, jak również wartości szacunkowe uwzględniające ocenę finansów i mienia gminy.

Budżet gminy zapewnia realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Należy zaznaczyć, że przy konstruowaniu budżetu po stronie wydatków rozważono w miarę możliwości finansowych gminy zgłoszone propozycje przez Radnych, Rady Sołeckie i Rady Osiedlowe, sołtysów, jak również organizacje pozarządowe i społeczne, mieszkańców gminy (budżet obywatelski) oraz przez jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy. Ponadto w budżecie na 2020 rok wyodrębniono środki funduszu sołeckiego na podstawie Uchwały Nr 41/VII/6/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Konstancin-Jeziorna środków stanowiących fundusz sołecki. Środki wyodrębnione na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego oparto o przepisy Ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2015r., poz. 301 z późn. zm.). W budżecie na 2020 rok, po raz kolejny wyodrębniono środki realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego w wysokości 795.724 zł.

Określone przez Ministerstwo Finansów jak i Wojewodę Mazowieckiego dochody dla gminy Konstancin-Jeziorna nie zaspakajają całkowitych potrzeb i nie pozwolą na prawidłowe wykonanie zadań bez udziału środków własnych. Dlatego też zadania z zakresu oświaty, administracji rządowej i pomocy społecznej, w znaczącej części są finansowane środkami własnymi gminy.

II. Dochody – ogólna kwota planowanych na 2020 rok – 182.286.441 zł

1. Plan dochodów majątkowych gminy określa się na kwotę 6.450.640 zł, co stanowi 3,54% dochodów budżetowych gminy.
2. Plan dochodów bieżących gminy określa się na kwotę 175.835.801 zł, co stanowi 96,46% dochodów budżetowych gminy.

Wśród ogólnej kwoty dochodów (182.286.441 zł) można wyróżnić następujące źródła dochodów gminy Konstancin-Jeziorna:

1/ Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 87.580.152 zł, co stanowi 48,05% ogółu dochodów gminy.

2/ Subwencja ogólna wynosi 18.993.929 zł, co stanowi 10,42% dochodów gminy ogółem.

3/ Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jst wynoszą 30.094.353 zł, co stanowi 16,51% dochodów gminy ogółem.

4/ Dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE wynoszą 1.094.614 zł, co stanowi 0,60% dochodów gminy ogółem.

5/ Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 660.000 zł, co stanowi 0,36% dochodów gminy ogółem.

III. Wydatki – ogólna kwota planowanych na 2020 rok – 205.839.943 zł

1. Planowane wydatki bieżące wynoszą 175.823.009 zł, co stanowi 85,42% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe wynoszą 30.016.934 zł, to jest 14,58% wydatków ogółem na 2020 rok.
2. W budżecie gminy na 2020 proponuje się średnioroczny wzrost o 2,5% wydatków bieżących w zakładzie budżetowym i jednostkach budżetowych w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku. Ponadto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń przyjęto dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna na poziomie 6,3% w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku. Resort edukacji na 2020 rok nie przewidział podwyżek płac dla nauczycieli.
3. Wpłata gminy na zwiększenie subwencji ogólnej do budżetu Państwa stanowi kwotę 9.624.751 zł i stanowi to 4,68% wydatków budżetowych gminy.
4. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 210.000 zł.
5. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 565.850 zł oraz rezerwę celową w kwocie 50.000 zł na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej realizowanej na podstawie zapisów art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zasady Uchwały Nr 51/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

IV. Wydatki majątkowe

1. Wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 18.860.171 zł, które stanowią 9,16% wydatków

budżetowych ogółem gminy na 2020 rok.

2. Zakupy inwestycyjne planuje się na kwotę 5.544.545 zł, które stanowią 2,69% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2020 rok.

3. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego wynosi 1.350.000 zł, co stanowi 0,66% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2020 rok.

4. Dotacje celowe udzielane między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 932.218 zł, co stanowi 0,45% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2020 rok.

5. Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania w kwocie 100.000 zł, co stanowi 0,05% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2020 rok.

6. Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie w wysokości 3.200.000 zł, co stanowi 1,55% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2020 rok.

7. Dotacja celowa dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 25.000 zł, co stanowi 0,012% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2020 rok.

8. Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie w wysokości 5.000 zł, co stanowi 0,002% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2020 rok.

V. Deficyt

Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2020 rok w kwocie 23.553.502 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 10.500.000 zł oraz pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 13.053.502 zł.

VI. Kredyty, pożyczki i obligacje komunalne

1. W roku 2020 gmina Konstancin-Jeziorna planuje zaciągać pożyczki z WFOŚiGW i NFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2020 roku w wysokości 13.053.502 zł z okresem spłaty w latach 2021-2025.

2. Prognozowana łączna kwota zadłużenia gminy na koniec 2020 roku wyniesie 13.053.502 zł.

VII. Dotacje

1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosi 2.273.400 zł co stanowi 1,11% planowanych wydatków ogółem gminy na 2020 rok.

2. Dotacje podmiotowe wynoszą: dla Niepublicznych Szkół w wysokości 2.078.521 zł, dla Niepublicznych Przedszkoli w wysokości 6.660.534 zł oraz dla Niepublicznych Punktów Przedszkolnych w wysokości 333.025 zł.

3. Dotacja podmiotowa dla Konstancińskiego Domu Kultury wynosi 4.000.000 zł, a dla Biblioteki Publicznej wynosi 1.397.000 zł.

5. Dotacje celowe w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 7.000 zł.

6. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w wysokości 4.900.000 zł.

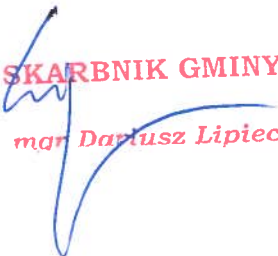
7. Dotacje na realizację zadań własnych gminy dla stowarzyszeń, fundacji i innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 856.000 zł.

8. Wpłaty na wyodrębniony fundusz celowy Policji w wysokości 50.000 zł.

9. Dotacje celowe dla spółek wodnych działających na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości 50.000 zł.

10. Dotacja celowa dla Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego w wysokości 210.500 zł.

11. Dotacja celowa dla Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie na udostępnianie zwiedzającym piętra willi "Świt" położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie eksponatów i pamiątek po Stefanie Żeromskim w wysokości 95.000 zł.


SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec


BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

Część opisowa do planowanych dochodów na 2020 rok

Dział 600 – Transport i łączność – 227 000 zł

1/ Dochody bieżące 227 000,-

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 227 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z usług związanych z funkcjonowaniem na terenie gminy
Konstancin-Jeziorna systemu „Konstanciński Rower Publiczny” 7 000,-

- Dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z gminą
Góra Kalwaria na obsługę linii L21 220 000,-

Dział 630 – Turystyka – 443 285 zł

1/ Dochody bieżące 43 285,-

2/ Dochody majątkowe 400 000,-

Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 404 996 zł

Dochody bieżące

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu “Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtualny VOF)” 4 996,-

Dochody majątkowe

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu “Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtualny VOF)” 400 000,-

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność w kwocie 38 289 zł

Dochody bieżące

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu “Popularyzacja wśród mieszkańców walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych gminy Konstancin-Jeziorna poprzez organizację wycieczek pieszych i rowerowych oraz spływu kajakowego” 38 289,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 6 260 600 zł

1/ Dochody bieżące 660 600,-

2/ Dochody majątkowe 5 600 000,-

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 6 260 600 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z opłat przekształceniowych 400 000,-

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 252 600,-

- Odsetki od nieterminowych wpłat 8 000,-

Dochody majątkowe

- Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 5 600 000,-

w tym:

- sprzedaż nieruchomości ul. Grodzka 17 (dz. ew. 24 z obr. 03-02 o pow. 3318 m.kw) ul. Letniej 14 (dz. ew. 46 z obr. 03-04 o pow. 1907 m.kw.), ul. Pułaskiego 81 (dz. ew. 64 z obr. 01-21 o pow. 940 m.kw.) ul. Mickiewicza 7 (dz. ew. 50 z obr. 03-12 o pow. 3316 m.kw.)	5 000 000,-
- sprzedaż lokali	300 000,-
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,-

Dział 750 – Administracja publiczna – 1 228 063 zł

1/ Dochody bieżące	777 423,-
2/ Dochody majątkowe	450 640,-

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 180 623 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami	180 460,-
- 5% prowizja od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa	163,-

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 434 400 zł

Dochody bieżące

- Odsetki od lokat i środków na rachunku	156 000,-
- Najem pomieszczeń w budynku Ratusza	235 000,-
- Wpływy z usług (zwroty za wodę, ścieki i gaz)	20 000,-
- Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa	3 400,-
- Opłaty za udzielenie ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego	20 000,-

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność w kwocie 613 040 zł

Dochody bieżące

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu „Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna”	162 400,-
--	-----------

Dochody majątkowe

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu „Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna”	450 640,-
--	-----------

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4 893 zł

1/ Dochody bieżące	4 893,-
--------------------	---------

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 4 893 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) na realizację zadań zleconych gminie ustawami - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie, zgodnie z art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r.- Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP	4 893,-
--	---------

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –
50 000 zł**

1/ Dochody bieżące 50 000,-

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w kwocie 50 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z tyt. grzywien i mandatów realizowanych przez Straż Miejską
na terenie gminy 50 000,-

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z
ich poborem – 112 344 782 zł**

1/ Dochody bieżące 112 344 782,-

Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 65 450 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego
w formie karty podatkowej 65 000,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat 450,-

**Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych w kwocie 8 604 180 zł**

Dochody bieżące

- Podatek od nieruchomości 8 350 000,-
- Podatek rolny 15 500,-
- Podatek leśny 19 000,-
- Podatek od środków transportowych 64 000,-
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 120 000,-
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów upomnień 680,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 35 000,-

**Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych w kwocie 11 095 000 zł**

Dochody bieżące

- Podatek od nieruchomości 3 850 000,-
- Podatek rolny 491 000,-
- Podatek leśny 12 400,-
- Podatek od środków transportowych 242 000,-
- Podatek od spadków i darowizn 1 400 000,-
- Wpływy z opłaty targowej 240 000,-
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 800 000,-
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów upomnień 14 600,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 45 000,-

**Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 1 200 000 zł**

Dochody bieżące

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie solanki przez Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A.)	4 000,-
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	660 000,-
- Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	350 000,-
- Wpływy z tytułu opłaty urbanistycznej	5 000,-
- Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	20 000,-
- Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,-
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,-

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 91 380 152 zł

Dochody bieżące

- Podatek dochodowy od osób fizycznych	87 580 152,-
- Podatek dochodowy od osób prawnych	3 800 000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia – 20 593 929 zł

1/ Dochody bieżące	20 593 929,-
--------------------	--------------

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 965 253 zł

Dochody bieżące

- Subwencja oświatowa	18 965 253,-
-----------------------	--------------

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1 600 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,-
Zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy	

Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 28 676 zł

Dochody bieżące

- Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 676,-
--------------------------------------	----------

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 991 152 zł

1/ Dochody bieżące	991 152,-
--------------------	-----------

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 104 384 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z różnych dochodów (zwroty za energię elektryczną, wodę i ścieki rozliczenia między jednostkami budżetowymi gminy)	800,-
- Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy (czynsze i najem lokali)	96 334,-
- Odsetki od środków na rachunku	4 200,-
- Wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów)	3 050,-

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 13 668 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych)	13 668,-
---	----------

Rozdz. 80104 - Przedszkola w kwocie 873 100 złDochody bieżące

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu gminnym)	172 400,-
- Odsetki od środków na rachunku	500,-
- Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa	200,-
- Porozumienia między gminami odnośnie wzajemnej refundacji kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych przedszkolach	700 000,-

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 051 801 zł

1/ Dochody bieżące 1 051 801,-

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 53 000 złDochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy	53 000,-
---	----------

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 16 000,-Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy	8 000,-
- Wpływy z różnych dochodów	8 000,-

Wpłaty alimentacyjne, będące udziałem w kosztach osób, których członkowie rodziny przebywają w DPS.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe w kwocie 8 000,-Dochody bieżące

- Wpływy z różnych dochodów	8 000,-
-----------------------------	---------

Zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych przez najemców lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe w kwocie 486 000,-Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy	479 000,-
- Wpływy z różnych dochodów	7 000,-

Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 125 300 złDochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy	123 300,-
- Wpływy z różnych dochodów (zwrot z Urzędu Pracy części kosztów ponoszonych na szkolenia pracowników socjalnych)	2 000,-

Rozdz. 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 139 835 zł

Dochody bieżące

- Odpłatność mieszkańców Gminy za usługi opiekuńcze 54 000,-
- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami 85 000,-
- Prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa 835,-

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 148 666 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 146 166,-
- Zwroty kosztów posiłków dla podopiecznego 2 500,-

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność w kwocie 75 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z rozliczeń ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie 75 000,-
Powiatowym Urzędem Pracy – refundacja poniesionych wydatków (do 60%) na zadania dotyczące prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 88 750 zł

- 1/ Dochody bieżące 88 750,-

Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 88 750 zł

Dochody bieżące

- Odpłatność rodziców za udział dzieci w półkolonii „Zima w mieście” i „Lato w mieście” organizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 1, oraz „Lato w mieście” organizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 i Szkołę Podstawową nr 6 w Opaczy. 88 750,-

Dział 855 – Rodzina – 30 184 937 zł

- 1/ Dochody bieżące 30 184 937,-

Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze w kwocie 24 007 050 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z odsetek 3 000,-
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 50,-
- Zwroty z lat ubiegłych 35 000,-
- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Rządowy program 500+) 23 969 000,-

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5 019 337 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami 4 960 000,-

- Zwrot kosztów upomnień	50,-
- Wpływy z odsetek	3 500,-
- Zwroty z lat ubiegłych	27 000,-
- Prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa	28 787,-

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny w kwocie 865 000 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami	865 000,-
--	-----------

Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 263 550 zł

Dochody bieżące

- Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w Żłobku nr 1	263 550,-
---	-----------

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r w kwocie 30 000 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami	30 000,-
--	----------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8 501 960 zł

1/ Dochody bieżące	8 501 960,-
--------------------	-------------

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 30 000 zł

Dochody bieżące

Wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	30 000,-
---	----------

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 8 300 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 300 000,-
---	-------------

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 80 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za wycinkę drzew	20 000,-
- Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	60 000,-

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 30 760 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnień	12 760,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	18 000,-

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność w kwocie 61 200 zł

Dochody bieżące

- Dochody z dzierżawy składników majątkowych (wynajem powierzchni publicznej na potrzeby seriali telewizyjnych, oraz straganów w Parku Zdrojowym	60 000,-
- Opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego	1 200,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 75 289 zł
1/ Dochody bieżące 75 289,-

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 37 000 zł
Dochody bieżące
- Dochody z najmu pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej (świetlice wiejskie, domy ludowe) 37 000,-

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność w kwocie 38 289 zł
Dochody bieżące
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu “Popularyzacja i kultywowanie lokalnych produktów oraz tradycyjnych zwyczajów mieszkańców Gminy Konstancin-Jeziorna” 38 289,-

Dział 926 – Kultura fizyczna – 240 000 zł
1/ Dochody bieżące 240 000,-

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej w kwocie 240 000 zł
Dochody bieżące
- Wpływy z usług rekreacyjnych - sauna, siłownia, zajęcia i imprezy sportowe 129 000,-
- Opłaty za korzystanie z obiektów sportowych 110 000,-
- Odsetki od rachunku bankowego GOSiR-u 1 000,-

SKARBNIK GMINY

mgr Mariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

Część opisowa do planowanych wydatków na 2019 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 7 104 800 zł

1/ Wydatki bieżące	104 800,-
2/ Wydatki majątkowe	7 000 000,-

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w kwocie 50 000 zł

Wydatki bieżące

Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy Konstancin-Jeziorna na konserwację urządzeń melioracyjnych	50 000,-
---	----------

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie 7 002 000 zł

Wydatki bieżące

Zakup usług w zakresie wykonania kserokopii dokumentacji projektowych dotyczących kanalizacji i wodociągów na terenach wiejskich	2 000,-
--	---------

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne	
a) Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	1 500 000,-
b) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	4 700 000,-
c) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	300 000,-
d) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	500 000,-

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze w kwocie 10 200 zł

<u>Wydatki bieżące</u>	10 200,-
------------------------	----------

Składka obowiązkowa na Mazowiecką Izbę Rolniczą wynosząca 2% od przewidywanych do uzyskania wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność w kwocie 42 600 zł

<u>Wydatki bieżące</u>	42 600,-
------------------------	----------

Wydatki w tym rozdz. przeznaczone są na prenumeratę prasy specjalistycznej dla rolników i sołtysów (kwota 4 500,-), organizację spotkań Burmistrza z sołtysami (kwota 1 600,-), wydatki jednostek pomocniczych Gminy w zakresie organizacji zebrań wiejskich i bieżącej organizacji pracy rady sołectwiej- 23 sołectwa (kwota 11 500,-) oraz składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Perły Mazowsza” (kwota 25 000,-).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 120 000 zł

1/ Wydatki majątkowe	100 000,-
2/ Wydatki bieżące	20 000,-

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność w kwocie 120 000 zł

W rozdz. tym przewidziane do realizacji zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych na ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia” w wysokości

	100 000,-
--	-----------

oraz wydatki bieżące dotyczące projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w wysokości 20 000,-

Dział 600 – Transport i łączność – 17 505 005zł

1/ Wydatki bieżące 11 442 787,-
2/ Wydatki majątkowe 6 062 218,-

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 7 758 200 zł

Wydatki bieżące:

1/ Dofinansowanie linii ZTM - porozumienie z miastem Stołecznym Warszawa (linie 139, 200, 251, 264, 710, 724, 742 i N 50). Od września 2018 roku wprowadzono na terenie całej gminy pierwszą strefę biletową oraz zwiększono częstotliwość kursowania autobusów. Planowane jest również uruchomienie dodatkowej linii autobusowej łączącej Osiedle Grapa ze Stacją Metro „Kabaty” autobusem elektrycznym. 4 800 000,-
2/ Dofinansowanie linii autobusowej L28 – porozumienie z gminą Góra Kalwaria (30% kosztów funkcjonowania linii) 100 000,-
3/ Organizacja komunikacji lokalnej – system „Konstanciński Rower Publiczny” w gminie Konstancin-Jeziorna 383 000,-
3/ Autobusowa komunikacja publiczna na terenie gminy (linie L14, L15, L16 i L21) 2 400 000,-
4/ Opracowanie założeń i opisu przedmiotu zamówienia na linie lokalne „L” oraz założeń do autobusu elektrycznego 5 200,-
5/ Bieżąca konserwacja infrastruktury przystankowej na terenie gminy 60 000,-
6/ Wykup ulg przy korzystaniu z okresowych biletów komunikacji publicznej w ramach Konstancińskiej Karty Mieszkańca 10 000,-

Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 318 218 zł

Wydatki bieżące:

Opłaty z tyt. umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich (zajęcie pasa drogowego) 51 000,-

Wydatki majątkowe:

1/ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie (pomoc finansowa dla samorządu województwa mazowieckiego w projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721) – dofinansowanie dokumentacji projektowej 267 218,-

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe w kwocie 715 000 zł

Wydatki bieżące:

Opłaty z tyt. umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych 50 000,-

Wydatki majątkowe:

1/ Pomoc finansowa dla powiatu piaseczyńskiego na sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 2801W na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 50 000,-
2/ Pomoc finansowa dla powiatu piaseczyńskiego na wykonanie nawierzchni drogowej w ul. Jabłoniowej i ul. Sarenki 615 000,-

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 6 093 587 zł

Wydatki bieżące:

1/ Bieżące utrzymanie dróg	1 050 000,-
2/ Projekty organizacji ruchu	47 900,-
3/ Zakup i dostawa znaków drogowych	65 000,-
4/ Wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie dróg gminnych	100 000,-
5/ Konserwacja sygnalizacji świetlnej na terenie gminy	7 000,-
6/ Zakup pozostałych usług (kserokopie dokumentacji projektowych, opłaty z tyt. umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, usuwanie gałęzi drzew i roślin zasłaniających znaki drogowe, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych, uzupełnienie oznakowania pionowego, poziomego i informacyjnego, nadzór nad pracami związanymi z bieżącym utrzymaniem dróg, okresowe przeglądy stanu technicznego dróg, obiektów mostowych i przepustów, aktualizacja ewidencji dróg gminnych, inwentaryzacja dróg, oraz inne usługi)	378 000,-
7/ Odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 000,-
8/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego (Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej):	50 687,-
- Naprawa i utwardzenie tłuczniami drogi gminnej w Bielawie (tzw. Dębowy Rów)	
- Naprawa nawierzchni ul. Prawdziwka w Kierszku- Wykonanie projektu drogi gminnej (tzw. łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1,17/2 w Kierszku	
- Remont drogi gminnej wzdłuż południowej granicy działki nr 122/1 w sołectwie Obórki	

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:	
a) Przebudowa ul. Pogodnej w Konstancinie-Jeziornie	280 000,-
b) Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	10 000,-
c) Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku	50 000,-
d) Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	50 000,-
e) Przebudowa dróg w Czarnowie	1 300 000,-
f) Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	2 700 000,-

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne w kwocie 2 070 000 zł

1/ Wydatki bieżące:

Bieżące utrzymanie (remonty) dróg wewnętrznych (m.in. wymiana nakładek asfaltowych, naprawy kostki brukowej itp.)	1 330 000,-
---	-------------

2/ Wydatki majątkowe:

a) Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie	640 000,-
b) Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską	100 000,-

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność w kwocie 550 000 zł

1/ Wydatki bieżące:

Wyznaczenie i oznakowanie wydzielonych pasów ruchu dla rowerów w rejonie placówek oświatowych	200 000,-
Zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby ładowarki do autobusów	250 000,-
Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	100 000,-

Dział 630 – Turystyka – 657 050 zł

1/ Wydatki bieżące	40 490,-
2/ Wydatki majątkowe	504 500,-

Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 544 990 zł

Wydatki bieżące 40 490,-

1/ Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) i po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy na zadania z dziedziny organizacji rajdów turystyczno-krajoznawczych, biwaków, wycieczek krajoznawczych, obozów turystyczno-krajoznawczych 28 000,-

2/ Wynagrodzenia osobowe – wydatki związane z zarządzaniem projektem E-turystyka w ramach projektu pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 12 490,-

Wydatki majątkowe

1/ E-turystyka 504 500,-

Wydatki te dotyczyć będą stworzenia spersonalizowanego przewodnika po atrakcjach turystycznych WOF, opartego o narzędzia geolokalizacji i system informacji kontekstowej. Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Rozdz. 63095 - Pozostała działalność w kwocie 112 060 zł

Wydatki bieżące 112 060,-

Opłaty członkowskie do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Warszawie 3 500,-

Realizacja zadania współfinansowanego z udziałem środków europejskich na realizację Projektu pn.: „Popularyzacja wśród mieszkańców gminy walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych gminy Konstancin-Jeziorna poprzez organizację wycieczek pieszych i rowerowych oraz spływu kajakowego”. 108 560,-

W ramach projektu będą organizowane i przeprowadzane tematyczne wycieczki krajoznawcze (m. in. na ornitologicznym szlaku, obszary chronione i rezerваты przyrody, z wizytą na Urzeczu, szlakiem kolejki wilanowskiej, filmowy Konstancin, szlakiem Stefana Żeromskiego, artyści dawnego Konstancina) z przewodnikiem po terenie gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 6 909 400 zł

1/ Wydatki bieżące	1 909 400,-
2/ Wydatki majątkowe	5 000 000,-

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 273 400 złWydatki bieżące:

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, dotycząca 273 400,-
dopłaty do wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 6 561 000 złWydatki bieżące:

1/ Obrót nieruchomościami (dzierżawy nieruchomości i gruntów, opłaty czynszowe za lokal mieszkalny – spadek po zmarłej osobie, energia elektryczna dla nieruchomości gminnych, administrowanie nieruchomościami gminnymi, zakup wyposażenia do gminnych lokali, przeglądy techniczne lokali gminnych, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz inne wydatki związane z obrotem nieruchomościami) 937 200,-
2/ Sprawy sądowe, zasiedzenia, pełnomocnictwa, opłaty od pełnomocnictw, ogłoszenia prasowe 23 700,-
3/ Wykonanie ekspertyz, analiz, operatów szacunkowych 80 000,-
4/ Koszty przeprowadzek z gminnych lokali komunalnych oraz koszty bieżącego utrzymania budynków gminnych w Konstancinie-Jeziornie (A. Walentynowicz 24), przeglądy techniczne obiektów gminnych 43 000,-
5/ Podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i opłaty na rzecz budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego 176 100,-
6/ Remonty lokali komunalnych z zasobu gminnego 300 000,-
7/ Drobne remonty w budynku przy ul. A Walentynowicz 24 1 000,-

Wydatki majątkowe

1/ Zakupy inwestycyjne:

- Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi 5 000 000,-

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność w kwocie 75 000 złWydatki bieżące:

1/ Rozbiórki budynków gminnych 50 000,-
2/ Eksmisje z mieszkań komunalnych 20 000,-
3/ Lokalny program rewitalizacji 5 000,-

Dział 710 – Działalność usługowa – 686 500 zł

1/ Wydatki bieżące 686 500,-

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 525 000 złWydatki bieżące

1/ Wydatki związane z funkcjonowaniem w UMiG Konstancin-Jeziorna Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 18 000,-
2/ Wydatki związane z kontynuacją dotychczasowych umów na sporządzenie MPZP, nowe MPZP, zapłata za sporządzenie operatu uzdrowskiego, wykonanie odpisów taksacyjnych działek leśnych na potrzeby projektów MPZP, ekspertyzy i analizy na potrzeby opracowań architektonicznych, dodatkowe opracowania potrzebne do procedury planistycznej, kserokopie materiałów dla potrzeb planistycznych oraz zakupy fachowej prasy i literatury architektonicznej, opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 507 000,-

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 136 500 złWydatki bieżące

1/ Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi (wykonanie wtórników map geodezyjnych dla celów projektowych, aktualnych map prawnych i wyrysów, wykonanie map w celu nabycia, sprzedaży, zasiedzeń, wytyczeń działek, opłaty za wypisy i wyrisy na potrzeby Gminy)	100 500,-
2/ Wynagrodzenia (umowy zlecenia i umowy o dzieło w zakresie wykonania wtórników map geodezyjnych dla celów projektowych, aktualnych map prawnych, wykonania map w celu nabycia, sprzedaży, zasiedzeń, wytyczeń działek)	21 000,-
3) Opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów Skarbu Państwa na potrzeby własne gminy Konstancin-Jeziorna	15 000,-

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność w kwocie 25 000 zł

Wydatki bieżące:

Aktualizacja Systemu Gminnej Informacji Przestrzennej	25 000,-
---	----------

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – 3 000 zł

Rozdz. 73095 – Pozostała działalność w kwocie 3 000 zł

<u>Wydatki bieżące</u> związane z dofinansowaniem zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych	3 000,-
--	---------

Dział 750 – Administracja publiczna – 19 778 473 zł

1/ Wydatki bieżące	19 558 473,-
2/ Wydatki majątkowe	220 000,-

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 180 460 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 460,-
--	-----------

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Urząd. Wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone gminie otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 510 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Zakupy materiałów do obsługi Sesji Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej, a także zakup prasy i publikacji związanych z samorządem terytorialnym	40 000,-
2/ Diety radnych	450 000,-
3/ Koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych radnych Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna	6 000,-
3/ Usługi pozostałe	14 000,-

Wyrobienie pieczętek i wizytówek, szkolenia radnych oraz ubezpieczenia radnych w ramach wyjazdów krajowych i zagranicznych, koszty postępowań sądowych.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 16 796 383 zł

Wydatki bieżące:

1/ Wydatki związane z kosztami utrzymania urzędu (m.in.: wpłaty na PFRON, opłaty za media, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i piśmienne na potrzeby pracowników Urzędu, zakup środków czystości, zakup artykułów spożywczych do	
--	--

sekretariatu Urzędu), kompleksowa obsługa prawna przez zewnętrzne kancelarie prawne, w zakresie Biura Zamówień Publicznych oraz Wydziału Planowania Przestrzennego, usługi utrzymania urządzeń i instalacji w sprawności technicznej, opłaty za monitorowanie i ochronę budynków Urzędu, konserwacja sprzętu biurowego, konserwacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne i gazowe, drobne remonty wyposażenia biurowego, badania lekarskie pracowników, opłaty telefoniczne, ryczałty samochodowe, ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, opłaty komornicze, opłaty od przelewów egzekucyjnych z US oraz opłaty porto od przelewów i przekazów pocztowych, szkolenia pracowników, dofinansowanie nauki pracowników, utrzymanie strony internetowej Urzędu i BIP-u, opłaty związane z dostarczaniem internetu światłowodowego do Urzędu, podatek od towarów i usług VAT, opłaty za mobilny internet dla radnych Rady Miejskiej, składki SGU, archiwizacja dokumentów, prenumerata prasy, ogłoszenia prasowe, zakup bloczków opłaty targowej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje krajowe, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, koszty postępowań sądowych, podatek VAT, wydatki reprezentacyjne Burmistrza Gminy, przygotowanie dokumentacji projektowej do aplikowania po środki unijne, koszty licencji i utrzymania platformy - konstancinjeziorna.nacoidamojepieniadze.pl., opracowanie raportu o stanie gminy, wydatki dotyczące materiałów eksploatacyjnych do frankownicy, zakup wyposażenia i mebli do nowej siedziby Pałacu Ślubów

2 886 385,-

2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

13 647 790,-

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (płace na podstawie umów i angaży, przewidywana rewaloryzacja płac o 6,3%, nagrody jubileuszowe (9 osób), odprawy emerytalne (17 osób), fundusz nagród 10%, zatrudnienie nowych pracowników do Urzędu

10 766 614 zł;

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej

52 000 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok

627 000 zł;

- pochodne od wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, DWR-u, umów zleceń

2 102 176 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia w zakresie administracji publicznej, w tym pozostałe umowy zlecenia w zakresie obsługi prawnej)

100 000 zł

3/ Wpłaty na PFRON

242 208 zł

Wydatki majątkowe

1/ Zakupy inwestycyjne:

Zakup frankownicy na potrzeby Kancelarii Urzędu

20 000,-

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 889 200 zł

Wydatki bieżące:

1/ Promocja gminy

641 000,-

Zakup materiałów i wyposażenia w ramach promocji gminy, w tym m.in.: potykaczy reklamowych, elektronicznej tablicy ogłoszeń, zestawów stołów i krzeseł do namiotów promocyjnych, zestawu krzeseł na wydarzenia plenerowe, stojaków na ulotki i foldery oraz zakup upominków, kwiatów, ozdób na Jarmark Bożonarodzeniowy oraz artykułów spożywczych i przemysłowych niezbędnych do przeprowadzenia imprez i wydarzeń kulturalno-sportowych, wydatki związane z:

- wykonaniem gadżetów promocyjnych, w tym m.in.: koszulek, ołówków, długopisów, pamięci USB, zestawów piśmienniczych, odblaskowych breloków, opasek i kamizelek, audiobooków o Konstancinie-Jeziornie, toreb ekologicznych, mydełek konstancińskich, puzzli, gry planszowej o Konstancinie-Jeziornie, czekoladek promocyjnych, bidonów, koców i kapeluszy plażowych, maskotek - wiewiórek, filiżanek z porcelany, kubków, świec zapachowych, parasolek, leżaków promocyjnych, krówek i lizaków itp.;

- wykonaniem filmu promocyjnego gminy Konstancin-Jeziorna oraz zakup czasu antenowego w telewizji, radiu, a także reklama imprez promocyjnych na nośnikach outdoorowych;
- zakupem usług przygotowania filmowych relacji z wydarzeń i imprez promocyjnych organizowanych przez gminę Konstancin-Jeziorna;
- zakupem usług poligraficznych - druk plakatów, zaproszeń, ulotek, banerów, rollupów, kalendarzy - ściennych, książkowych i biurkowych;
- wykonaniem namiotów promocyjnych i ścianki promocyjnej;
- dystrybucją materiałów promocyjnych, kosztem udziału w targach turystycznych, oprawą stoisk i wystaw promocyjnych na ogólnopolskich targach turystycznych;
- kosztem transportu delegacji Konstancina-Jeziorny na uroczystości wojewódzkie i ogólnopolskie np. dożynki prezydenckie i wojewódzkie;
- zakupem usług cateringowych, gastronomicznych, hotelarskich i transportowych.

Wydatki związane z publikacją ogłoszeń prasowych na potrzeby poszczególnych wydziałów UMiG, a także publikacją ogłoszeń promocyjnych w Internecie oraz magazynach specjalistycznych takich jak.: Świat. Podróże, Kultura, Turystyka uzdrowiskowa oraz w katalogach wydawanych na targi turystyczne w kraju i za granicą. Wydatki związane z drukiem: folderów promocyjnych, mapy i planu miasta Konstancin-Jeziorna, map ze szlakami turystycznymi, przewodnika turystycznego po Konstancinie-Jeziornie, albumu „Konstancin-Jeziorna w akwareli”, map wydzieranych i innych wydawnictw promocyjnych oraz drukiem Biuletynu Informacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna (8 numerów). Planowane są także różne imprezy promujące gminę, między innymi:

- Dni Konstancina,
- Dzień Samorządowca,
- Dzień Strażaka,
- Dożynki gminne,
- Festiwal Otwarte Ogrody,
- Piknik Historyczny z okazji Święta Niepodległości 11 listopada,
- Jarmark Bożonarodzeniowy,
- Wigilia gminna,
- Święto Latawca,
- MTB Poland Bike Marathon,
- Bieg Papieski,
- Zielone Świątki na Urzeczu,
- Flis Festiwal;

2/ Zakup usług związanych z promocją Budżetu Partycypacyjnego, Rady Seniorów, Inicjatywy Lokalnej oraz innych zadań prospołecznych i obywatelskich, m.in.: długopisy, balony, koszulki, kubki, smycze i inne materiały promocyjne 9 000,-

3/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74 200,-

Umowy o dzieło i umowy zlecenia związane z organizowanymi przez gminę imprezami (zespoły muzyczne, artyści, konferansjerzy, projekty graficzne, i wyrobów artystycznych, rękodzieło, itp.)

4/ Nagrody pieniężne w konkursach na potrzeby promocji gminy
Konstancin-Jeziorna (wiedza o gminie, nagrody dla uczniów na galę sportu, nagrody dla
rolników roku oraz uczestników turnieju sołectw) 10 000,-

4/ Kontakty zagraniczne: 155 000,-

- organizacja i promocja przedsięwzięć w ramach współpracy zagranicznej miast partnerskich: Saint-Germain-en-Laye we Francji, Pisogne we Włoszech, Nowa Wilejka na Litwie, Denzlingen w Niemczech, Hranice w Czechach oraz Krzemieniec na Ukrainie,
- wymiana młodzieży z zagranicznymi partnerami gminy-usługi transportowe dla delegacji zagranicznych przebywających na terenie Konstancina-Jeziorny, zakup usług transportowych dla delegacji z Konstancina-Jeziorny, koszty zakwaterowania, wyżywienia, itp.,
- przyjęcia delegacji zagranicznych,
- zakupy materiałów i upominków promocyjnych,
- wizyty władz samorządowych w ramach współpracy miast partnerskich,
- podróże służbowe zagraniczne,
- ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność w kwocie 1 402 430 zł

Wydatki bieżące:

1/ Ryczałtowe diety dla sołtysów, wydatki jednostek pomocniczych Gminy- rad osiedlowych, wynagrodzenia i pochodne związane z podtrzymaniem projektu – Gmina bez wykluczenia cyfrowego, zakup sprzętu i wyposażenia komputerowego dla Urzędu, audyt cyberbezpieczeństwa, obsługa urządzeń AP w ramach hotspotów WiFi rozmieszczonych na terenie gminy, prowadzenie platformy informatycznej - systemem zarządzania budżetem partycypacyjnym, opłaty za transmisje obrad Rady Miejskiej, naprawy sprzętu komputerowego, zakup podzespołów i akcesoriów komputerowych, zakup oprogramowania, roczna opłata za opiekę nad programem ewidencji ludności SELWIN, opieka nad innymi systemami informatycznymi niezbędnymi do funkcjonowania Urzędu, hosting poczty i domeny konstancinjeziorna.pl, audyt zgodności z KRI (Krajowe Ramy Interoperacyjności), usługi pomocy technicznej oprogramowania Avamar, programy i licencje na potrzeby Wydziałów UMiG (Lex, Prawo Ochrony Środowiska, LOG System, Oracle, Legislator, Vulcan Sigma, PlanB, rVAT, Żak, Vmware vSphere 6 Essencial Plus, program Żak, Vademecum Głównego Księgowego i inne), serwis i opieka techniczna macierzy dyskowej EMC oraz subskrypcja Adobe Illustrator CC, szkolenia informatyczne pracowników UMiG w zakresie oprogramowań systemowych (m. in. Forum i DOC.PL), pomoc techniczna dla urządzenia Cisco ASA, dostęp do internetu dla beneficjentów projektu – Gmina bez wykluczenia cyfrowego), szkolenia z oprogramowania użytkowego i systemowego, zakup licencji na oprogramowanie biurowe (MS Office, abonament oprogramowania BHP), obsługa stałych łączy, zakup materiałów do obsługi Rady Seniorów 941 040,-

2/ Kontynuacja projektu finansowanego ze środków UE pn.: „Rozwój usług cyfrowych w gminie Konstancin-Jeziorna”, którego głównym celem jest poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie. W 2020 roku zakłada się wdrożenie systemu (instalacja i konfiguracja) oraz szkolenia pracowników z systemów dziedzinowych, jak również zakłada się wydatkowanie środków na promocję projektu 250 690,-

3/ Usługi wydawniczo- reklamowe i szkoleniowe w zakresie Budżetu Partycypacyjnego oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi 10 000,-

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela nr 3 do Uchwały) 700,-

Zakup materiałów informacyjnych dla sołectwa Obór
Prowadzenie strony internetowej sołectwa Słomczyn

Wydatki majątkowe

- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu 200 000,-

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4 893 zł

1/ Wydatki bieżące 4 893,-

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 4 893 zł

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie. Zadanie to w 100% finansowane jest z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Warszawie

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 893,-

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4 450 755 zł

1/ Wydatki bieżące 3 161 210,-

2/ Wydatki majątkowe 1 289 545,-

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji w kwocie 55 000 zł

Wydatki bieżące związane z dofinansowaniem służb przekraczających normatywny czas pracy, 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,-

Wydatki majątkowe

Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie 5 000,-

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne w kwocie 2 219 855 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 730 000,-

2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 144 660,-

Umowy zlecenia z kierowcami - konserwatorami wozów bojowych OSP, które mają być utrzymywane w ciągłej gotowości bojowej.

3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej):

- Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Opaczy 31 150,-

- Zakup wyposażenia dla OSP Bielawa 12 000,-

- Doposażenie jednostki OSP Słomczyn 15 000,-

- Zakup wyposażenia dla OSP Czernidła 2 500,-

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa budynku OSP Jeziorna 1 000 000,-

2/ Zakupy inwestycyjne:

a) Zakup sprężarki do butli dla OSP Bielawa (Fundusz Sołecki)	11 000,-
b) Zakup Quada ratowniczego wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie (budżet partycypacyjny)	80 000,-
c) Zakup zestawów pneumatycznych i hydraulicznych dla OSP Słomczyn (budżet partycypacyjny)	65 500,-
d) Zakup narzędzi ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie (budżet partycypacyjny)	28 600,-
e) Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Skolimów (budżet partycypacyjny)	99 445,-

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna w kwocie 4 000 zł

Wydatki bieżące

1/Wydatki z zakresu obrony cywilnej za energię elektryczną zużywaną w magazynie przeciwpowodziowym w miejscowości Opacz 4 000,-

Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego w kwocie 8 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie ratownictwa wodnego 8 000,-

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w kwocie 2 114 900 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym DWR za 2019r.) 1 645 900,-
 2/ Wydatki bieżące – w tym m. in.: zakupy umundurowania i wyposażenia, koszty utrzymania samochodów, utrzymanie i konserwacja łączności, szkolenia strażników, ubezpieczenie pojazdów, opłaty za telefony, opłaty za korzystanie z łączności UKF, bieżące naprawy pojazdów, zakup paliwa, opłaty za media (energia elektryczna i gaz) w budynku SM przy ul. Warszawskiej 32, zakup usług zdrowotnych - badania okresowe, opłaty za monitoring (dzierżawa światłowodów), zakup literatury i prasy fachowej, wywóz nieczystości, odpis na ZFŚS, zakup licencji eMandat i inne 469 000,-

Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe w kwocie 49 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów (np.: worków na piach, oświetlenia przenośnego, itp.) zakup materiałów i wyposażenia do mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i innych artykułów niezbędnych w przypadku zagrożenia kryzysowego 30 000,-
 2/ Zakup usług pozostałych, jak wynajem samochodów do dowozu piachu, wynajem autobusów do przewozu osób w ramach doraźnej ewakuacji, opłaty za miejsca tymczasowego zakwaterowania, naprawy uszkodzonych elementów hydrotechnicznych. 15 000,-
 3/ Szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego 4 000,-

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 40 000 zł

1/ Wydatki bieżące 40 000,-

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 000 zł

Wydatki bieżące

Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie na zadania inwestycyjne i finansowanie deficytu budżetowego 40 000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia –10 451 601 zł

1/ Wydatki bieżące 10 451 601,-

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1 000 złWydatki bieżąceZabezpieczenie wypłaty ekwiwalentu za odbyte ćwiczenia wojskowe przez
żołnierzy rezerwy 1 000,-**Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 825 850 zł**Wydatki bieżące1/ Rezerwa ogólna na nieplanowane wydatki w budżecie 210 000,-
2/ Rezerwa celowa na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z
art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym 565 850,-
3/ Rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej realizowanej
na podstawie zapisów art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w wysokości 50 000,-**Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 9 624 751 zł**Wydatki bieżąceWpłata do budżetu Państwa, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia
15.10.2019r. (znak ST3.4750.31.2019) 9 624 751,-**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 53 145 522 zł**1/ Wydatki bieżące 52 541 522,-
2/ Wydatki majątkowe 604 000,-**Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 26 741 845 zł**Wydatki bieżące1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 908 380,-
2/ Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek
oświatowych na terenie gminy 3 867 743,-
3/ Dotacja dla „No bell” Szkoły Podstawowej MONTESSORI 1 711 572,-
4/ Dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży uczących
się na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego w 2020 r. zgodnie z
podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie zmiany Programu Wsparcia
Rodzin Wielodzietnych 500,-
5/Zakup naklejek ściennych, podłogowych i na schody do SP Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie
w ramach budżetu partycypacyjnego 3 650,-Wydatki majątkowe1/ Wydatki inwestycyjne:
a) Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 do aktualnych
wymagań p.poż. 50 000,-
b) Zagospodarowanie terenu przy Sz.P nr 1 w Konstancinie-Jeziornie 50 000,-
c) Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie 150 000,-**Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 2 119 563 zł**Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 003 438,-
2/ Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	116 125,-

Rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 14 482 025 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 182 404,-
2/ Wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy	1 326 076,-
3/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli:	
- Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Kolorowe Nutki”	249 766,-
- Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczatka”	449 579,-
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Pana Adama”	312 207,-
- Niepubliczne Przedszkole „Bimbo”	674 368,-
- Niepubliczne Przedszkole „Blue Bell”	536 997,-
- Niepubliczne Przedszkole Montessori „No bell”	686 856,-
- Niepubliczne Przedszkole „Świat Dziecka”	424 602,-
- Niepubliczne Przedszkole „Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego”	462 067,-
- Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	599 438,-
- Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"	686 856,-
- Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne „Little Academy”	487 043,-
- Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek"	249 766,-
4/ Refundacja kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych przedszkolach poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna	800 000,-

Wydatki majątkowe

1/ Wydatki inwestycyjne:	
a) Przebudowa placu zabaw w przedszkolu "Kolorowe Kredki" w Oborach	150 000,-
b) Przebudowa placu zabaw w "Tęczowym Przedszkolu" w Konstancinie-Jeziornie	200 000,-
2/ Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	
a) Doposażenie przedszkolnego placu zabaw w Oborach	4 000,-

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 333 025 zł

Wydatki bieżące

Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych:	
- Niepubliczny punkt przedszkolny „Goodstart”	99 908,-
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"	166 512,-
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"	66 605,-

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 1 292 550 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 934,-
2/ Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół na terenie gminy, jak i poza gminą Konstancin-Jeziorna (gminne szkoły, szkoły i przedszkola specjalne, dowóz przez rodziców dzieci niepełnosprawnych),	1 173 616,-

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 3 000 zł

Wydatki bieżące

Dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży uczących się na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego w 2020, zgodnie z podjętą

Uchwałą Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie zmiany Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych 3 000,-

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 165 811 zł

Wydatki bieżące

Środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach szkolenia rad pedagogicznych, opłaty za naukę na wyższych uczelniach i innych kursach i seminariach doskonalących nauczycieli. 165 811,-

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 2 182 511 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 927 830,-
2/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych (zakup drobnego wyposażenia, opłaty za naprawy i przeglądy, zakup środków czystości) 254 681,-

Rozdz. 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 w kwocie 1 906 287 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 062 077,-
2/ Wydatki bieżące 57 887,-
3/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych
- Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka" 52 422,-
- Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama" 52 422,-
- Niepubliczne Przedszkole "Bimbo" 52 422,-
- Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell" 157 264,-
- Niepubliczne Przedszkole Montessori "No bell" 52 422,-
- Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio" 52 422,-
- Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek" 314 527,-
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina" 52 422,-

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 3 448 087 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 855 745,-
2/ Wydatki bieżące 225 393,-
3/ Dotacja do niepublicznych szkół
- No bell Szkoła Podstawowa Montessori 366 949,-

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność w kwocie 470 818 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 510,-
2/ Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów, postępowanie egzaminacyjne – awans zawodowy nauczycieli, warsztaty muzyczne szkolnych zespołów tanecznych, nauka pływania dla dzieci z drugich klas szkół podstawowych. 415 308,-

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1 110 600 zł

1/ Wydatki bieżące 1 035 600,-
2/ Wydatki majątkowe 75 000,-

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne w kwocie 75 000 zł

Wydatki majątkowe:

Wydatki inwestycyjne:

- a) Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul. Pocztowej 6 w Konstancinie-Jeziornie 50 000,-
b) Dotacja celowa dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 25 000,-

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej w kwocie 100 000 zł

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące związane z realizacją programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna 100 000,-

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii w kwocie 100 000 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Wydatki bieżące związane z zakupem materiałów edukacyjnych, drobnych artykułów sportowych, spożywczych, plastycznych i innych w ramach nagród dla dzieci i młodzieży uczestniczących w organizowanych konkursach i imprezach lokalnych promujących zdrowy styl życia. Opłaty za szkolenia, prelekcje, wykłady, spektakle i inne programy profilaktyczne. Organizacja wyjazdów terapeutycznych oraz innych imprez o charakterze kulturalno-turystycznym i sportowych, promujących zdrowy styl życia. 80 000,-
2/ Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 20 000,-

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 560 000 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - umowy zlecenia z terapeutami, kuratorem, psychologiem i wychowawcami prowadzącymi zajęcia w świetlicach środowiskowych przy ul. Sobieskiego 6A i Walentynowicz 24, umowy zlecenia z członkami GKRPA, umowy zlecenia w zakresie prowadzenia Gminnego Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, umowy zlecenia dla osób prowadzących szkolenia i prelekcje 262 500,-
2/ Wydatki bieżące - wydatki przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 162 500,-
3/ Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z programem profilaktycznym oraz zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2020 135 000,-

Wydatki w tym rozdziale realizowane będą w ramach zadań, które zostaną określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność w kwocie 275 600 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół podstawowych - usługi pielęgniarstwa w szkołach podstawowych ponad godziny planowane w harmonogramie finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 255 600,-
2/ Zakup opasek ratujących życie dla osób starszych 20 000,-

Dział 852 – Pomoc społeczna – 8 617 169 zł

1/ Wydatki bieżące

8 617 169,-

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 20 500 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 500,-

2/ Wydatki bieżące

17 000,-

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Konstancin – Jeziorna przez Ośrodek Pomocy Społecznej zostaną przeprowadzone szkolenia w zakresie ochrony dziecka, kompetencji i zadań gminy w aspekcie realizacji procedury „Niebieskie Karty” oraz warsztaty terapeutyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 62 600 złWydatki bieżące

1/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

600,-

2/ Wydatki bieżące - składki na ubezpieczenia zdrowotne

62 000,-

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (53.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 2 309 200 złWydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne

578 000,-

2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

1 200,-

3/ Usługi pozostałe oraz zakup usług przez jst od innych jst

1 730 000,-

Wydatki w tym rozdz. współfinansowane są z dotacji na zadania własne gminy (8.000 zł) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe w kwocie 235 500 złWydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne - wypłata dodatków mieszkaniowych

235 000,-

2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

500,-

Rozdz. 85216 – Zasilki stałe w kwocie 596 000 złWydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne

585 000,-

2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

11 000,-

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (479.000 zł) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 4 826 513 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 115 115,-

2/ Wydatki bieżące - wydatki związane głównie z bieżącym utrzymaniem

Ośrodka Pomocy Społecznej

711 398,-

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (123.300 zł) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 125 612 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 524,-
2/ Wydatki bieżące	29 088,-

Wydatki w tym rozdziale związane są z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi. Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania zlecone gminie ustawami (85.000,-) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 287 894 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w szkołach oraz osób ubogich	286 194,-
2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 700,-

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (146 166 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność w kwocie 153 350 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom	25 000,-
--	----------

Dotacja na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego przeznaczona na działania na rzecz integracji społecznej (edukacja, aktywizacja i integracja społeczna w zakresie potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)

2/ Wydatki związane z zakupem Ogólnopolskich Kart Seniora – edycja Konstancin-Jeziorna	500,-
--	-------

3/ Prace społecznie użyteczne	125 000,-
5/ Ekwiwalent za odzież roboczą	2 850,-

Podpisana zostanie umowa ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie, na mocy której Starostwo będzie refundowało koszty poniesione przez Gminę Konstancin-Jeziorna (75.000 zł) na zatrudnianie bezrobotnych bez prawa do zasiłku przy pracach społecznie użytecznych (do 60% wydatków ponoszonych na zatrudnianie osób bezrobotnych). Powyższa kwota jest kwotą, którą Gmina przeznacza na realizację tego zadania zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2 990 195 zł

1/ Wydatki bieżące	2 990 195,-
--------------------	-------------

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne w kwocie 2 480 865 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 360 109,-
2/ Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych	120 756,-

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 126 990 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 874,-
2/ Świadczenia społeczne	400,-

3/ Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,-
--	---------

4/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli:

- Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	4 636,-
--	---------

- Niepubliczne Przedszkole „Bimbo”	4 636,-
------------------------------------	---------

- Niepubliczne Przedszkole „Blue Bell”	36 122,-
--	----------

- Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	4 636,-
--	---------

- Przedszkole Niepubliczne "Skrzatka Oczatka" 4 636,-

Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 224 070 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 119 940,-

2/ Wydatki bieżące 104 130,-

Wydatki związane z przeprowadzeniem akcji „Lato w mieście” organizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 2 i Szkołę Podstawową nr 6 w Opaczy, oraz akcji zima i lato w mieście organizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 35 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Stypendia szkolne o charakterze socjalnym 35 000,-

Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 69 060 zł

Wydatki bieżące

1/ Stypendia motywacyjne za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gminnych szkół 69 060,-

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 2 490 zł

Wydatki bieżące

1/ Szkolenia pracowników 2 490,-

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność w kwocie 51 720 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń realizowane w ramach organizacji samorządowych konkursów muzycznych, matematycznych i polonistycznych w tym gminny konkurs „Młody Mistrz Nauki” 25 000,-

2/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej) 7 900,-

3/Projekt edukacyjno-rozwojowy dla dzieci 6-9 lat w sołectwie Habdzin (budżet partycypacyjny) 18 820,-

Dział 855 – Rodzina – 32 531 229 zł

1/ Wydatki bieżące 32 531 229,-

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze w kwocie 24 002 900 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 283 628,-

2/ Wydatki bieżące - świadczenia społeczne 23 681 372,-

- zwroty wraz z odsetkami dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 33 000,-

- pozostałe wydatki bieżące 4 900,-

Wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Rządowy program 500+. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (23.969.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4 975 500 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 000,-
2/ Wydatki bieżące	
- świadczenia społeczne	4 461 200,-
- zwroty wraz z odsetkami dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	15 500,-
- pozostałe wydatki bieżące	28 800,-

Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (4.960.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny w kwocie 5 050 zł

Wydatki bieżące

1/ Realizacja gminnego programu wsparcia rodzin wielodzietnych	
- Karta Dużej Rodziny	3 000,-
2/ Zakup blankietów i personalizacja Konstancińskiej Karty Mieszkańca	2 000,-
3/ zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	50,-

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny w kwocie 1 167 346 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 305,-
2/ Wydatki bieżące	21 863,-

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej. Praca asystenta polega na stałym monitorowaniu w terenie sposobu funkcjonowania rodzin objętych opieką, dzięki nadzorowi asystenta dzieci zagrożone przeniesieniem do domów dziecka mogą pozostać w dysfunkcyjnych rodzinach.

3/ Realizacja świadczeń związanych z rządowym programem „Dobry Start”	867 178,-
---	-----------

Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (865.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 1 775 486 zł

Wydatki bieżące

Związane są z funkcjonowaniem Gminnego Żłobka nr 1 przy ul. Walentynowicz 3.

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 338 830,-
2/ Wydatki bieżące	436 656,-

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze w kwocie 94 160 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące	94 160,-
--------------------	----------

Współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w 2020 roku w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 480 787 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące	480 787,-
--------------------	-----------

Współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w 2020 roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r w kwocie 30 000 zł

Wydatki bieżące

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| 1/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30 000,- |
|---------------------------------------|----------|
- Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (30.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25 877 666 zł

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1/ Wydatki bieżące | 21 018 272,- |
| 2/ Wydatki majątkowe | 4 859 394,- |

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 4 160 700 zł

Wydatki bieżące

- | | |
|---|-------------|
| 1/ Zakup energii elektrycznej na potrzeby przepompowni ścieków (kanalizacja deszczowa) przy ul. Walentynowicz i ul. Kasztelańskiej, wykonanie kserokopii dokumentacji projektowych, remont oraz bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowych, bieżąca eksploatacja kanalizacji w ul. Paproci, usługi w zakresie wykonania pomiarów i weryfikacji powierzchni nieruchomości powyżej 3.500 m ² - zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przekazywane do Wód Polskich, monitoring wód podziemnych oraz budowa i utrzymanie piezometrów, konserwacja urządzeń wodnych i rowów melioracyjnych na działkach gminnych, składka gminy na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów zlewni rzeki Jeziorki. | 310 700,- |
| 2/ Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego -ZGK | 2 000 000,- |

Wydatki majątkowe

- | | |
|---|-----------|
| 1/ Zadania inwestycyjne: | |
| a) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Nowego Wierzbna | 600 000,- |
| b) Projekt i budowa wodociągu w ulicy Świerkowej w Konstancinie-Jeziornie | 500 000,- |
| c) Projekt i budowa wodociągu w ulicy Podgórskiej w Konstancinie-Jeziornie | 500 000,- |
| d) Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa | 150 000,- |
| e) Budowa sieci wod.-kan. w ul. Muchomora | 100 000,- |

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w kwocie 9 807 420 zł

Wydatki bieżące:

- | | |
|---|-------------|
| 1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi (w tym DWR za 2019 rok) | 410 020,- |
| 2/ Koszty materiałów biurowych (papier, tonery i inne materiały biurowe), opłaty za telefony stacjonarne | 3 400,- |
| 4/ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów | 9 367 000,- |
| 5/ Usługi w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami | 20 000,- |
| 6/ Energia elektryczna dostarczana do GPSZOK | 7 000,- |

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 2 107 500 zł

Wydatki bieżące

- | | |
|--|-------------|
| Zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta i gminy Konstancin-Jeziorna (zimowe utrzymanie ulic i chodników, utrzymanie w bieżącej czystości ulic, dróg, placów, chemiczne i | 2 107 500,- |
|--|-------------|

mechaniczne odchwaszczanie poboczy, chodników i dróg, alejek parkowych), zakupy drobnych nagród rzeczowych dla młodzieży szkolnej w ramach akcji sprzątania świata, utrzymanie czystości na terenach osiedli, w parkach i skwerach, utrzymanie w czystości terenu i urządzeń w Parku Zdrojowym.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 2 148 689 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Zakup roślin ozdobnych do ukwieceń donic, konstrukcji kwiatowych i rabat 130 000,-
2/ Konserwacja wyposażenia małej architektury w Parku Zdrojowym, sporządzanie dokumentacji związanych z urządzeniem i pielęgnowaniem zieleni na terenach gminnych, opłaty za zużytą wodę do podlewania roślinności w Parku Zdrojowym, pielęgnacja zieleni w Parku Zdrojowym, pasażach uzdrowskich i terenach przyległych, koszenie i grabienie trawników na terenie gminy, koszenie poboczy i rowów przydrożnych, usuwanie nieczystości organicznych, likwidacja siewek i podrostów w przestrzeni publicznej, usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni (zieleni niska), pielęgnacja stu dębów na 100-lecie Uzdrowska-Konstancin, usługi w zakresie pielęgnacji, usuwania i nasadzeń drzew i krzewów, koszenie "Łąk Oborskich", nasadzenia zastępcze, pielęgnacja zieleni niskiej 2 010 000,-
3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego 8 689,-

(Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej)

- Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołectkim w Parceli
- Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie
- Zakup materiałów do nasadzeń i pielęgnacji roślin w Turowicach
- Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie
- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza w kwocie 130 000 zł

Wydatki bieżące

Wykonanie badań i opinii z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego, gospodarka niskoemisyjna, dzierżawa działki pod stację monitoringu powietrza (stacja WIOŚ) 30 000,-

Wydatki majątkowe

Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania 100 000,-
Dotacja będzie przyznawana w oparciu o Uchwałę Nr 338/VII/22/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 września 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego.

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt w kwocie 350 000 zł

Wydatki bieżące

350 000,-

Usługi w zakresie łapania i utrzymywania bezdomnych zwierząt, sterylizacji (kastracji) psów i kotów, zapewnienie niezbędnej pomocy lekarskiej zwierzętom. Usługi powyższe wykonywane będą zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o ochronie zwierząt.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 3 319 714 zł

Wydatki bieżące

Pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwacja i prace projektowe oświetlenia ulicznego, umowy z Zakładem Energetycznym dot. przyłączy do sieci, opłaty za wydanie warunków na podłączenie do sieci energetycznej, nadzór nad pracami związanymi z

konserwacją oświetlenia dróg i ulic, remont uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego, wymiana uszkodzonej infrastruktury oświetlenia ulicznego (drogowego) 2 443 000,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	300 000,-
b) Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela (środki budżetowe)	170 000,-
c) Przebudowa oświetlenia ulicznego (drogowego) ul. Jabłoniowej w Słomczynie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	300 000,-
d) Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a	17 000,-

2/ Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego:

a) Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	17 149,-
b) Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	30 000,-
c) Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a	13 044,-
d) Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie	6 000,-
e) Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku	13 521,-
f) Oświetlenie drogowe ul. Okrzewska w Bielawie	10 000,-

Przebudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy w zakresie zadań realizowanych z budżetu gminy, jak i funduszu sołectkiego będzie polegała na:

- wymianie istniejących opraw oświetleniowych rtęciowych na oprawy Led,
- wymianie czujników sterujących oświetleniem drogowym ze zmierzchowych na astronomiczne,
- wymianie istniejących skrzynek sterujących oświetleniem,
- projektowaniu i wykonywaniu nowych obwodów oświetlenia drogowego przy drogach znajdujących się na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - w pasach drogowych dróg gminnych, dróg wewnętrznych będących własnością gminy, a także dróg powiatowych i wojewódzkich,
- przebudowie obwodów oświetleniowych poprzez montaż słupów, wysięgników i opraw oświetleniowych oraz pozostałego osprzętu niezbędnego do właściwego funkcjonowania oświetlenia.

Planowane roboty będą prowadzone na słupach które są własnością gminy. Zaplanowane działania będą też skutkować zwiększeniem ilości słupów, których gmina będzie właścicielem.

Nowe obwody oświetleniowe przyłączane do istniejącej sieci elektroenergetycznej – będą rozpoczynały się skrzynkami sterującymi oświetleniem które stanowią część linii oświetlenia ulic, placów i dróg.

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie 1 350 000 zł

Wydatki majątkowe

1/ Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziorne na realizację wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Załącznik nr 3 do projektu Uchwały budżetowej na 2020 rok) 1 350 000,-

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 000 zł

Wydatki bieżące

Opłaty za korzystanie ze środowiska 2 000,-

Opłaty powyższe dotyczyć będą wprowadzania ścieków opadowych do wód lub do ziemi, emisji gazów i pyłów do powietrza i przekazywane będą do Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 492 400 zł

Wydatki bieżące:

1/ Zakup materiałów i wyposażenia związanego z edukacją ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami, edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami, wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy w pojemniki i tablice informacyjne, inne zakupy związane z gospodarką odpadami 50 000,-

2/ Zbiórka padliny z terenu gminy (padłe i zabite zwierzęta), odbiór odpadów niebezpiecznych (azbest, zużyte opony), usługi pocztowe związane z systemem odpadów komunalnych, likwidacja dzikich wysypisk, aktualizacja i obsługa systemu informatycznego do prowadzenia gospodarki odpadami, program usuwania azbestu z terenu gminy 345 000,-

3/ Dopłata dla mieszkańców gminy w zakresie odbioru odpadów komunalnych na podstawie Karty Dużej Rodziny, opłaty sądowe, opłaty egzekucyjne, postępowania egzekucyjne przeciw osobom zalegającym z opłatami 97 400,-

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność w kwocie 2 009 243 zł

Wydatki bieżące:

1/ Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego 7 000,-

2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 552,-

Umowy zlecenia w zakresie dokarmiania porzuconych zwierząt gospodarskich

3/ Dotacja celowa na dofinansowanie lub finansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska przekazywanych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 10 000,-

4/ Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług (zakup niezbędnego wyposażenia do utrzymania miejsc pamięci narodowej, bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej, zakup i montaż tablic informacyjno - regulaminowych, zakup i montaż ławek przy ulicach, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, dzierżawa iluminacji świątecznych, zakup identyfikatorów elektronicznych służących do znakowania i rejestracji psów, znakowanie psów z terenu gminy, kastracja i sterylizacja zwierząt z terenu gminy w ramach akcji "Tańsze kastracje i sterylizacje", zakupy w zakresie edukacji ekologicznej, zakup elementów do naprawy iluminacji świątecznych, zakup flag na latarnie uliczne, Rozwieszanie flag narodowych z okazji uroczystości państwowych i samorządowych, zakup gablot do wiat przystankowych, zakup karmy dla dzikich kotów, pomoc dzikim zwierzętom na terenie gminy, usługi związane z utrzymaniem i niezbędnym leczeniem odebranych decyzją Burmistrza zwierząt, zakup wyposażenia małej architektury gminnej – ławki, kosze, stojaki rowerowe, tablice, donice itp.), demontaż zniszczonych wiat przystankowych, wywóz i utylizacja wiat przystankowych, energia elektryczna do szaletów miejskich, bieżąca obsługa i eksploatacja szaletów miejskich,

remonty wiat przystankowych oraz tablic informacyjnych i ławek, obsługa kabin sanitarnych na terenie gminy, opróżnianie koszy ulicznych, parkowych i przystankowych, okresowe przeglądy placów zabaw w Parku Zdrojowym, konserwacja małej architektury miejskiej, opłaty za ujęcie wody oligoceńskiej, ekspertyzy i analizy oraz badania z zakresu ochrony środowiska, mycie i dezynfekcja gminnych altan śmietnikowych, edukacja ekologiczna i kampania edukacyjna w zakresie ochrony środowiska 1 230 806,-

5/ Zadania realizowane z funduszu sołeckiego 76 205,-
(Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej):

- Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli
- Zakup flag do masztu na ryneczku w Cieciszewie
- Zakup kosy spalinowej z osprzętem na potrzeby sołectwa Słomczyn
- Doposażenie placu sołeckiego w Piaskach
- Doposażenie placu gminnego w Okrzeszynie
- Renowacja istniejącej altany na Placu Zabaw w Czarnowie
- Naprawa ogrodzenia Placu Zabaw w Czarnowie
- Remont istniejących ścieżek na terenie Placu Zabaw w Czarnowie
- Naprawa wjazdu na plac sołecki w Piaskach
- Montaż instalacji elektrycznej we wnętrzu altany w Dębówce

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

- | | |
|---|-----------|
| a) Budowa parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2a na osiedlu Grapa | 390 000,- |
| b) Monitoring na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 77 w Kawęczynie (Fundusz Sołecki) | 8 000,- |
| c) Monitoring przed świetlicą wiejską w Cieciszewie (Fundusz Sołecki) | 8 000,- |
| d) Budowa fontanny w Parku Zdrojowym | 3 000,- |
| e) Budowa "Tyrolki" na terenie działki gminnej nr 77 w Kawęczynie | 20 000,- |
| f) Doposażenie placu zabaw w Ciszycy (Fundusz Sołecki) | 17 000,- |
| g) Modernizacja placu zabaw i wykonanie projektu we wsi Piaski, tj. zakup urządzeń zabawowych i montaż zgodnie z planem zagospodarowania terenu (budżet partycypacyjny) | 46 500,- |
| h) Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Gassach (budżet partycypacyjny) | 60 180,- |
| i) Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej w sołectwie Kawęczyn (budżet partycypacyjny) | 90 000,- |

2/ Zakupy inwestycyjne:

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| a) Zakup i montaż wiat przystankowych | 15 000,- |
| b) Zakup wiat rowerowych | 25 000,- |

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10 761 023 zł

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1/ Wydatki bieżące | 6 536 023,- |
| 2/ Wydatki majątkowe | 4 225 000,- |

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 355 500 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacje celowe na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i

upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 30 000,-

2/ Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego:

- Hip-Hop Festiwal 2020 50 000,-
- Działalność Klubu Wszyscy Razem Mirków 49 300,-
- Szyjący Cieciszew – warsztaty, nauka szycia 31 200,-
- Gminny Dzień Seniora w gminie Konstancin-Jeziorna 14 200,-
- Otwarte kościoły, muzyka w naszych świątyniach 49 800,-
- Klub kaligraficzny „Littera” 16 000,-

2/ Wydatki bieżące – nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej 20 000,-

3/ Dotacja celowa dla KDK na udostępnianie zwiedzającym piętra willi "Świt" położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie, gdzie znajdują się eksponaty i pamiątki po Stefanie Żeromskim 95 000,-

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 8 514 565 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie 4 000 000,-

2/ Zakup energii elektrycznej, wody i gazu oraz odprowadzanie ścieków ze świetlic wiejskich, prace konserwacyjne i remontowe w świetlicach wiejskich i domach ludowych, zakup drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich 211 500,-

3/ Remont pomieszczeń (sala weselna, kuchnia, zaplecze magazynowe) w Domu Ludowym w Czernidłach (budżet partycypacyjny) 26 800,-

4/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego (Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej) 71 265,-

Zakup wyposażenia oraz remonty świetlic wiejskich mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców tych sołectw poprzez zwiększenie dostępności świetlic wiejskich dla wszystkich mieszkańców na organizację różnego rodzaju festynów, uroczystości i spotkań wiejskich. Zakupione wyposażenie do świetlic wiejskich nie będzie wykorzystywane do celów zarobkowych, czy komercyjnych. Wyposażenie to znajdzie się na stanie majątkowym Urzędu Gminy.

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne

a) Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej 1 000 000,-

2/ Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego

a) Dofinansowanie projektu budowy "Domu Ludowego" w Czarnowie 5 000,-

3/ Pozostałe wydatki majątkowe

a) Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KDK 3 200 000,-

Rozdz. 92116 - Biblioteki w kwocie 1 397 000 zł

Wydatki bieżące

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie 1 397 000,-

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 25 000 zł

Wydatki bieżące

Opracowanie programu opieki nad zabytkami 25 000,-

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność w kwocie 468 958 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy na zadania z zakresu wsparcia zadań statutowych dla organizacji zajmujących się kultywowaniem tradycji narodowych i ochrony dziedzictwa narodowego,	25 000,-
2/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej)	218 168,-
3/ Realizacja programu „Popularyzacja i kultywowanie lokalnych produktów oraz tradycyjnych zwyczajów mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna” – zadanie finansowane z udziałem środków europejskich	89 790,-
Projekt będzie polegał organizacji i przeprowadzeniu warsztatów (m.in. wytwarzania serów, pszczelarskich, kulinarnych - kuchnia Urzecza, tradycyjnego haftu wilanowskiego i wycinanki ludowej, wicia wieńców dożynkowych). Całość zakończy wydarzenie o charakterze promocyjno-kulturalnym.	
4/ Wydatki przeznaczone na potrzeby mieszkańców sołectwa Kawęczynek	16 000,-
4/ Remont budynku amfiteatru w Parku Zdrojowym	100 000,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 42 od strony zachodniej	20 000,-
---	----------

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 93 100 zł

1/ Wydatki bieżące	93 100,-
--------------------	----------

Rozdz. 92503 – Rezerwy i pomniki przyrody w kwocie 70 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Ekspertyza dendrologiczna stanu zdrowotnego drzew pomnikowych	20 000,-
2/ Wykonanie usług w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody	50 000,-
Obowiązek w stosunku do pomników przyrody oraz kilku innych form ochrony przyrody (użytek ekologiczny, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, stanowisko dokumentacyjne) powstał w wyniku nowelizacji ustawy o ochronie przyrody obowiązującej od 1 sierpnia 2009r.	

Rozdz. 92595 – Pozostała działalność w kwocie 23 100 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,-
Wydatki ponoszone na zimowe dokarmianie ptaków	
2/ Zarybianie rzek i stawów oraz zakup karmy dla ptaków	500,-
3/ Utrzymanie i odbudowa populacji zagrożonych gatunków zwierząt poprzez zawieszenie skrzynek lęgowych	10 000,-

Dział 926 – Kultura fizyczna – 3 001 962 zł

1/ Wydatki bieżące	2 924 685,-
2/ Wydatki majątkowe	77 277,-

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe w kwocie 77 277 zł

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

a) Boisko wielofunkcyjne na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie	36 497,-
b) Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie	40 780,-

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej w kwocie 2 218 956 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 265 420,-
2/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i działaniem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornej	953 536,-

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 595 000 zł

Wydatki bieżące

1/Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy na zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji	95 000,-
2/Dotacje celowe na prowadzenie działalności sportowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w oparciu o zasady ustawy o sporcie i ustawy o finansach publicznych	500 000,-

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność w kwocie 110 729 zł

Wydatki bieżące

1/ Nagrody za udział w imprezach sportowych organizowanych przez gminę oraz za wybitne osiągnięcia sportowe	35 000,-
2/ Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej)	10 000,-
3/ Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	
- Doposażenie w sprzęt sportowy Domu Ludowego w Czernidłach	4 569,-
- Gimnastyka i taniec w Opaczu	32 300,-
- Promocja aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców Konstancina-Jeziorny "Zdrowy kręgosłup"	28 860,-

Źródła przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych

W 2020 roku w formie zakładu budżetowego będzie funkcjonował:

Zakład Gospodarki Komunalnej przy ul. Wareckiej 22

Przedmiotem działania ZGK w Konstancinie-Jeziornie jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy Konstancin-Jeziorna. Zakres działalności obejmuje m.in. utrzymanie substancji mieszkaniowej będącej własnością gminy, zaopatrywanie w wodę, utrzymanie w technicznej sprawności wodociągów i kanalizacji sanitarnej. Ponadto Zakład zajmuje się utrzymaniem czystości na terenie gminy, ulic, przystanków i terenów spacerowych. Wydatki związane z realizacją powierzonych zadań pokrywane są z przychodów oraz otrzymywanych dotacji gminnych.

Stan środków obrotowych na początku roku wyniesie **1 487 240,-**

Przychody ogółem planowane są w kwocie **30 773 380,-**

W tym m.in. wpływy z usług (utrzymywanie lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, dostawa wody pitnej i odprowadzanie ścieków, świadczenie usług wywozu nieczystości stałych i płynnych, administrowanie budynkami gminnymi, przychody z tyt. wystawianych warunków technicznych, uzgodnień dokumentacji odbiorów technicznych związanych z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi) oraz wpływy z różnych dochodów (usługi świadczone na zlecenie osób indywidualnych, przedsiębiorstw, jednostek gminnych - usługi transportowe wykonywane sprzętem specjalistycznym itp.). Planowane przychody w w/w zakresie stanowią kwotę **27 149 980 zł**. Po stronie przychodów Zakładu przewiduje się również dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w kwocie **2 273 400 zł**, jako dopłaty do usług wymienionych w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej (dopłata do wpłat na fundusz remontowy – 273 400 zł i dopłata do infiltracji wód do sieci kanalizacji sanitarnej (ścieki) – 2 000 000 zł).

Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej otrzyma dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji w kwocie **1.350.000 zł**.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości

30 773 380,-

W tym m.in. wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup nośników energii, usługi remontowe i konserwacyjne, zakup usług pozostałych, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, usługi w zakresie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu państwa i jst, podatek od towarów i usług VAT, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, amortyzacja środków trwałych, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne zakładu oraz inne wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania Zakładu. W ogólnej kwocie wydatków Zakładu, wydatki bieżące stanowią kwotę **26 577 880 zł** a wydatki majątkowe **4 195 500 zł**.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniesie

1 487 240,-

W roku 2020 nie przewiduje się wpłat Zakładu do budżetu gminy.

Rachunki dochodów samorządowych jednostek oświatowych

Szkoły i placówki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budżetowe mogą gromadzić nadzielony rachunek dochody pochodzące z:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce w zarząd bądź użytkowanie,
- z opłat za żywienie uczniów i pracowników własnych oraz innych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina,
- odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym samorządowych jednostek budżetowych,
- nagród za udział w konkursach i plebiscytach.

Uzyskane dochody własne w ww. placówki mogą przeznaczyć na:

- cele wskazane przez darczyńcę lub spadkobiercę,
- remont lub odtworzenie mienia uszkodzonego lub utraconego oddanego jednostce w zarząd lub użytkowanie,

- zakup towarów i usług związanych z żywieniem uczniów i pracowników,
- finansowanie działalności statutowej jednostki budżetowej,
- doposażenie w pomoce,
- opłaty bankowe i prowizje,
- poprawę bezpieczeństwa i ochronę uczniów i mienia jednostki,
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów lub pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

Na terenie gminy funkcjonują obecnie 8 rachunków dochodów samorządowych jednostek oświatowych, tj. w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 5 i we wszystkich gminnych przedszkolach. Funkcjonowanie ich opiera się o działalność stołówek przy w/w placówkach.

Dochody ogółem planowane są w kwocie 2 370 539,-

W tym m.in.: wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, darowizn oraz odsetki od środków na rachunkach dochodów własnych.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 2 370 539,-

W tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych.

Deficyt budżetowy

W budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2020 rok planowany jest deficyt budżetowy w wysokości **23 553 502 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z planowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 10 500 000 zł oraz preferencyjnymi pożyczkami z WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 13 053 502 zł. Ogółem przychody budżetu gminy w 2020 roku wynosić będą **23 553 502 zł** i pochodzić będą planowanej nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 10 500 000 zł oraz preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW w wysokości 13 053 502 zł.

W 2020 roku gmina Konstancin-Jeziorna nie przewiduje udzielania żadnych poręczeń oraz gwarancji.

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../VIII/13/2019r.
Rady Miejskiej Konstancja-Jeziorna z dnia grudnia 2019r.
w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2020r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych 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 UG	2020r.													
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego (wkład własny do projektu)			z tego: Środki z budżetu UE i budżetu krajowego									
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1.	Wydatki bieżące razem:	x		424 440	180 466	243 974	424 440	180 466	0	0	180 466	243 974	243 974	0	0	0				
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka Priorytet II. Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT E-turystyka																		
	Razem wydatki:	-	Dział 630, Rozdział 63003, § 4017, 4019	12 490	7 494	4 996	12 490	7 494	0	0	7 494	4 996	4 996	0	0	0				
	z tego 2020r:	-	jw.	12 490	7 494	4 996	12 490	7 494	0	0	7 494	4 996	4 996	0	0	0				
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancja-Jeziorna Oś Priorytetowa II. Wzrost e-potencjału Mazowsza 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																		
	Razem wydatki:		Dział 750, Rozdział 75095 § 4307, 4309	250 690	88 290	162 400	250 690	88 290			88 290	162 400	162 400	0	0	0				
	z tego 2020r:	-	jw.	250 690	88 290	162 400	250 690	88 290	0	0	88 290	162 400	162 400	0	0	0				
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Popularyzacja wśród mieszkańców walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych gminy Konstancja-Jeziorna poprzez organizację wycieczek pieszych i rowerowych oraz spływu kajakowego Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD																		
	Razem wydatki:		Dział 630, Rozdział 63095 § 4217, 4219, 4307, 4309	88 260	49 971	38 289	88 260	49 971	0	0	49 971	38 289	38 289	0	0	0				
	z tego 2020r:	-	jw.	88 260	49 971	38 289	88 260	49 971	0	0	49 971	38 289	38 289	0	0	0				

Program:		Popularyzacja i kultywowanie lokalnych produktów oraz tradycyjnych zwyczajów mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna														
Priorytet:																
Działanie:		Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD														
Nazwa projektu:																
1.4	Razem wydatki:		Dział 921, Rozdział 92195 §4217, 4219, 4307, 4309	73 000	34 711	38 289	73 000	34 711	0	0	34 711	38 289	38 289	0	0	0
	z tego 2020r.	-	zw.	73 000	34 711	38 289	73 000	34 711	0	0	34 711	38 289	38 289	0	0	0
II	Wydatki majątkowe razem:	*		504 500	104 500	400 000	504 500	104 500	0	0	104 500	400 000	400 000	0	0	0
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														
2.1	Razem wydatki:		Dział 630, Rozdział 63003, § 6057, 6059	504 500	104 500	400 000	504 500	104 500	0	0	104 500	400 000	400 000	0	0	0
	z tego 2020r.	-	zw.	504 500	104 500	400 000	504 500	104 500	0	0	104 500	400 000	400 000	0	0	0
Ogółem (I+II)		*		928 940	284 966	643 974	928 940	284 966	0	0	284 966	643 974	643 974	0	0	0

SKARBNIK GMINY
mgr Dawid Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

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	<i>Spółki Wodne</i>						
			Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych						50 000
600				0	0	5 832 218	0	0	0
	60004			0	0	4 900 000	0	0	0
		2310	<i>Gmina Góra Kalwaria</i> Porozumienie z gminą Góra Kalwaria w sprawie powierzenia części zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na funkcjonowanie linii autobusowej L38 - Konstancin-Jeziorna-Baniocha-Konstancin			100 000			
		2310	<i>Miasto Stołeczne Warszawa</i> Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna			4 800 000			
	60013			0	0	267 218	0	0	0
		6300	<i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i> Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne -Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie			267 218			
	60014					665 000			
		6300	<i>Starostwo Powiatowe w Piasecznie</i>						

Pomoc finansowa dla powiatu piaseczyńskiego na sporządzenie dokumentacji projektowej
rozbudowy drogi powiatowej 2801W na terenie gminy
Konstancin-Jeziorna

50 000

Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Piasecznie na wykonanie nawierzchni drogowej w ul. Jabłoniowej i ul. Sarenki

615 000

630	0	0	0	0	0	28 000
63003	0	0	0	0	0	28 000
2810 <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
2820 <i>finansów publicznych</i>						
2830 Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						28 000
700	0	273 400	0	0	0	0
70004	0	273 400	0	0	0	0
2650 <i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						
Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych		273 400				
754	0	0	55 000	0	0	8 000
75404	0	0	55 000	0	0	0
2300 <i>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</i>						
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 Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie			5 000			
75415	0	0	0	0	0	8 000
2820 <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						

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

8 000

801		0	0	0	9 017 414	0	0
80101		0	0	0	1 711 572	0	0
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				1 711 572		
80104		0	0	0	5 819 545	0	0
	2540 Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"				249 766		
	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"				449 579		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				312 207		
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				674 368		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				536 997		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				686 856		
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"				424 602		
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"				462 067		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				599 438		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				686 856		
	Little Academy-Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne				487 043		
	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"				249 766		
80106		0	0	0	333 025	0	0
	2540 Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				99 908		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"				166 512		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"				66 605		
80149		0	0	0	786 323	0	0
	2540 Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"				52 422		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				52 422		
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				52 422		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				157 264		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				52 422		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				52 422		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				314 527		

	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"				52 422		
80150		0	0	0	366 949	0	0
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				366 949		
851		0	0	25 000	0	0	135 000
85121				25 000			
	6220 SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie Zakup i montaż klimatyzatorów w przychodni zdrowia przy ul. Pocztowej w Konstancinie-Jeziornie			25 000			
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	25 000
85295		0	0	0	0	0	25 000
	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						25 000
854		0	0	0	54 666	0	0
85404		0	0	0	54 666	0	0
	2540 Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"				4 636		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				4 636		
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				4 636		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				36 122		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				4 636		

900		0	2 000 000	1 357 000	0	0	110 000
90001		0	2 000 000	0	0	0	0
	2650 <u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin- Jeziorna</u>						
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków		2 000 000				
90005		0	0	0	0	0	100 000
	6230 <u>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania						100 000
90017		0	0	1 350 000	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			1 350 000			
90095		0	0	7 000	0	0	10 000
	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						10 000
921		5 397 000	0	3 505 500	0	0	55 000
92105		0	0	305 500	0	0	30 000
	2800 <u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowej 15</u>						
	Dotacja celowa dla KDK na udostępnianie zwiedzającym Piętra Willi "Świt" położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie- Jeziornie eksponatów i pamiątek po Stefanie Żeromskim			95 000			

	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego			210 500			
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		4 000 000	0	3 200 000	0	0	0
2480	<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowej 15</u>						
	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	4 000 000					
6229	<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowej 15</u>						
	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			3 200 000			
92116		1 397 000	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	1 397 000					
92195		0	0	0	0	0	25 000
2820	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u>						
	<u>finansów publicznych</u>						
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultura i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						25 000
926		0	0	0	0	0	595 000
92605		0	0	0	0	0	595 000
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

595 000

Razem wydatki

5 397 000

2 273 400

10 774 718

9 072 080

0

1 006 000


SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lisiec


BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)						Wydatki (w zł)				Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym:			
					Kwota	Zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji		bieżące	majątkowe		w tym: wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Zakłady budżetowe	1 487 240	30 773 380	2 273 400	2 273 400		0	1 350 000		30 773 380	26 577 880	4 195 500	0	1 487 240
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 487 240	30 773 380	2 273 400	2 273 400	1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 273.400 zł (dz. 700 rozdz. 70004 § 2650) 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 2.000.000 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 2650)	0	1 350 000	Zadania inwestycyjne: (dz. 900 rozdz. 90017 § 6210) 1/ Spinki wodociągowe na terenie gminy -300.000 zł 2/ Renowacja kanału sanitarnego DN 1000 mm w ul. Bielawskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do przepompowni ścieków Porąbka ul. Polna/Rynkowa - 200.000 zł 3/ Kompleksowy remont budynku przy ulicy Moniuszki 22A - 500.000 zł 4/ Zakup zamiatarki chodnikowej wielofunkcyjnej - 350.000 zł	30 773 380	26 577 880	4 195 500	0	1 487 240
	Ogółem	1 487 240	30 773 380	2 273 400	2 273 400		0	1 350 000		30 773 380	26 577 880	4 195 500	0	1 487 240

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janiczek

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2020

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	2 340 539	2 340 539	2 340 539	0	0
80104 Przedszkola	0	4 000	4 000	4 000	0	
Przedszkole nr 3 - Dochody wydzielone	0	4 000	4 000	4 000	0	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	2 250 539	2 250 539	2 250 539	0	
Szkoła Podstawowa Nr 1 - Dochody wydzielone	0	478 600	478 600	478 600	0	
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	509 250	509 250	509 250	0	
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	304 940	304 940	304 940	0	
Szkoła Podstawowa Nr 5 - Dochody wydzielone	0	115 320	115 320	115 320	0	
Przedszkole nr 1 - Dochody wydzielone	0	148 000	148 000	148 000	0	
Tęczowe Przedszkole - Dochody wydzielone	0	251 129	251 129	251 129	0	

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				Bieżące	Majątkowe	
Przedszkole nr 4 - Dochody wydzielone	0	245 200	245 200	245 200	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	15 000	15 000	15 000	0	
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy</i> 85412 wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	15 000	15 000	15 000	0	
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	15 000	15 000	15 000	0	

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Lipiec

BURMISTRZ
mgr Euzimierz Janczuk

Budżet na rok 2020

DOCHODY

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
§				bieżące	majątkowe
600		Transport i łączność	227 000	227 000	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	227 000	227 000	0
	0830	Wpływy z usług	7 000	7 000	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000	220 000	0
630		Turystyka	443 285	43 285	400 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	404 996	4 996	400 000
	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	4 996	4 996	0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000	0	400 000
	63095	Pozostała działalność	38 289	38 289	0
	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	38 289	38 289	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 260 600	660 600	5 600 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 260 600	660 600	5 600 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	400 000	0
	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	250 000	250 000	0
	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	2 600	2 600	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000	8 000	0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000	0	300 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000	0	5 000 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000	0	300 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
§					
750	Administracja publiczna		1 228 063	777 423	450 640
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 623	180 623	0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 460	180 460	0
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	163	163	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	434 400	434 400	0
0690		Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	0
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	235 000	235 000	0
0830		Wpływy z usług	20 000	20 000	0
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	156 000	156 000	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 400	3 400	0
	75095	Pozostała działalność	613 040	162 400	450 640
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	162 400	162 400	0
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 640	0	450 640
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 893	4 893	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 893	4 893	0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 893	4 893	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000	50 000	0
	75416	Straż gminna (miejska)	50 000	50 000	0
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000	50 000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		112 344 782	112 344 782	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 450	65 450	0
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000	65 000	0
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450	450	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 604 180	8 604 180	0
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	8 350 000	8 350 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
§					
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 500	15 500	0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000	19 000	0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 000	64 000	0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000	120 000	0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	680	680	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	35 000	0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 095 000	11 095 000	0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000	3 850 000	0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	491 000	491 000	0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 400	12 400	0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	242 000	242 000	0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 400 000	1 400 000	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000	240 000	0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 800 000	4 800 000	0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 600	14 600	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000	45 000	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000	1 200 000	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000	160 000	0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000	4 000	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	660 000	660 000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000	350 000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	5 000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	20 000	0
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	1 000	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	91 380 152	91 380 152	0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	87 580 152	87 580 152	0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 800 000	3 800 000	0
758		Różne rozliczenia	20 593 929	20 593 929	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 965 253	18 965 253	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 965 253	18 965 253	0
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 600 000	1 600 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000	1 600 000	0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 676	28 676	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 676	28 676	0
801		Oświata i wychowanie	991 152	991 152	0

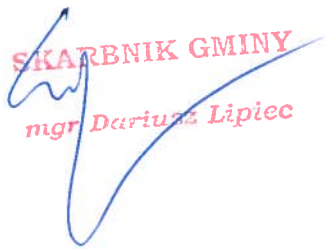
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
§					
80101		Szkoły podstawowe	104 384	104 384	0
0690		Wpływy z różnych opłat	800	800	0
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 334	93 334	0
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	3 000	3 000	0
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 200	4 200	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 050	3 050	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 668	13 668	0
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 168	13 168	0
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500	500	0
80104		Przedszkola	873 100	873 100	0
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	172 400	172 400	0
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	200	200	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	700 000	700 000	0
852		Pomoc społeczna	1 051 801	1 051 801	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	53 000	53 000	0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000	53 000	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000	16 000	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000	8 000	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000	8 000	0
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000	8 000	0
85216		Zasiłki stałe	486 000	486 000	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	479 000	479 000	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 300	125 300	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 300	123 300	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 835	139 835	0
0830		Wpływy z usług	54 000	54 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000	85 000	0
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	835	835	0
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			148 666	148 666	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 166	146 166	0
85295 Pozostała działalność			75 000	75 000	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	75 000	75 000	0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			88 750	88 750	0
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			88 750	88 750	0
0830		Wpływy z usług	88 750	88 750	0
855 Rodzina			30 184 937	30 184 937	0
85501 Świadczenie wychowawcze			24 007 050	24 007 050	0
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	50	0
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	0
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000	35 000	0
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 969 000	23 969 000	0
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 019 337	5 019 337	0
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	50	0
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	3 500	0
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000	27 000	0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 960 000	4 960 000	0
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 787	28 787	0
85504 Wspieranie rodziny			865 000	865 000	0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	865 000	865 000	0
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			263 550	263 550	0
0830		Wpływy z usług	263 550	263 550	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	30 000	30 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000	30 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 501 960	8 501 960	0
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	30 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	0
		90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	8 300 000	8 300 000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 300 000	8 300 000	0
		90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	80 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	60 000	0
		90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 760	30 760	0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 760	12 760	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000	18 000	0
		90095 Pozostała działalność	61 200	61 200	0
	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	60 000	60 000	0
	0830	Wpływy z usług	1 200	1 200	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 289	75 289	0
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000	37 000	0
	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	37 000	37 000	0
		92195 Pozostała działalność	38 289	38 289	0
	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	38 289	38 289	0
926		Kultura fizyczna	240 000	240 000	0
		92604 Instytucje kultury fizycznej	240 000	240 000	0
	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	110 000	110 000	0
	0830	Wpływy z usług	129 000	129 000	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe

		RAZEM DOCHODY	182 286 441	175 835 801	6 450 640
--	--	----------------------	--------------------	--------------------	------------------



SKARBNIK GMINY
 mgr Dariusz Lipiec



BURMISTRZ
 mgr Kazimierz Janczuk

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1/ Dotacje ogółem, w tym:			32 218 433	31 367 793	850 640
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			30 094 353	30 094 353	0
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			0	0	0
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst			220 000	220 000	0
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			1 094 614	243 974	850 640
2/ Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			660 000	660 000	0



STAROSTA GMINY
 mgr Dariusz Lipiec



BURMISTRZ
 mgr Kazimierz Jańczuk

Dział	Nazwa	Plan	z tego													
			Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
4300	Zakup usług pozostałych	2 853 000	2 853 000	2 853 000	0	2 853 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	318 218	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	267 218	267 218	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	51 000	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	267 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 218	267 218	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	715 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	665 000	665 000	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	665 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665 000	665 000	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	6 093 587	1 703 587	1 703 587	47 900	1 655 687	0	0	0	0	0	4 390 000	4 390 000	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900	6 900	6 900	6 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	1 132 687	1 132 687	1 132 687	0	1 132 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	397 000	397 000	397 000	0	397 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 390 000	4 390 000	0	0	0
60017	Drogi wewnętrzne	2 070 000	1 330 000	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0	0	0	740 000	740 000	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	1 330 000	1 330 000	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740 000	740 000	0	0	0
60095	Pozostała działalność	550 000	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
830	Turystyka	667 060	182 860	23 800	0	23 800	28 000	0	100 760	0	0	504 500	504 500	504 500	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	544 990	40 490	0	0	0	28 000	0	12 490	0	0	504 500	504 500	504 500	0	0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000	18 000	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 992	9 992	0	0	0	0	0	9 992	0	0	0	0	0	0	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498	2 498	0	0	0	0	0	2 498	0	0	0	0	0	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403 600	403 600	403 600	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 900	100 900	100 900	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	305 000	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	889 200	889 200	879 200	74 200	805 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	71 200	71 200	71 200	71 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	739 000	739 000	739 000	0	739 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	1 402 430	1 202 430	807 740	21 960	785 780	0	144 000	250 690	0	0	200 000	200 000	0	0	0
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000	144 000	0	0	0	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 515	3 515	3 515	3 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	445	445	445	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	158 700	158 700	158 700	0	158 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220		Zakup środków żywności	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	546 900	546 900	546 900	0	546 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4307		Zakup usług pozostałych	162 949	162 949	0	0	0	0	162 949	0	0	0	0	0	0	0	0
4309		Zakup usług pozostałych	87 741	87 741	0	0	0	0	87 741	0	0	0	0	0	0	0	0
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 180	42 180	42 180	0	42 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 893	4 893	4 893	4 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 893	4 893	4 893	4 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	719	719	719	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 140	4 140	4 140	4 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 480 788	3 181 210	2 987 210	1 790 860	1 166 680	8 000	196 000	0	0	0	1 289 848	1 289 848	0	0	0
75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0
75412		Ochotnicze straża pożarna	2 219 858	935 310	755 310	144 660	610 650	0	180 000	0	0	0	1 284 848	1 284 848	0	0	0

Dział	Nazwa	Plan	z tego											z tego				
			Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego							
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
Rozdział																		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800	18 800	18 800	18 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 700	55 700	55 700	55 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 220	8 220	8 220	8 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	9 387 000	9 387 000	9 387 000	0	9 387 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 107 500	2 107 500	2 107 500	0	2 107 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 105 000	2 105 000	2 105 000	0	2 105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 148 689	2 148 689	2 148 689	0	2 148 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 689	134 689	134 689	0	134 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 974 000	1 974 000	1 974 000	0	1 974 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 319 714	2 443 000	2 443 000	0	2 443 000	0	0	0	0	0	0	876 714	876 714	0	0	0	0
4260	Zakup energii	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	330 000	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876 714	876 714	0	0	0	0
90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	492 400	492 400	492 400	0	492 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 009 243	1 326 563	1 309 563	2 552	1 307 011	17 000	0	0	0	0	0	682 680	682 680	0	0	0	0

Dział	Nazwa	Plan	z tego											z tego			
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Rozdział																	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 011	78 011	78 011	0	78 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	25 500	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	132 000	132 000	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 021 500	1 021 500	1 021 500	0	1 021 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 680	0	0	0	0	0	0	0	0	642 680	642 680	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 761 023	6 836 023	686 523	0	686 523	5 757 500	20 000	73 000	0	0	4 225 000	4 225 000	3 200 000	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	355 500	355 500	0	0	0	335 500	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	305 500	305 500	0	0	0	305 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 514 565	4 309 565	309 565	0	309 565	4 000 000	0	0	0	0	4 205 000	4 205 000	3 200 000	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 065	70 065	70 065	0	70 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	129 000	129 000	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	73 500	73 500	73 500	0	73 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 005 000	1 005 000	0	0	0	0	0
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0
92116	Biblioteki	1 397 000	1 397 000	0	0	0	1 397 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 397 000	1 397 000	0	0	0	1 397 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	468 958	448 958	350 958	0	350 958	25 000	0	73 000	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0

Dział	Nazwa	Plan	z tego											z tego		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Rozdział																
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	595 000	595 000	0	0	0	595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	590 000	590 000	0	0	0	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
92695	Pozostała działalność	110 729	110 729	75 729	0	75 729	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 569	4 569	4 569	0	4 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	71 160	71 160	71 160	0	71 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

RAZEM WYDATKI

205 839 943 175 823 009 120 314 196 62 037 198 58 276 998 22 860 980 32 183 393 424 440 0 40 000 30 016 934 30 016 934 3 704 500 0

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janczuk

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1/ Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			30 094 353	30 094 353	1 086 781	1 023 981	62 800	0	29 007 572	0	0	0	0	0	0	0
2/ Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3/ Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst			4 900 000	4 900 000	0	0	0	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4/ Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/ Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			660 000	660 000	525 000	282 500	242 500	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0


 SKARŻENIK GMINY
 mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jańczuk

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania
					Rok budżetowy 2020	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
1.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	1 500 000	1 000 000	500 000			Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	4 700 000	636 498	4 063 502			Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	300 000	100 000	200 000			Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	500 000	200 000	300 000			Wydz. IR
Razem dz. 010					7 000 000	1 936 498	5 063 502	0	0	x
5.	400	40095	6050	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych na ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia	100 000	100 000				Wydz. IR
Razem dz. 400					100 000	100 000	0	0	0	x
6.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papiem	50 000	50 000				Wydz. IR
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	2 700 000	1 500 000	1 200 000			Wydz. IR
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	1 300 000	700 000	600 000			Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pogodnej w Konstancinie-Jeziornie	280 000	140 000	140 000			Wydz. DG
10.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorcki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	10 000	10 000				Wydz. DG
11.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku	50 000	50 000				Wydz. DG
12.	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie	640 000	240 000	400 000			Wydz. DG
13.	600	60017	6050	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską	100 000	100 000				Wydz. IR
Razem dz. 600					5 130 000	2 790 000	2 340 000	0	0	x
14.	630	63003	6057 6059	E-turystyka	504 500	104 500			400 000	BKS
Razem dz. 630					504 500	104 500			400 000	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania
					Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty/pożyczki/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	
15.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jezioma	1 000 000	600 000	400 000		Wydz. IR
Razem dz. 754					1 000 000	600 000	400 000	0	x
16.	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	150 000	150 000			Wydz. IR
17.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 do aktualnych wymagań p.poz.	50 000	50 000			Wydz. IR
18.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy SzP Nr 1 w Konstancinie-Jeziomie	50 000	50 000			Wydz. IR
19.	801	80104	6050	Przebudowa placu zabaw w przedszkolu "Kolorowe Kredki" w Oborach	150 000	150 000			Wydz. IR
20.	801	80104	6050	Przebudowa placu zabaw w "Tęczowym Przedszkolu" w Konstancinie-Jeziomie	200 000	200 000			Wydz. IR
21.	801	80104	6050	Doposażenie przedszkolnego placu zabaw w Oborach	4 000	4 000			Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 801					604 000	604 000	0	0	x
22.	851	85121	6050	Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul. Pocztovej 6 w Konstancinie-Jeziomie	50 000	50 000			Wydz. IR
Razem dz. 851					50 000	50 000			x
23.	900	90001	6050	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa	150 000	150 000			Wydz. IR
24.	900	90001	6050	Projekt i budowa wodociągu w ulicy Świerkowej w Konstancinie-Jeziomie	500 000	200 000	300 000		Wydz. IR
25.	900	90001	6050	Projekt i budowa wodociągu w ulicy Podgórskiej w Konstancinie-Jeziomie	500 000	200 000	300 000		Wydz. IR
26.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Nowego Wierzbna	600 000	200 000	400 000		Wydz. IR
27.	900	90001	6050	Budowa sieci wod-kan w ul. Muchomora	100 000	100 000			Wydz. IR
28.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	300 000	150 000	150 000		Wydz. DG
29.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	17 149	17 149			Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
30.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a	13 044	13 044			Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
31.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	30 000	30 000			Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
32.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	170 000	170 000			Wydz. DG (środki budżetowe)
33.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego (drogowego) ul. Jabłoniowej w Słomczynie na terenie gminy Konstancin-Jezioma	300 000	150 000	150 000		Wydz. DG
34.	900	90015	6050	Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie	6 000	6 000			Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
35.	900	90015	6050	Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku	13 521	13 521			Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
36.	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe ul. Okrzewska w Bielawie	10 000	10 000			Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
37.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a	17 000	17 000			Wydz. DG

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania
					Rok budżetowy 2020	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.	
38.	900	90095	6050	Budowa parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2a na osiedlu Grapa	390 000	240 000	150 000			Wydz. DG
39.	900	90095	6050	Monitoring na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 77 w Kawęczynie	8 000	8 000				SM (Fundusz Sołecki)
40.	900	90095	6050	Monitoring przed świetlicą wiejską w Cieciszewie	8 000	8 000				SM (Fundusz Sołecki)
41.	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Ciszycy	17 000	17 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
42.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw i wykonanie projektu we wsi Piaski, tj. zakup urządzeń zabawowych i montaż zgodnie z planem zagospodarowania terenu	46 500	46 500				GOSiR (budżet partycypacyjny)
43.	900	90095	6050	Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Gassach	60 180	60 180				GOSiR (budżet partycypacyjny)
44.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej w sołectwie Kawęczyn	90 000	90 000				GOSiR (budżet partycypacyjny)
45.	900	90095	6050	Budowa "Tyrolki" na terenie działki gminnej nr ewid. 77 w Kawęczynie	20 000	20 000				Wydz. IR
46.	900	90095	6050	Budowa fontanny w Parku Zdrojowym	3 000	3 000				Wydz. IR
Razem dz. 900					3 369 394	1 919 394	1 450 000	0	0	x
47.	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	1 000 000	600 000	400 000			Wydz. IR
48.	921	92109	6050	Dofinansowanie projektu budowy "Domu Ludowego" w Czarnowie	5 000	5 000				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
49.	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 42 od strony zachodniej	20 000	20 000				Wydz. IR
Razem dz. 921					1 025 000	625 000	400 000	0	0	x
50.	926	92601	6050	Boisko wielofunkcyjne na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie	36 497	36 497				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
51.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie	40 780	40 780				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 926					77 277	77 277				x
Ogółem zadania inwestycyjne na 2020 r. (I)					18 860 171	8 806 669	9 653 502	0	400 000	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania	
					Rok budżetowy 2020	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	5 000 000	2 800 000	2 200 000			Wydz. GN
Razem dz. 700					5 000 000	2 800 000	2 200 000	0	0	x
2.	750	75023	6060	Zakup frankownicy na potrzeby Kancelarii Urzędu	20 000	20 000				Kc
3.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	200 000	200 000				BI
Razem dz. 750					220 000	220 000	0	0	0	x
4.	754	75412	6060	Zakup sprzętarki do butli dla OSP Bielawa	11 000	11 000				BZK (Fundusz Sołecki)
5.	754	75412	6060	Zakup Quada ratowniczego wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie	80 000	80 000				BZK (budżet partycypacyjny)
6.	754	75412	6060	Zakup zestawów pneumatycznych i hydraulicznych dla OSP Słomczyn	65 500	65 500				BZK (budżet partycypacyjny)
7.	754	75412	6060	Zakup narzędzi ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie	28 600	28 600				BZK (budżet partycypacyjny)
8.	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Skolimów	99 445	99 445				BZK (budżet partycypacyjny)
Razem dz. 754					284 545	284 545	0	0	0	x
9.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	15 000	15 000				Wydz. DG
10.	900	90095	6060	Zakup wiat rowerowych	25 000	25 000				Wydz. DG
Razem dz. 900					40 000	40 000	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					5 544 545	3 344 545	2 200 000	0	0	x
OGÓLEM (I+II)					24 404 716	12 151 214	11 853 502	0	400 000	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty/pożyczki/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
III. Pozostałe wydatki majątkowe										
1.	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	267 218	267 218				Wydz. DG
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu piaseczyńskiego na sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 2801W na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	50 000	50 000				Wydz. DG
3.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu piaseczyńskiego na wykonanie nawierzchni drogowej w ul. Jabłoniowej i ul. Sarenki	615 000	615 000				Wydz. IR
Razem dz. 600					932 218	932 218	0	0	0	x
4.	754	75404	6170	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	5 000	5 000				BZK
Razem dz. 754					5 000	5 000	0	0	0	x
5.	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	25 000	25 000				Wydz. OKZ
Razem dz. 851					25 000	25 000				x
6.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	100 000	100 000				Wydz. OŚR
7.	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	1 000 000	1 000 000				Wydz. IR
8.	900	90017	6210	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK	350 000	350 000				Wydz. IR
Razem dz. 900					1 450 000	1 450 000	0	0	0	x
8.	921	92109	6229	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK	3 200 000	2 000 000	1 200 000			Wydz. OKZ
Razem dz. 921					3 200 000	2 000 000	1 200 000	0	0	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					5 612 218	4 412 218	1 200 000	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					30 016 934	16 563 432	13 053 502	0	400 000	x
pożyczka							13 053 502			
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 jednostek samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Obligacje

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janiczek

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej na 2020 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
600	Transport i łączność		50 687	50 687	0
	60016 Drogi publiczne gminne		50 687	50 687	0
	4270	Zakup usług remontowych	50 687	50 687	0
		Naprawa i utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Bielawie (tzw. Dębowy Rów)	18 500	18 500	0
		Naprawa nawierzchni ul. Prawdziwka w Kierszku	12 000	12 000	0
		Remont drogi gminnej wzdłuż południowej granicy działki nr 122/1 w sołectwie Obórki	20 187	20 187	0
750	Administracja publiczna		700	700	0
	75095 Pozostała działalność		700	700	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0
		Zakup materiałów informacyjnych dla Obór	200	200	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0
		Prowadzenie strony internetowej Sołectwa Słomczyn	500	500	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		71 650	60 650	11 000
	75412 Ochotnicze straże pożarne		71 650	60 650	11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 650	60 650	0
		Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Opaczu	31 150	31 150	0
		Zakup wyposażenia dla OSP Bielawa	12 000	12 000	0
		Doposażenie jednostki OSP Słomczyn	15 000	15 000	0
		Zakup wyposażenia dla OSP Czernidła	2 500	2 500	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0	11 000
		Zakup sprzętarki do butli dla OSP Bielawa	11 000	0	11 000
801	Oświata i wychowanie		4 000	0	4 000
	80104 Przedszkola		4 000	0	4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	4 000
		Doposażenie przedszkolnego placu zabaw w Oborach	4 000	0	4 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 900	7 900	0
	85495 Pozostała działalność		7 900	7 900	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	0
		Organizacja warsztatów w Cieciszewie	1 200	1 200	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700	6 700	0
		Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie	3 000	3 000	0
		Warsztaty dla mieszkańców Opaczu	3 700	3 700	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		207 608	84 894	122 714
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		8 689	8 689	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 689	4 689	0
		Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli	2 250	2 250	0
		Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie	939	939	0
		Zakup materiałów do nasadzeń i pielęgnacji roślin w Turowicach	500	500	0
		Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie	1 000	1 000	0
4300		Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0
		Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew	4 000	4 000	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 714	0	89 714
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 714	0	89 714
		Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	17 149	0	17 149
		Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48, 48a, 49, 49a	13 044	0	13 044
		Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	30 000	0	30 000
		Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie	6 000	0	6 000
		Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku	13 521	0	13 521
		Oświetlenie drogowe ul. Okrzewska w Bielawie	10 000	0	10 000
90095		Pozostała działalność	109 205	76 205	33 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 705	19 705	0
		Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli	7 500	7 500	0
		Zakup flag do masztu na ryneczku w Cieciszewie	200	200	0
		Zakup kosy spalinowej z osprzętem na potrzeby sołectwa Słomczyn	3 455	3 455	0
		Doposażenie placu sołeckiego w Piaskach	4 550	4 550	0
		Doposażenie placu gminnego w Okrzeszynie	4 000	4 000	0
4270		Zakup usług remontowych	52 000	52 000	0
		Renowacja istniejącej altany na Placu Zabaw w Czarnowie	1 000	1 000	0
		Naprawa ogrodzenia Placu Zabaw w Czarnowie	30 000	30 000	0
		Remont istniejących ścieżek na terenie Placu Zabaw w Czarnowie	15 000	15 000	0
		Naprawa wjazdu na plac sołecki w Piaskach	6 000	6 000	0
4300		Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	0
		Montaż instalacji elektrycznej we wnętrzu altany w Dębówce	4 500	4 500	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	0	33 000
		Doposażenie placu zabaw w Ciszycy	17 000	0	17 000
		Monitoring na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 77 w Kawęczynie	8 000	0	8 000
		Monitoring przed świetlicą wiejską w Cieciszewie	8 000	0	8 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 433	289 433	5 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 265	71 265	5 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 565	48 565	0
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgu w niezbędny sprzęt	4 000	4 000	0
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach	10 000	10 000	0
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cieciszewie	3 000	3 000	0
		Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Piaskach	2 255	2 255	0
		Środki czystości do świetlicy wiejskiej w Cieciszewie	600	600	0
		Zakup przenośnego klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Dębów	4 710	4 710	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
		<i>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kępie Okrzewskiej</i>	14 000	14 000	0
		<i>Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Słomczyn</i>	10 000	10 000	0
4270		Zakup usług remontowych	22 700	22 700	0
		<i>Remont świetlicy wiejskiej we wsi Dębówka</i>	15 500	15 500	0
		<i>Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Piaskach</i>	7 200	7 200	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	5 000
		<i>Dofinansowanie projektu budowy "Domu Ludowego" w Czarnowie</i>	5 000	0	5 000
92195		Pozostała działalność	218 168	218 168	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 162	49 162	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska</i>	2 500	2 500	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa</i>	4 016	4 016	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy</i>	6 069	6 069	0
		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu</i>	3 500	3 500	0
		<i>Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny</i>	2 500	2 500	0
		<i>Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno-sportowych w Ciszycy</i>	3 349	3 349	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła</i>	7 500	7 500	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn</i>	2 300	2 300	0
		<i>Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice</i>	7 382	7 382	0
		<i>Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór</i>	4 346	4 346	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Parceli</i>	2 000	2 000	0
		<i>Imprezy dla dzieci z sołectwa Opacz</i>	2 500	2 500	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Piaski</i>	1 200	1 200	0
4300		Zakup usług pozostałych	169 006	169 006	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska</i>	6 000	6 000	0
		<i>Organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców Turowic</i>	5 500	5 500	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa</i>	6 000	6 000	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy</i>	600	600	0
		<i>Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny</i>	20 000	20 000	0
		<i>Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno-sportowych w Ciszycy</i>	3 349	3 349	0
		<i>Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów</i>	8 009	8 009	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła</i>	8 023	8 023	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn</i>	4 500	4 500	0
		<i>Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice</i>	7 000	7 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
		Udział mieszkańców Borowiny w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka	3 500	3 500	0
		Organizacja spektakli teatralnych przez KDK dla mieszkańców sołectwa Czernidła	5 000	5 000	0
		Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie	9 452	9 452	0
		Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców sołectwa Gassy	10 000	10 000	0
		Udział w spektaklach teatralnych w Hugonówce mieszkańców Okrzeszyna	11 599	11 599	0
		Organizacja spektakli teatralnych w KDK Hugonówka dla mieszkańców sołectwa Kępa Okrzewska	4 725	4 725	0
		Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór	27 500	27 500	0
		Udział mieszkańców sołectwa Łęg w spektaklach organizowanych przez KDK	2 000	2 000	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Łęg	4 000	4 000	0
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Parceli	2 000	2 000	0
		Imprezy dla dzieci z sołectwa Opacz	2 349	2 349	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Piaski	400	400	0
		Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn	17 500	17 500	0
926	Kultura fizyczna		87 277	10 000	77 277
92601	Obiekty sportowe		77 277	0	77 277
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 277	0	77 277
	Boisko wielofunkcyjne na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie		36 497	0	36 497
	Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie		40 780	0	40 780
92695	Pozostała działalność		10 000	10 000	0
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	0
	Zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci i młodzieży w Oborach		10 000	10 000	0
RAZEM WYDATKI			724 255	504 264	219 991

SEKRETARZ GMINY

mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janaszuk

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę na rok 2020

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		3 269
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 269
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 269
852	Pomoc społeczna		16 700
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 700
	0830	Wpływy z usług	16 700
855	Rodzina		160 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89 232
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65 968
RAZEM DOCHODY			179 969

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Pipec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej na 2019 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody (w zł)					Wydatki (w zł)				
z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	756	75618	0480	660 000,00		851	85154	2810	8 370,00
								2820	110 830,00
								2830	15 800,00
								4110	9 500,00
								4120	1 000,00
								4170	252 000,00
								4210	65 000,00
								4260	5 500,00
								4270	5 000,00
								4300	80 000,00
								4360	5 000,00
								4410	1 000,00
								4430	500,00
								4610	500,00
Razem GPPRPA				660 000,00					560 000,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85153	4110	1 000,00
								4120	500,00
								4170	18 500,00
								4210	15 000,00
								4300	65 000,00
Razem GPPN				0,00					100 000,00
Ogółem GPPRPA+GPPN				660 000,00					660 000,00

SEKREBNIK GMINY

mgr Dariusz Łójko

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

DOCHODY I WYDATKI W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZOWANE Z BUDŻETU NA 2020r.
- na podstawie art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska -

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Projekt dochodów na rok budżetowy 2020 [zł]
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	W ramach tego tytułu przyjęto prognozowane dochody związane z opłatami od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych za wycinkę drzew na terenie gminy oraz kary za nielegalną wycinkę drzew	20 000,00
900	90019	0690	Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opłaty wnoszone z Urzędu Marszałkowskiego)	Realizacja dochodów w tym tyt. związana jest z otrzymywanymi dochodami związanymi z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które gromadzi Urząd Marszałkowski i przekazuje je rachunek dochodów budżetowych gminy	60 000,00
					80 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie zadań	Uszczegółowienie zakresu rzeczowego	Projekt wydatków na rok budżetowy 2020 [zł]
1	2	3	4	5	6
900	90001	4300	Usługi w zakresie monitoringu wód podziemnych oraz budowa i utrzymanie piezometrów	Badanie składu fizykochemicznego wód podziemnych oraz utrzymanie punktów pomiarowych (piezometrów) na terenie gminy	10 000,00
900	90026	4300	Odbiór odpadów niebezpiecznych	Dotyczy odbioru odpadów niebezpiecznych z terenu gminy, w tym azbest oraz zużyte opony	15 000,00
900	90003	4210	Zakup nagród w ramach akcji sprzątania świata	Nagrody będą przeznaczone dla szkół uczestniczących w akcji	500,00
900	90004	4300	Usługi w zakresie wykonywania nasadzeń zastępczych	Wykonywanie nasadzeń kompensacyjnych wynikających z decyzji Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	21 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania na terenie gminy	Realizacja zadania na podstawie Uchwały Nr 338/VII/22/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 września 2016r. W sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych, na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego	20 000,00
900	90095	4210	Zakupy w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	Zakupy związane z edukacją ekologiczną, propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	2 500,00
900	90095	4210	Zakup karmy dla dziko żyjących kotów	Zadanie realizowane w ramach „Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna”	500,00
925	92503	4300	Utrzymanie i pielęgnacja pomników przyrody	Prace z zakresu bieżącej pielęgnacji pomników przyrody oraz montaż tabliczek i innych elementów zabezpieczających pomniki przed ewentualną dewastacją	10 000,00
925	92595	4210	Zakup materiałów – zarybianie rzek i stawów oraz zimowe dokarmianie ptaków	Zakup narybku oraz karmy dla ptactwa	500,00
					80 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Danusia Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janiczuk

Tabela Nr 7 do uchwały budżetowej na 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
w GMINIE KONSTANCIN-JEZIORNA w 2020r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Plan dochodów na rok budżetowy 2020 [zł]
900	90002	0490	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Prognozowane dochody uwzględniają oprócz samych należnych wpłat za 2020 rok również egzekwowanie zaległości z lat 2014-2019.	8 300 000,00
RAZEM					8 300 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Plan wydatków na rok budżetowy 2020 [zł]
900	90002	4260	Energia elektryczna dostarczana do GPSZOK	Oświetlenie całego terenu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz energia elektryczna do stróżówki	7 000,00
900	90002	4300	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów	Umowa z wyłonionym w trybie postępowania przetargowego wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) przez ZGK	9 367 000,00
900	90002	4300	Usługi w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami	Kampania edukacyjno-informacyjna, w tym przygotowanie i wydruk plakatów oraz ulotek na temat gospodarki odpadami w gminie, kolportaż ulotek	20 000,00
900	90002	4210, 4360	Obsługa administracyjna systemu	Koszty materiałów biurowych (papier, tonery i inne materiały biurowe), opłaty za telefony stacjonarne	3 400,00
900	90002	4010, 4040, 4110, 4120	Zatrudnienie (5 etatów do obsługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w samym Urzędzie Miasta i Gminy)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z DWR (dodatkowe wynagrodzenie roczne) za 2019r.	410 020,00
RAZEM					9 807 420,00

Różnica wynosi **1.507.420 zł**, gmina dokłada zatem do systemu odbioru odpadów komunalnych z budżetu ze środków własnych

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

Materiały informacyjne do Uchwały budżetowej na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		119 591	137 444	0	0,00
	01095	Pozostała działalność	119 591	137 444	0	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 591	127 444	0	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	0	0,00
600	Transport i łączność		297 000	297 000	227 000	76,43
	60004	Lokalny transport zbiorowy	292 000	292 000	227 000	77,74
	0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	7 000	58,33
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000	280 000	220 000	78,57
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000	5 000	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	5 000	0	0,00
630	Turystyka		404 996	0	443 285	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	404 996	0	404 996	-
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	4 996	0	4 996	-
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000	0	400 000	-
	63095	Pozostała działalność	0	0	38 289	-
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	0	38 289	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 256 000	6 300 504	6 260 600	99,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 256 000	6 300 504	6 260 600	99,37
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000	495 000	400 000	80,81
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	256 000	302 600	252 600	83,48

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000	710 000	300 000	42,25
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000	4 788 000	5 300 000	110,69
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0	4 500	8 000	177,78
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	60	0	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0	344	0	0,00
750	Administracja publiczna		1 146 581	1 099 181	1 228 063	111,73
75011	Urzędy wojewódzkie		173 393	209 931	180 623	86,04
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 323	209 889	180 460	85,98
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70	42	163	388,10
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		503 812	388 674	434 400	111,76
0690		Wpływy z różnych opłat	20 000	16 000	20 000	125,00
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	201 312	180 000	235 000	130,56
0830		Wpływy z usług	20 000	20 000	20 000	100,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	260 000	101 000	156 000	154,46
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	62 075	0	0,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 199	0	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500	3 400	3 400	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75095 Pozostała działalność			469 376	500 576	613 040	122,47
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	31 200	162 400	520,51
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	450 640	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		228 678	227 941	4 893	2,15
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 883	4 883	4 893	100,20
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 883	4 883	4 893	100,20
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		120 185	120 185	0	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 185	120 185	0	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		300	300	0	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300	300	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 310	102 573	0	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 310	102 573	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		70 000	57 920	50 000	86,33
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	14 169	0	0,00
	0830	Wpływy z usług	0	6 675	0	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 510	0	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	984	0	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	70 000	43 750	50 000	114,29
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000	42 700	50 000	117,10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 050	0	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	1	0	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1	0	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		115 174 079	116 424 464	112 344 782	96,50
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 250	47 650	65 450	137,36
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000	47 200	65 000	137,71
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250	450	450	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 435 650	8 810 204	8 604 180	97,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 100 000	8 562 000	8 350 000	97,52
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 500	13 400	15 500	115,67
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000	19 200	19 000	98,96
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 500	55 000	64 000	116,36
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000	125 000	120 000	96,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650	1 004	680	67,73
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	34 600	35 000	101,16
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		9 346 000	10 927 790	11 095 000	101,53
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000	3 720 000	3 850 000	103,49
	0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000	480 000	491 000	102,29
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 800	12 590	12 400	98,49
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	236 000	242 000	242 000	100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	900 000	1 389 000	1 400 000	100,79
	0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000	224 000	240 000	107,14
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 700 000	4 800 000	4 800 000	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 200	14 400	14 600	101,39
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000	45 800	45 000	98,25
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 070 000	1 118 820	1 200 000	107,26
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000	159 000	160 000	100,63

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000	4 000	4 000	100,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000	690 000	660 000	95,65
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	285 000	264 500	375 000	141,78
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	200	1 000	500,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	800	0	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0	320	0	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	96 257 179	95 520 000	91 380 152	95,67
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	92 557 179	91 800 000	87 580 152	95,40
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 700 000	3 720 000	3 800 000	102,15
758		Różne rozliczenia	19 834 881	20 334 095	20 593 929	101,28
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 569 996	18 946 923	18 965 253	100,10
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 569 996	18 946 923	18 965 253	100,10
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 255 966	1 375 966	1 600 000	116,28
0970		Wpływy z różnych dochodów	800 000	920 000	1 600 000	173,91
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 524	68 524	0	0,00
2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	677	677	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 942	13 942	0	0,00
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	372 823	372 823	0	0,00
75815	Wpływy do wyjaśnienia		0	2 287	0	0,00
2980	Wpływy do wyjaśnienia		0	2 287	0	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		8 919	8 919	28 676	321,52
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 919	8 919	28 676	321,52
801	Oświata i wychowanie		2 317 244	2 255 223	991 152	43,95
80101	Szkoły podstawowe		148 469	149 073	104 384	70,02
0690	Wpływy z różnych opłat		600	600	800	133,33
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		68 819	68 819	96 334	139,98
0900	Wpływy z odsetek 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	26	0	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000	3 000	4 200	140,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 050	2 050	3 050	148,78
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		74 000	74 000	0	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	578	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 587	42 587	13 668	32,09
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 318	10 318	13 668	132,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 269	32 269	0	0,00
	80104	Przedszkola	1 889 685	1 810 657	873 100	48,22
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	187 443	187 443	172 400	91,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	500	166,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700 200	620 200	700 200	112,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 001 742	1 001 742	0	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	972	0	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	77 165	77 165	0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 165	77 165	0	0,00
	80110	Gimnazja	0	651	0	0,00
	0900	Wpływy z odsetek 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	29	0	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	622	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 338	159 337	0	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 068	147 068	0	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 270	12 269	0	0,00
852	Pomoc społeczna		1 083 767	1 257 247	1 051 801	83,66
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",	55 050	55 050	53 000	96,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50	50	0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000	55 000	53 000	96,36
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 513	27 488	16 000	58,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 088	13 088	8 000	61,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 425	14 400	8 000	55,56
		Dodatki mieszkaniowe	9 773	9 904	8 000	80,78
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 370	8 370	8 000	95,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403	534	0	0,00
85216 Zasilki stałe			547 332	637 144	486 000	76,28
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	7 000	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 332	630 144	479 000	76,01
85219 Ośrodki pomocy społecznej			119 124	148 821	125 300	84,20
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 824	5 824	2 000	34,34
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 300	142 997	123 300	86,23
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			139 491	139 856	139 835	99,98
0830		Wpływy z usług	54 000	54 000	54 000	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 086	85 086	85 000	99,90
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	405	770	835	108,44
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			119 500	196 984	148 666	75,47
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	2 500	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000	194 484	146 166	75,16
85295 Pozostała działalność			69 984	42 000	75 000	178,57

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 984	42 000	75 000	178,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		55 771	61 533	88 750	144,23
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0	1 505	0	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 505	0	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		51 650	51 650	88 750	171,83
	0830	Wpływy z usług	51 650	51 650	88 750	171,83
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		4 121	8 378	0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 121	8 378	0	0,00
855	Rodzina		18 957 583	21 694 284	30 184 937	139,14
	85501 Świadczenie wychowawcze		13 115 100	15 445 100	24 007 050	155,43
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	50	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	3 000	150,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000	13 000	35 000	269,23
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 100 000	15 430 000	23 969 000	155,34
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 532 836	4 902 827	5 019 337	102,38
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6	6	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	50	50,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	3 500	3 500	100,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000	27 000	27 000	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	386	386	0	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 473 000	4 839 835	4 960 000	102,48
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 844	32 000	28 787	89,96
85503 Karta Dużej Rodziny			997	1 101	0	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	997	1 097	0	0,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	4	0	0,00
85504 Wspieranie rodziny			880 500	909 850	865 000	95,07
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	880 500	909 850	865 000	95,07
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			396 150	398 150	263 550	66,19
0830		Wpływy z usług	261 150	261 150	263 550	100,92
0970		Wpływy z różnych dochodów	0	2 000	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000	135 000	0	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	32 000	37 256	30 000	80,52
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000	37 256	30 000	80,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 759 251	7 927 338	8 501 960	107,25
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		228 955	218 955	30 000	13,70
0690		Wpływy z różnych opłat	30 000	20 000	30 000	150,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	198 955	198 955	0	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		8 191 500	7 400 000	8 300 000	112,16
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 191 500	7 400 000	8 300 000	112,16
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		186 032	186 032	0	0,00
6690		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	186 032	186 032	0	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		80 000	25 000	80 000	320,00
0690		Wpływy z różnych opłat	80 000	25 000	80 000	320,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0	87	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0400		Wpływy z opłaty produktowej	0	87	0	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 764	36 164	30 760	85,06
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 900	7 800	12 760	163,59
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500	15 200	18 000	118,42
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	7 800	0	0,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 364	5 364	0	0,00
90095		Pozostała działalność	56 000	61 100	61 200	100,16
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	50 000	55 000	60 000	109,09
0830		Wpływy z usług	1 000	1 100	1 200	109,09
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000	5 000	0	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 996	90 391	75 289	83,29
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 220	62 220	0	0,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	62 220	62 220	0	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 776	28 171	37 000	131,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
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	20 000	25 000	37 000	148,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	395	0	0,00
6690		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 776	2 776	0	0,00
92195		Pozostała działalność	0	0	38 289	-
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	0	38 289	-
926	Kultura fizyczna		203 000	199 100	240 000	120,54
92604	Instytucje kultury fizycznej		203 000	199 100	240 000	120,54
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	85 000	83 000	110 000	132,53
0830		Wpływy z usług	100 000	97 000	129 000	132,99
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	800	1 000	125,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	17 000	18 300	0	0,00
RAZEM DOCHODY			172 993 418	178 363 665	182 286 441	102,20

SKARBNIK GMINY
mgr Danusia Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Janiczuk

Materiały informacyjne do Uchwały budżetowej na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 031 601	3 572 620	7 104 800	198,87
	01008	Melioracje wodne	70 000	50 000	50 000	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	50 000	50 000	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 802 000	3 365 760	7 002 000	208,04
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	2 000	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000	3 365 760	7 000 000	207,98
	01030	Izby rolnicze	10 110	9 900	10 200	103,03
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 110	9 900	10 200	103,03
	01095	Pozostała działalność	149 491	146 960	42 600	28,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796	1 796	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309	309	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44	44	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600	11 800	15 300	129,66
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 300	2 300	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	131 442	130 711	25 000	19,13
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		150 000	47 970	120 000	250,16
	40095 Pozostała działalność		150 000	47 970	120 000	250,16
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	20 000	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	47 970	100 000	208,46
600	Transport i łączność		14 339 796	13 258 962	17 505 005	132,02
	60004 Lokalny transport zbiorowy		7 735 000	7 353 800	7 758 200	105,50
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900 000	4 610 000	4 900 000	106,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 200	104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 830 000	2 738 800	2 853 000	104,17
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		201 000	183 509	318 218	173,41
	4430	Różne opłaty i składki	51 000	33 509	51 000	152,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	0	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	267 218	-
	60014 Drogi publiczne powiatowe		112 500	96 993	715 000	737,17
	4430	Różne opłaty i składki	50 000	34 493	50 000	144,96
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 500	62 500	665 000	1 064,00
	60016 Drogi publiczne gminne		4 096 616	3 769 547	6 093 587	161,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 230	5 230	6 900	131,93
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	790	790	1 000	126,58
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 450	45 450	40 000	88,01
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 660	61 660	65 000	105,42
4270		Zakup usług remontowych	2 103 686	2 065 762	1 132 687	54,83
4300		Zakup usług pozostałych	344 500	342 400	397 000	115,95
4430		Różne opłaty i składki	54 100	41 024	55 000	134,07
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	100,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	5 000	71,43
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 200	1 199 230	4 390 000	366,07
60017		Drogi wewnętrzne	1 284 680	1 194 114	2 070 000	173,35
4270		Zakup usług remontowych	464 680	464 680	1 330 000	286,22
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000	729 434	740 000	101,45
60095		Pozostała działalność	910 000	661 000	550 000	83,21
4260		Zakup energii	100 000	1 000	250 000	25 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	150 000	0	300 000	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000	660 000	0	0,00
630		Turystyka	534 745	14 000	657 050	4 693,21
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	531 245	10 500	544 990	5 190,38
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000	0	5 000	-
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000	7 500	18 000	240,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	3 000	5 000	166,67
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 996	0	9 992	-
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249	0	2 498	-
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	403 600	-
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 900	-
63095		Pozostała działalność	3 500	3 500	112 060	3 201,71
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	7 282	-
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	13 734	-
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	17 926	-
4300		Zakup usług pozostałych	0	0	13 018	-
4307		Zakup usług pozostałych	0	0	24 553	-
4309		Zakup usług pozostałych	0	0	32 047	-
4430		Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 500	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 803 020	6 096 845	6 909 400	113,33
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	350 580	350 000	273 400	78,11
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	350 580	350 000	273 400	78,11
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 267 440	5 583 845	6 561 000	117,50
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	3 000	150,00
4260		Zakup energii	130 000	80 000	133 000	166,25
4270		Zakup usług remontowych	905 000	602 000	301 000	50,00
4300		Zakup usług pozostałych	871 868	814 900	836 200	102,61
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	111 000	53 000	80 000	150,94

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4430		Różne opłaty i składki	8 500	6 600	8 700	131,82
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	2 176	3 000	137,87
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000	25 000	500,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	286 000	107 550	151 100	140,49
4580		Pozostałe odsetki	72	72	0	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	5 000	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	5 547	15 000	270,43
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000	3 900 000	5 000 000	128,21
70095		Pozostała działalność	185 000	163 000	75 000	46,01
4300		Zakup usług pozostałych	185 000	163 000	75 000	46,01
710		Działalność usługowa	674 830	273 329	686 500	251,16
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	427 000	137 500	525 000	381,82
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 662	1 331	2 600	195,34
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	0	400	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 338	6 169	15 000	243,15
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000	-
4300		Zakup usług pozostałych	370 000	120 000	450 000	375,00
4430		Różne opłaty i składki	30 000	0	30 000	-
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	25 000	250,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	222 500	110 500	136 500	123,53
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	2 000	6 000	300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	5 000	15 000	300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	88 000	100 000	113,64
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	15 000	15 000	100,00
	71095	Pozostała działalność	25 330	25 329	25 000	98,70
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	25 000	-
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		4 500	4 500	3 000	66,67
	73095	Pozostała działalność	4 500	4 500	3 000	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	3 000	66,67
750	Administracja publiczna		19 021 915	17 378 926	19 778 473	113,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 257	176 257	180 460	102,38
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 934	2 934	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 881	116 881	150 840	129,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 959	26 959	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 905	24 905	25 930	104,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 528	3 528	3 690	104,59
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050	1 050	0	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	557 000	433 500	510 000	117,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	506 000	390 000	456 000	116,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 000	15 000	187,50
	4220	Zakup środków żywności	25 000	25 000	25 000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	9 500	13 000	136,84
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 287 662	14 270 966	16 796 383	117,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 500	16 500	17 000	103,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 112 022	8 942 000	10 766 614	120,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		556 000	533 365	627 000	117,56
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		52 000	52 000	52 000	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 546 892	1 210 874	1 833 971	151,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		235 214	157 210	268 205	170,60
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		190 992	190 992	242 208	126,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		141 650	141 650	100 000	70,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		359 110	346 100	520 000	150,25
4220	Zakup środków żywności		3 000	3 000	3 500	116,67
4260	Zakup energii		461 488	460 000	460 000	100,00
4270	Zakup usług remontowych		20 000	20 000	20 000	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		15 000	15 000	20 000	133,33
4300	Zakup usług pozostałych		1 150 600	1 004 336	1 036 845	103,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		60 890	60 890	90 000	147,81
4410	Podróże służbowe krajowe		55 000	53 000	57 000	107,55
4430	Różne opłaty i składki		92 782	91 782	100 012	108,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		159 092	159 092	179 028	112,53
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000	0	1 000	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		47 066	47 066	47 000	99,86
4580	Pozostałe odsetki		22	22	0	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		301 500	56 500	305 000	539,82

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	30 000	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	599 745	0	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 842	79 842	20 000	25,05
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 017 000	967 164	889 200	91,94
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	12 344	10 000	81,01
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0	2 000	-
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000	0	1 000	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	63 200	63 200	71 200	112,66
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	50 000	83,33
4300		Zakup usług pozostałych	855 800	822 800	739 000	89,82
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	0	1 000	-
4420		Podróże służbowe zagraniczne	14 000	5 690	10 000	175,75
4430		Różne opłaty i składki	5 000	3 130	5 000	159,74
75095		Pozostała działalność	1 983 996	1 531 039	1 402 430	91,60
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000	144 000	144 000	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000	36 000	18 000	50,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030	7 030	3 515	50,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	890	890	445	50,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	148 150	89 715	158 700	176,89
4220		Zakup środków żywności	2 000	2 000	3 000	150,00
4270		Zakup usług remontowych	20 000	4 919	20 000	406,55
4300		Zakup usług pozostałych	544 900	299 399	546 900	182,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4307	Zakup usług pozostałych	77 200	77 200	162 949	211,07
	4309	Zakup usług pozostałych	860	860	87 741	10 202,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 360	84 360	42 180	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	4 920	15 000	304,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0	200 000	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	467 776	467 776	0	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 430	251 430	0	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		228 678	224 555	4 893	2,18
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 883	4 883	4 893	100,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840	840	719	85,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120	120	34	28,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 923	3 923	4 140	105,53
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	120 185	116 799	0	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 500	68 500	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126	4 126	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350	350	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 123	29 123	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 289	12 200	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 797	2 500	0	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300	300	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300	0	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 310	102 573	0	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 600	63 900	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050	4 050	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	375	339	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 660	28 660	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960	2 960	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 665	2 665	0	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 736 642	5 524 119	4 450 755	80,57
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	97 500	97 500	55 000	56,41
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	50 000	50 000	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	47 500	47 500	5 000	10,53
75412		Ochotnicze straże pożarne	3 621 326	3 435 853	2 219 855	64,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 000	162 000	180 000	111,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800	7 800	8 000	102,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	1 000	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	110 000	135 660	123,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 197	206 790	220 650	106,70
	4260	Zakup energii	80 000	80 000	100 000	125,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 000	105 000	140 000	133,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000	28 000	35 000	125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 088	31 938	45 000	140,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	5 000	166,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4430	Różne opłaty i składki	50 744	50 744	65 000	128,09
	4580	Pozostałe odsetki	5	5	0	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 757 550	2 583 634	1 000 000	38,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 942	65 942	284 545	431,51
	75414	Obrona cywilna	4 000	2 500	4 000	160,00
	4260	Zakup energii	4 000	2 500	4 000	160,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000	5 350	8 000	149,53
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	5 350	8 000	149,53
	75416	Straż gminna (miejska)	1 954 816	1 938 416	2 114 900	109,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	32 600	16 000	49,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 000	1 191 000	1 291 000	108,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 005	73 005	84 700	116,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 495	217 495	236 500	108,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 000	31 000	33 700	108,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500	43 500	46 000	105,75
	4260	Zakup energii	13 500	13 500	9 000	66,67
	4270	Zakup usług remontowych	48 500	48 500	45 000	92,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	6 000	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 000	243 000	300 000	123,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	1 000	-
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	3 000	4 000	133,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 816	25 816	27 000	104,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	11 000	15 000	136,36
	75421	Zarządzanie kryzysowe	49 000	44 500	49 000	110,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 500	30 000	101,69
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	4 000	-
757		Obsługa długu publicznego	10 000	4	40 000	1 000 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000	4	40 000	1 000 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000	4	40 000	1 000 000,00
758		Różne rozliczenia	9 622 203	9 619 203	10 451 601	108,65
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000	1 000	1 000	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	533 738	530 738	825 850	155,60
	4810	Rezerwy	533 738	530 738	825 850	155,60
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 087 465	9 087 465	9 624 751	105,91
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	9 087 465	9 087 465	9 624 751	105,91
801		Oświata i wychowanie	58 335 794	54 758 691	53 145 522	97,05
	80101	Szkoły podstawowe	33 467 179	32 118 017	26 741 845	83,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 563 597	1 563 597	1 711 572	109,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 003	177 243	175 150	98,82

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 278 069	14 602 159	16 269 380	111,42
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 018 905	1 018 905	1 208 988	118,66
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 691 231	2 557 048	2 981 561	116,60
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	383 665	280 588	425 101	151,50
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 539	1 000	115 632	11 563,20
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 570	20 570	23 350	113,51
4190		Nagrody konkursowe	1 000	1 000	1 500	150,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	798 192	625 192	497 285	79,54
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	266 742	266 742	136 980	51,35
4260		Zakup energii	927 902	891 902	1 126 960	126,35
4270		Zakup usług remontowych	311 444	301 444	467 500	155,09
4280		Zakup usług zdrowotnych	24 730	22 430	34 060	151,85
4300		Zakup usług pozostałych	544 042	466 299	536 776	115,11
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 250	44 950	52 220	116,17
4410		Podróże służbowe krajowe	14 167	12 667	17 350	136,97
4420		Podróże służbowe zagraniczne	11 238	8 508	11 340	133,29
4430		Różne opłaty i składki	32 037	24 888	38 030	152,80
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	606 226	606 226	623 726	102,89
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500	500	500	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 605	29 545	36 884	124,84
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 675 525	8 574 614	250 000	2,92
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	0	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 730 288	1 615 072	2 119 563	131,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 007	10 007	11 500	114,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 665	1 202 552	1 584 089	131,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 513	76 513	96 391	125,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 581	215 081	282 609	131,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 987	23 410	40 349	172,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 270	14 270	21 520	150,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 270	13 270	20 520	154,63
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	3 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9 540	9 540	3 070	32,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 455	50 429	56 515	112,07
	80104	Przedszkola	12 998 497	12 302 458	14 482 025	117,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 331 273	5 064 640	5 819 545	114,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 430	51 430	65 450	127,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 083 649	3 772 770	4 790 301	126,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 059	256 059	352 800	137,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 523	712 400	897 810	126,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107 983	88 880	125 273	140,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	12 000	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100	12 100	16 220	134,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 500	181 500	199 870	110,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 745	65 745	66 628	101,34
	4260	Zakup energii	365 837	364 637	418 418	114,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270	Zakup usług remontowych		59 700	58 000	108 400	186,90
4280	Zakup usług zdrowotnych		11 760	9 060	11 110	122,63
4300	Zakup usług pozostałych		152 100	145 100	177 737	122,49
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		800 000	800 000	800 000	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 264	15 664	19 500	124,49
4410	Podróże służbowe krajowe		3 190	3 190	4 330	135,74
4430	Różne opłaty i składki		14 500	13 500	15 028	111,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		211 734	211 734	222 435	105,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 150	4 050	5 170	127,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		475 000	471 999	354 000	75,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		472 200	372 380	333 025	89,43
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		472 200	372 380	333 025	89,43
80110	Gimnazja		1 124 181	949 623	0	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	5 000	0	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		640 344	493 484	0	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		108 810	108 810	0	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 808	110 140	0	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 324	11 628	0	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 200	15 200	0	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 620	9 286	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 447	11 447	0	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 911	30 911	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 122 178	1 120 633	1 292 550	115,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 910	47 910	62 502	130,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780	780	2 740	351,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 551	13 746	17 153	124,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 705	1 705	2 444	143,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 672	30 932	34 095	110,23
	4300	Zakup usług pozostałych	1 022 560	1 025 560	1 173 616	114,44
	80120	Licea ogólnokształcące	4 500	4 500	3 000	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	3 000	66,67
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 897	158 377	165 811	104,69
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 800	0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155 097	155 577	165 811	106,58
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 859 628	1 769 507	2 182 511	123,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 370	6 870	8 050	117,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 688	1 202 401	1 518 413	126,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 664	78 664	102 808	130,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 665	214 671	268 586	125,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 032	28 362	38 023	134,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 750	155 650	108 600	69,77
	4270	Zakup usług remontowych	27 423	25 420	43 720	171,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	400	1 000	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600	16 080	34 800	216,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 696	39 449	53 971	136,81

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740	1 540	4 540	294,81
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	1 975 066	1 400 421	1 906 287	136,12
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	828 031	546 848	786 323	143,79
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600	11 600	12 160	104,83
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 797	646 685	826 631	127,83
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 484	28 484	56 022	196,68
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	165 380	127 740	157 350	123,18
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 532	17 635	22 074	125,17
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	15 000	-
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 549	18 549	27 737	149,53
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 693	2 880	2 990	103,82
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 629 163	2 223 996	3 448 087	155,04
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 326	255 326	366 949	143,72
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 915	26 915	37 760	140,29
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 244	1 556 795	2 233 864	143,49
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 531	48 531	160 289	330,28
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	339 234	289 114	403 988	139,73

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 499	39 965	57 604	144,14
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	42 000	-
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 350	7 350	112 750	1 534,01
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 064	0	32 883	-
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w</i>				
80152		<i>gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i>	191 252	164 257	0	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	0	-
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 485	127 222	0	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 613	2 613	0	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 897	22 055	0	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 658	1 698	0	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930	0	0	-
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
80153		<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	159 338	156 202	0	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	130 359	127 417	0	0,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	444 427	403 248	470 818	116,76
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 425	18 425	20 000	108,55
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 767	3 767	8 267	219,46
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 123	623	1 123	180,26
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 120	39 620	46 120	116,41
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 520	8 520	12 200	143,19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4300	Zakup usług pozostałych	178 019	148 840	200 500	134,71
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 776	3 776	2 000	52,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 677	179 677	180 608	100,52
851	Ochrona zdrowia		1 029 500	938 900	1 110 600	118,29
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	75 000	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	50 000	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	25 000	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000	60 000	100 000	166,67
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	60 000	100 000	166,67
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	94 700	100 000	105,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	500	500	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	18 500	18 500	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	59 700	65 000	108,88
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000	516 700	560 000	108,38
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 370	8 370	8 370	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 830	110 830	110 830	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 800	15 800	15 800	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	9 500	9 500	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	1 000	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	220 250	217 250	252 000	116,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	65 000	65 000	100,00
4260		Zakup energii	5 500	5 500	5 500	100,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000	1 000	5 000	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	81 750	81 450	80 000	98,22
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	0	5 000	-
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000	-
4430		Różne opłaty i składki	500	500	500	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	100,00
85195		Pozostała działalność	299 500	267 500	275 600	103,03
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	20 000	-
4300		Zakup usług pozostałych	299 500	267 500	255 600	95,55
852		Pomoc społeczna	7 904 710	7 847 310	8 617 169	109,81
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000	15 560	20 500	131,75
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	3 500	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	560	1 000	178,57
4300		Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	16 000	106,67
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	64 550	64 550	62 600	96,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
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	550	550	600	109,09
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000	64 000	62 000	96,88
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 069 913	2 069 913	2 309 200	111,56
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	0	1 200	-
3110		Świadczenia społeczne	460 425	460 425	578 000	125,54
4300		Zakup usług pozostałych	28 088	28 088	30 000	106,81
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 581 400	1 581 400	1 700 000	107,50
85215		Dodatki mieszkaniowe	220 403	220 403	235 500	106,85
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	0	500	-
3110		Świadczenia społeczne	220 395	220 395	235 000	106,63
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8	8	0	0,00
85216		Zasiłki stałe	656 082	636 082	596 000	93,70
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	9 750	9 750	11 000	112,82
3110		Świadczenia społeczne	646 332	626 332	585 000	93,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 368 710	4 342 736	4 826 513	111,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 717	14 717	16 909	114,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 968 461	2 968 461	3 208 773	108,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		201 793	201 793	217 533	107,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		539 906	539 906	590 781	109,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		75 329	75 329	82 428	109,42
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		50 000	50 000	75 000	150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 600	15 600	15 600	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000	80 000	136 060	170,07
4260	Zakup energii		61 234	45 200	55 000	121,68
4270	Zakup usług remontowych		30 000	30 000	13 100	43,67
4280	Zakup usług zdrowotnych		15 000	10 260	13 650	133,04
4300	Zakup usług pozostałych		200 000	196 000	280 000	142,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000	9 000	9 225	102,50
4410	Podróże służbowe krajowe		3 373	3 373	3 373	100,00
4430	Różne opłaty i składki		8 600	8 600	8 815	102,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 351	61 351	77 703	126,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 346	18 146	22 563	124,34
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	15 000	0	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		116 046	110 960	125 612	113,20
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		245	245	300	122,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	10 000	10 000	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 099	7 099	4 874	68,66
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	559	559	636	113,77
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	81 501	76 415	91 014	119,10
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600	5 700	158,33
4410		Podróże służbowe krajowe	13 038	13 038	13 038	100,00
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	4	4	50	1 250,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			248 356	248 356	287 894	115,92
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	1 700	1 700	1 700	100,00
3110		Świadczenia społeczne	246 656	246 656	286 194	116,03
85295 Pozostała działalność			144 650	138 750	153 350	110,52
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 500	7 700	10 000	129,87
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500	9 000	15 000	166,67
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 736	2 736	2 850	104,17
3110		Świadczenia społeczne	116 640	116 640	125 000	107,17
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 274	2 674	500	18,70
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			2 568 012	2 375 927	2 990 195	125,85
85401 Świetlice szkolne			1 964 361	1 823 482	2 480 865	136,05
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 416	11 416	16 060	140,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 663	1 300 652	1 858 250	142,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 141	68 141	117 828	172,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 860	245 660	336 115	136,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 078	29 410	47 916	162,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 897	80 897	22 580	27,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 654	30 654	16 300	53,17
	4270	Zakup usług remontowych	1 660	1 660	1 700	102,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 992	54 992	64 116	116,59
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 372	46 982	126 990	270,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 700	19 982	54 666	273,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0	400	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 542	22 300	53 284	238,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	4 560	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	4 100	10 500	256,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	730	600	1 530	255,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	2 050	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	243 760	239 391	224 070	93,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 934	16 916	17 280	102,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 234	2 024	2 540	125,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 200	97 200	100 120	103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 715	16 627	14 550	87,51

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500	400	26,67
	4300	Zakup usług pozostałych	107 201	103 148	88 880	86,17
	4430	Różne opłaty i składki	1 976	1 976	300	15,18
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		64 121	62 690	35 000	55,83
	3240	Stypendia dla uczniów	64 121	62 690	35 000	55,83
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		62 690	62 574	69 060	110,37
	3240	Stypendia dla uczniów	62 690	62 574	69 060	110,37
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		836	836	2 490	297,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	836	836	2 490	297,85
85495	Pozostała działalność		140 872	139 972	51 720	36,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 210	33 210	0	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910	3 910	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 380	6 380	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900	0	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 908	9 908	10 000	100,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 040	15 040	8 200	54,52
	4300	Zakup usług pozostałych	67 764	67 764	31 520	46,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 760	1 760	0	0,00
855	Rodzina		21 107 584	19 926 738	32 531 229	163,25
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 127 900	12 036 900	24 002 900	199,41

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
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	25 000	25 000	30 000	120,00
3110		Świadczenia społeczne	12 915 627	11 825 970	23 681 372	200,25
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 638	152 638	236 534	154,96
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 575	26 575	41 181	154,96
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 817	3 817	5 913	154,91
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	2 000	2 000	3 000	150,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	900	900	900	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 343	0	4 000	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 487 679	4 469 341	4 975 500	111,33
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	13 073	13 073	14 000	107,09
3110		Świadczenia społeczne	4 159 832	4 159 832	4 461 200	107,24
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	40 000	0	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 500	0	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000	230 000	470 000	204,35
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 882	117,64
4300		Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	15 800	143,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 668	4 330	4 918	113,58
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	1 606	1 606	1 500	93,40
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	2 200	-
85503 Karta Dużej Rodziny			10 047	5 047	5 050	100,06
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	50	50	50	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	997	997	0	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	2 000	-
4300		Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	3 000	75,00
85504 Wspieranie rodziny			1 127 805	1 089 730	1 167 346	107,12
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	300	300	400	133,33
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110	2 110	2 178	103,22
3110		Świadczenia społeczne	851 150	851 150	865 000	101,63
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 545	162 612	217 829	133,96
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 852	9 852	14 072	142,83
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 059	34 317	40 722	118,66
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 477	4 232	5 682	134,26
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 350	5 350	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 155	0	0	-
4410	Podróże służbowe krajowe		16 038	16 038	16 038	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 756	3 756	5 405	143,90
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		13	13	20	153,85
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 840 065	1 811 632	1 775 486	98,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 100	3 100	3 100	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 049 218	1 049 218	1 043 120	99,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		77 000	77 000	77 600	100,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		187 571	187 571	191 405	102,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		26 058	26 058	26 705	102,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 504	42 504	32 500	76,46
4220	Zakup środków żywności		138 000	138 000	139 800	101,30
4260	Zakup energii		176 738	162 700	120 000	73,76
4270	Zakup usług remontowych		21 000	17 000	18 000	105,88
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000	2 000	3 500	175,00
4300	Zakup usług pozostałych		66 128	66 128	73 800	111,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500	3 500	3 500	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 800	1 800	1 800	100,00
4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000	5 000	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 448	28 053	35 656	127,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85508	Rodziny zastępcze		88 000	88 000	94 160	107,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		88 000	88 000	94 160	107,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		394 088	394 088	480 787	122,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		394 088	394 088	480 787	122,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		32 000	32 000	30 000	93,75
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		32 000	32 000	30 000	93,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 841 001	25 549 478	25 877 666	101,28
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 009 917	2 963 499	4 160 700	140,40
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		2 700 000	2 700 000	2 000 000	74,07
4260	Zakup energii		16 671	16 671	16 700	100,17
4300	Zakup usług pozostałych		221 246	196 521	242 000	123,14
4430	Różne opłaty i składki		24 000	23 307	25 000	107,26
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		27 000	27 000	27 000	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000	0	1 850 000	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		8 191 500	8 191 500	9 807 420	119,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		266 435	266 435	327 300	122,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000	17 000	18 800	110,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 816	47 816	55 700	116,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 815	6 815	8 220	120,62

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 534	2 534	3 000	118,39
	4260	Zakup energii	5 000	5 000	7 000	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 845 500	7 845 500	9 387 000	119,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	400	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 034 500	2 033 500	2 107 500	103,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 500	2 500	166,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 032 000	2 032 000	2 105 000	103,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 973 996	1 924 346	2 148 689	111,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 196	126 196	134 689	106,73
	4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 800	19 800	30 000	151,52
	4300	Zakup usług pozostałych	1 818 000	1 768 350	1 974 000	111,63
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000	140 000	130 000	92,86
	4260	Zakup energii	10 000	0	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000	110 000	100 000	90,91
	90013	Schroniska dla zwierząt	300 000	250 000	350 000	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	250 000	350 000	140,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 674 681	2 501 081	3 319 714	132,73
	4260	Zakup energii	1 799 988	1 799 988	2 100 000	116,67
	4270	Zakup usług remontowych	359 792	339 792	330 000	97,12
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 700	13 000	481,48
	4580	Pozostałe odsetki	12	12	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		511 889	358 589	876 714	244,49
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		991 000	320 000	1 350 000	421,88
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		991 000	320 000	1 350 000	421,88
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000	0	2 000	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000	0	2 000	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		356 694	339 496	492 400	145,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	30 000	45 000	150,00
4300	Zakup usług pozostałych		265 197	250 423	350 000	139,76
4430	Różne opłaty i składki		5 724	5 000	5 000	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		37 000	37 000	90 000	243,24
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 300	600	2 400	400,00
90095	Pozostała działalność		7 148 713	6 886 056	2 009 243	29,18
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 000	7 000	7 000	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000	4 000	10 000	250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400	400	400	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		52	52	52	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 100	2 100	2 100	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 000	75 895	78 011	102,79

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4260	Zakup energii	25 000	22 500	25 500	113,33
	4270	Zakup usług remontowych	207 049	191 549	132 000	68,91
	4300	Zakup usług pozostałych	979 540	968 540	1 021 500	105,47
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	10 000	50 000	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 733 544	5 530 642	642 680	11,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 028	73 378	40 000	54,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 299 967	11 444 456	10 761 023	94,03
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		380 022	368 022	355 500	96,60
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	317 122	317 122	305 500	96,34
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000	0	8 000	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	18 000	22 000	122,22
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	25 000	20 000	80,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 873 776	5 715 709	8 514 565	148,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 428 760	3 428 760	4 000 000	116,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 220	53 572	70 065	130,79
	4260	Zakup energii	113 000	101 000	129 000	127,72
	4270	Zakup usług remontowych	175 100	139 466	73 500	52,70
	4300	Zakup usług pozostałych	50 696	39 591	37 000	93,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000	1 653 321	1 005 000	60,79

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000	3 200 000	1 066,67
92116	Biblioteki		1 250 000	1 250 000	1 397 000	111,76
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000	1 250 000	1 397 000	111,76
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0	0	25 000	-
4300		Zakup usług pozostałych	0	0	25 000	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		73 844	73 844	0	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 844	73 844	0	0,00
92195	Pozostała działalność		4 722 325	4 036 880	468 958	11,62
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	5 000	25 000	500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 776	56 266	58 014	103,11
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	4 222	-
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	3 828	-
4270		Zakup usług remontowych	0	0	100 000	-
4300		Zakup usług pozostałych	239 239	144 333	192 944	133,68
4307		Zakup usług pozostałych	0	0	34 066	-
4309		Zakup usług pozostałych	0	0	30 884	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 399 656	3 830 627	20 000	0,52
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		86 000	80 800	93 100	115,22
92503	Rezerваты i pomniki przyrody		60 000	60 000	70 000	116,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	20 000	200,00
	92595	Pozostała działalność	26 000	20 800	23 100	111,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	3 000	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	500	600	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	9 000	112,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	300	500	166,67
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	10 000	10 000	100,00
926	Kultura fizyczna		3 113 113	3 003 789	3 001 962	99,94
	92601	Obiekty sportowe	0	0	77 277	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	77 277	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 083 613	2 031 271	2 218 956	109,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 800	2 000	111,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 390	630 390	752 765	119,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 987	35 241	42 655	121,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000	130 066	150 000	115,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000	19 293	20 000	103,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	298 000	288 695	300 000	103,92
	4190	Nagrody konkursowe	39 000	37 000	40 000	108,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000	95 000	90 000	94,74
	4260	Zakup energii	210 000	200 000	230 000	115,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 880	63 183	78 000	123,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	800	1 000	125,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019	Projekt budżetu na 2020 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych		415 494	405 494	450 000	110,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200	4 200	4 500	107,14
4410	Podróże służbowe krajowe		10 836	10 836	11 036	101,85
4420	Podróże służbowe zagraniczne		200	156	0	0,00
4430	Różne opłaty i składki		14 000	13 000	20 000	153,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 000	14 500	15 000	103,45
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 120	1 110	7 000	630,49
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	4 000	5 000	125,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 506	76 506	0	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		550 000	495 700	595 000	120,03
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		5 050	0	5 000	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		544 950	495 700	590 000	119,02
92695	Pozostała działalność		479 500	476 818	110 729	23,22
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		35 000	35 000	35 000	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 100	5 100	4 569	89,59
4300	Zakup usług pozostałych		54 400	51 900	71 160	137,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		385 000	384 818	0	0,00
RAZEM WYDATKI			194 443 611	181 941 122	205 839 943	113,14

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janiczuk

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych przewidzianych w projekcie Uchwały budżetowej na 2020r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego/zakupu inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Planowane koszty zadania inwestycyjnego/zakupu inwestycyjnego w okresie realizacji	Wydatki do poniesienia w 2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	2013-2022	12 759 135	1 500 000
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	2017-2024	2 177 400	500 000
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	2012-2024	35 907 094	4 700 000
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	2017-2024	12 349 200	300 000
Razem rozdz. 01010						63 192 829	7 000 000
5	400	40095	6050	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych na ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia	2020	100 000	100 000
Razem rozdz. 40095						100 000	100 000
6	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	2020	50 000	50 000
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	2017-2024	19 327 437	2 700 000
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	2017-2023	12 460 570	1 300 000
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pogodnej w Konstancinie-Jeziornie	2020	280 000	280 000
10	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorcki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	2020-2021	400 000	10 000
11	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku	2020-2021	300 000	50 000
Razem rozdz. 60016						32 818 007	4 390 000
12	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie	2020	640 000	640 000
13	600	60017	6050	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską	2020	100 000	100 000

Razem rozdz. 60017					740 000	740 000	
14	630	63003	6057, 6059	E-turystyka	2018-2021	509 000	504 500
Razem rozdz. 63003					509 000	504 500	
15	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	2016-2020	4 757 135	1 000 000
Razem rozdz. 75412					4 757 135	1 000 000	
16	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	2018-2021	15 778 288	150 000
17	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 do aktualnych wymagań p.poz.	2020	50 000	50 000
18	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy SzP Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie	2020	50 000	50 000
Razem rozdz. 80101					15 878 288	250 000	
19	801	80104	6050	Przebudowa placu zabaw w przedszkolu "Kolorowe Kredki" w Oborach	2020	150 000	150 000
20	801	80104	6050	Przebudowa placu zabaw w "Tęczowym Przedszkolu" w Konstancinie-Jeziornie	2020	200 000	200 000
21	801	80104	6050	Doposażenie przedszkolnego placu zabaw w Oborach (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2020	4 000	4 000
Razem rozdz. 80104					354 000	354 000	
22	851	85121	6050	Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul. Pocztowej 6 w Konstancinie-Jeziornie	2020	50 000	50 000
Razem rozdz. 85121					50 000	50 000	
23	900	90001	6050	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa	2020	150 000	150 000
24	900	90001	6050	Projekt i budowa wodociągu w ulicy Świerkowej w Konstancinie-Jeziornie	2020	500 000	500 000
25	900	90001	6050	Projekt i budowa wodociągu w ulicy Podgórskiej w Konstancinie-Jeziornie	2020	500 000	500 000
26	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Nowego Wierzbna	2020	600 000	600 000
27	900	90001	6050	Budowa sieci wod-kan w ul. Muchomora	2020	100 000	100 000
Razem rozdz. 90001					1 850 000	1 850 000	
28	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	2020	300 000	300 000
29	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2020	17 149	17 149
30	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2020	13 044	13 044
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2020	30 000	30 000
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	2020	170 000	170 000

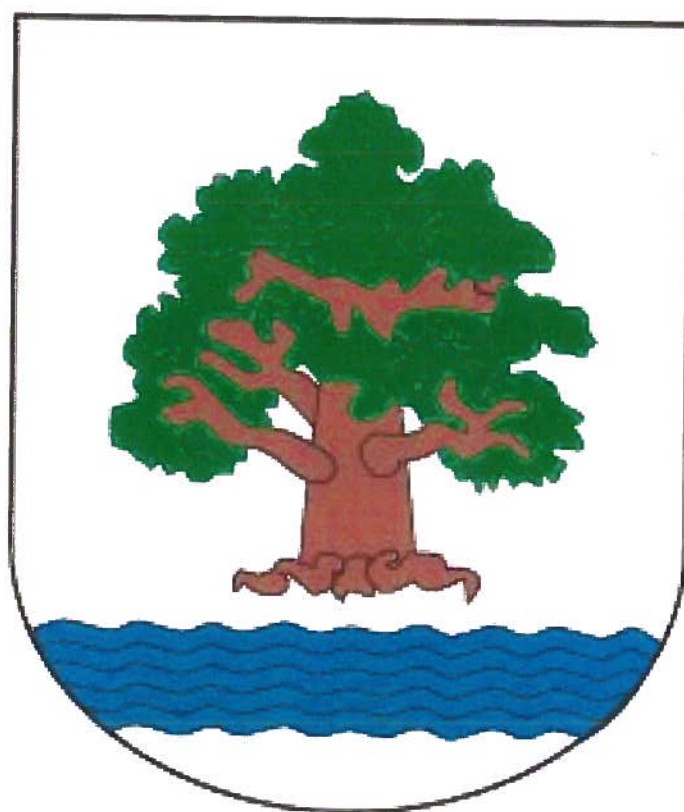
33	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego (drogowego) ul. Jabłoniowej w Słomczynie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	2020	300 000	300 000
34	900	90015	6050	Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2020	6 000	6 000
35	900	90015	6050	Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2020	13 521	13 521
36	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe ul. Okrzewska w Bielawie (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2020	10 000	10 000
37	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a	2020	17 000	17 000
Razem rozdz. 90015						876 714	876 714
38	900	90095	6050	Budowa parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2a na osiedlu Grapa	2020	390 000	390 000
39	900	90095	6050	Monitoring na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 77 w Kawęczynie (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2020	8 000	8 000
40	900	90095	6050	Monitoring przed świetlicą wiejską w Cieciszewie (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2020	8 000	8 000
41	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Ciszycy (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2020	17 000	17 000
42	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw i wykonanie projektu we wsi Piaski, tj. zakup urządzeń zabawowych i montaż zgodnie z planem zagospodarowania terenu (zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego)	2020	46 500	46 500
43	900	90095	6050	Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Gassach (zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego)	2020	60 180	60 180
44	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej w sołectwie Kawęczyn (zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego)	2020	90 000	90 000
45	900	90095	6050	Budowa "Tyrolki" na terenie działki gminnej nr ewid. 77 w Kawęczynie	2020	20 000	20 000
46	900	90095	6050	Budowa fontanny w Parku Zdrojowym	2020	3 000	3 000
Razem rozdz. 90095						642 680	642 680
47	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	2016-2020	3 629 527	1 000 000
48	921	92109	6050	Dofinansowanie projektu budowy "Domu Ludowego" w Czarnowie (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2020	5 000	5 000
Razem rozdz. 92109						3 634 527	1 005 000
49	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 42 od strony zachodniej	2020	20 000	20 000
Razem rozdz. 92195						20 000	20 000

50	926	92601	6050	Boisko wielofunkcyjne na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2020	36 497	36 497
51	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2020	40 780	40 780
Razem rozdz. 92601						77 277	77 277
Ogółem zadania inwestycyjne planowane w 2020r. (wraz z planowanymi kosztami w okresie realizacji)						125 500 457	18 860 171
1	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	2020-2021	7 000 000	5 000 000
Razem rozdz. 70005						7 000 000	5 000 000
2	750	75023	6060	Zakup frankownicy na potrzeby Kancelarii Urzędu	2020	20 000	20 000
Razem rozdz. 75023						20 000	20 000
3	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	2020	200 000	200 000
Razem rozdz. 75095						200 000	200 000
4	754	75412	6060	Zakup sprężarki do butli dla OSP Bielawa (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2020	11 000	11 000
5	754	75412	6060	Zakup Quada ratowniczego wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie (zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego)	2020	80 000	80 000
6	754	75412	6060	Zakup zestawów pneumatycznych i hydraulicznych dla OSP Słomczyn (zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego)	2020	65 500	65 500
7	754	75412	6060	Zakup narzędzi ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie (zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego)	2020	28 600	28 600
8	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Skolimów (zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego)	2020	99 445	99 445
Razem rozdz. 75412						284 545	284 545
9	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	2020	15 000	15 000
10	900	90095	6060	Zakup wiat rowerowych	2020	25 000	25 000
Razem rozdz. 90095						40 000	40 000
Ogółem zakupy inwestycyjne planowane w 2020r. (wraz z planowanymi kosztami w okresie realizacji)						7 544 545	5 544 545
Razem wydatki inwestycyjne + zakupy inwestycyjne planowane w 2020r. (wraz z planowanymi kosztami w okresie realizacji)						133 045 002	24 404 716

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Janczuk

**GMINA
KONSTANCIN-JEZIORNA**



**PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY
KONSTANCIN-JEZIORNA
NA LATA 2020-2025**

Listopad 2019

Projekt

z dnia 15 listopada 2019 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2, ust. 6 i ust. 9, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Konstancin-Jeziorna realizowanych w latach 2020-2024 oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Upoważnia Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna do dokonywania zmian limitów zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy.

§ 7. Z dniem 31 grudnia 2019 r. traci moc Uchwała Nr 28/VIII/4/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023 wraz z jej zmianami w 2019 roku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna.

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			z tego:							w tym:	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnaj	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{4,31}	pozostałe dochody bieżące ⁴¹	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^X		za sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	182 286 441,00	175 835 801,00	87 580 152,00	3 800 000,00	18 993 929,00	31 367 793,00	34 093 927,00	12 200 000,00	6 450 640,00	5 300 000,00	850 640,00	
2021	185 163 819,00	181 814 219,00	90 557 877,00	3 929 200,00	19 639 723,00	32 434 298,00	35 253 121,00	12 614 800,00	3 349 600,00	3 000 000,00	99 600,00	
2022	191 064 089,00	187 814 089,00	93 546 287,00	4 058 864,00	20 287 834,00	33 504 630,00	36 416 474,00	13 031 088,00	3 250 000,00	3 000 000,00	0,00	
2023	196 886 327,00	193 636 327,00	96 446 222,00	4 184 689,00	20 916 757,00	34 543 274,00	37 545 385,00	13 435 052,00	3 250 000,00	3 000 000,00	0,00	
2024	202 695 418,00	199 445 418,00	99 339 609,00	4 310 230,00	21 544 260,00	35 579 572,00	38 671 747,00	13 838 104,00	3 250 000,00	3 000 000,00	0,00	
2025	208 678 780,00	205 428 780,00	102 319 797,00	4 439 537,00	22 190 588,00	36 646 959,00	39 831 899,00	14 253 247,00	3 250 000,00	3 000 000,00	0,00	

¹ Wzrost dochodów przewidziany wynika z ujemnego efektu woluminowego, w którym dochody ogółne zmniejsza prognozowany wzrost cen, a ich wzrost - wzrost cen.

² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 269, 1622, 1630), z późn. zmianami: "Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samostanowienia jest ogólnym charakteru, nie jest dokumentem prawnym, nie ma mocy prawnej i nie jest dokumentem prawnym, nie stanowi podstawy do wydawania aktów wykonawczych, nie jest dokumentem prawnym, nie ma mocy prawnej i nie jest dokumentem prawnym".

³ W przypadku wykazania się potrzeby opracowania dodatkowych danych, należy poinformować o tym podmioty odpowiedzialne za dane, zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 269, 1622, 1630), z późn. zmianami.

⁴ W przypadku wykazania się potrzeby opracowania dodatkowych danych, należy poinformować o tym podmioty odpowiedzialne za dane, zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 269, 1622, 1630), z późn. zmianami.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze ściśle inwestycyjnym
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^A	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto udzielające wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków przez odbiorcę i dyskonto od zobowiązań na urzędniczości ^x	odsetki i dyskonto udzielające wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań związanych na władztwo ^A			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	205 839 943,00	175 823 009,00	62 037 198,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	30 016 934,00	30 016 934,00	5 607 218,00
2021	194 513 819,00	165 736 141,00	57 384 408,00	0,00	0,00	293 213,00	0,00	0,00	28 777 678,00	28 777 678,00	0,00
2022	194 164 089,00	167 737 928,00	58 101 713,00	0,00	0,00	226 963,00	0,00	0,00	26 426 161,00	26 426 161,00	0,00
2023	194 236 327,00	169 765 565,00	58 827 984,00	0,00	0,00	160 713,00	0,00	0,00	24 470 762,00	24 470 762,00	0,00
2024	200 045 418,00	171 819 376,00	59 563 334,00	0,00	0,00	94 463,00	0,00	0,00	28 226 042,00	28 226 042,00	0,00
2025	206 225 278,00	173 902 144,00	60 307 876,00	0,00	0,00	30 669,00	0,00	0,00	32 323 134,00	32 323 134,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵¹	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶¹	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-23 553 502,00	0,00	23 553 502,00	13 053 502,00	13 053 502,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	
2021	-9 350 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	
2022	-3 100 000,00	0,00	5 750 000,00	0,00	0,00	5 750 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	
2023	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 453 502,00	2 453 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵¹ Kwota przeznaczona na spłatę budżetowej emisji określona w odcinkach od wiodącego składowego finansowania

⁶¹ W budżet należy wziąć środki pieniężne przekazane na rachunek budżetu, pochodzące z nadwyżki poprzednich budżetów i z tego z nieważonych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty uzbrojonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zabagnieniem długu ^{* 1)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 502,00	2 453 502,00	0,00	0,00	0,00

*1) Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań określone w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 nr 157, poz. 2442).

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^A	w tym:		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^A	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 053 502,00	0,00	12 792,00	10 512 792,00
2021	x	x	x	x	0,00	10 403 502,00	0,00	16 078 078,00	28 078 078,00
2022	x	x	x	x	0,00	7 753 502,00	0,00	20 076 161,00	25 826 161,00
2023	x	x	x	x	0,00	5 103 502,00	0,00	23 870 762,00	23 870 762,00
2024	x	x	x	x	0,00	2 453 502,00	0,00	27 626 042,00	27 626 042,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	31 526 636,00	31 526 636,00

^{A)} Składnikami do środków udzielenych określonych w art. 242 ustawy powiększenia w części odpowiadającej odczytowi określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^A	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^A		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^A	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^A	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bliźszego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^B	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bliźszego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^B
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,03%	0,16%	3,80%	18,26%	21,61%	TAK	TAK
2021	1,97%	10,96%	12,77%	11,94%	15,29%	TAK	TAK
2022	1,86%	13,16%	14,96%	9,23%	12,58%	TAK	TAK
2023	1,77%	15,11%	16,89%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2024	1,67%	16,92%	18,69%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2025	1,47%	18,70%	x	16,85%	16,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	243 974,00	243 974,00	243 974,00	850 640,00	850 640,00	850 640,00	424 440,00	424 440,00	249 516,00
2021	4 996,00	4 996,00	4 996,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	6 245,00	6 245,00	4 996,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245,00	6 245,00	4 996,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniom zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 704 500,00	3 704 500,00	403 600,00	36 225 197,00	19 510 697,00	16 714 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	124 500,00	124 500,00	99 600,00	53 563 037,00	24 798 537,00	28 764 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	50 598 151,00	24 398 151,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 433 755,00	733 755,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego = kredyt i pożyczka ^x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku budżetowego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

^x Informacje zawarte w załączniku do uchwały budżetowej finansowa w tym o zmianach w realizacji budżetu w art. 243 ustawy o systemie oświaty i wydatki o charakterze budżetowym w całości wyliczone przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) na rok 2020 i 2021 na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych danych budżetowych. Informacje o wyliczeniach na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) na rok 2020 i 2021 na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych danych budżetowych.

¹ - wydatki o charakterze finansowym w tym o charakterze finansowym w art. 227 ust. 2 ustawy o systemie oświaty i wydatki o charakterze finansowym w całości wyliczone przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) na rok 2020 i 2021 na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych danych budżetowych.

SKARBNIK GMINY

mgr Danusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2024

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				251 025 045,00	36 225 197,00	53 563 037,00	50 598 151,00	16 433 755,00	8 200 000,00	136 085 004,00
1.a	- wydatki bieżące				131 936 921,00	19 510 697,00	24 798 637,00	24 398 151,00	733 755,00	0,00	43 413 195,00
1.b	- wydatki majątkowe				119 088 124,00	16 714 500,00	28 764 500,00	26 200 000,00	15 700 000,00	8 200 000,00	92 671 809,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				841 490,00	504 500,00	130 745,00	6 245,00	0,00	0,00	641 490,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 490,00	0,00	6 245,00	6 245,00	0,00	0,00	12 490,00
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	12 490,00	0,00	6 245,00	6 245,00	0,00	0,00	12 490,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				629 000,00	504 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	509 000,00	504 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				250 383 555,00	35 720 697,00	53 432 292,00	50 591 906,00	16 433 755,00	8 200 000,00	135 443 514,00
1.3.1	- wydatki bieżące				131 924 431,00	19 510 697,00	24 792 292,00	24 391 906,00	733 755,00	0,00	43 400 705,00
1.3.1.1	Autobusowa komunikacja publiczna - Komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy	Urząd Miasta i Gminy	2011	2022	16 842 925,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 185 265,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół - Dowóz dzieci i młodzieży do gminnych szkół podstawowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	2 198 054,00	473 616,00	520 978,00	573 076,00	630 384,00	0,00	2 198 054,00
1.3.1.3	Dzierżawa części gruntu i budynku z przeznaczeniem na Dom Ludowy w Słomczynie - Zapewnienie mieszkańcom wsi Słomczyn miejsca do spotkania i imprezy wiejskie oraz z przeznaczeniem na cele społeczne dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	199 611,00	47 000,00	48 410,00	50 830,00	53 371,00	0,00	199 611,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.4	Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa jakości komunikacji w gminie Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2011	2022	1 645 961,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.6	Konstanciński Rower Miejski - Zwiększenie atrakcyjności gminy uzdrowskiej, umożliwienie odbywania podróży rowerem publicznym pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna, a miastem stołecznym Warszawa	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	2 145 036,00	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	1 149 000,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym obsługa GPSZOK - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta i Gminy	2013	2022	61 722 962,00	9 367 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	30 155 015,00
1.3.1.8	Opracowania z zakresie zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowski - Opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów	Urząd Miasta i Gminy	2009	2023	1 810 920,00	450 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	410 000,00
1.3.1.9	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m.st. Warszawa - Rozwój komunikacji publicznej oraz zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu piaseczyńskiego i z miastem Warszawą	Urząd Miasta i Gminy	2011	2022	37 431 298,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	865 500,00
1.3.1.10	Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria - Rozwój międzygminnej komunikacji publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	495 692,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.1.11	Umowy z zakresu świadczenia usług prawnych Urzędu - Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej dla Wydziału Planowania Przestrzennego oraz Biura Zamówień Publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	384 752,00	129 845,00	129 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Uruchomienie sztucznego lodowiska w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie - Popularyzacja sportów zimowych wśród mieszkańców gminy, stworzenie możliwości nauki na łyżwach dla dzieci i młodzieży konstancińskich szkół	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2022	964 500,00	160 000,00	170 000,00	95 000,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.1.13	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów - Pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2013	2022	2 035 090,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	601 150,00
1.3.1.14	Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody - Opieka i pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2014	2022	259 296,00	110 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	160 750,00
1.3.1.15	Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych - Nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	Urząd Miasta i Gminy	2016	2021	810 087,00	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.16	Usługi wylapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt - Odlawianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o ochronie zwierząt	Urząd Miasta i Gminy	2013	2022	2 827 539,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	801 360,00
1.3.1.17	Użytkowanie dz. ew. nr 33/1 z obrębu 03-08 stanowiącej wody rzeki Jeziorki - Umożliwienie uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb z pomostu rekreacyjno-widokowego przy Hugonówce	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	708,00	236,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				118 459 124,00	16 210 000,00	28 640 000,00	26 200 000,00	15 700 000,00	8 200 000,00	92 042 809,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w południowej części gminy	Urząd Miasta i Gminy	2012	2024	35 907 094,00	4 700 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	15 556 766,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w północno-wschodniej części gminy	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	12 349 200,00	300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	12 063 840,00
1.3.2.3	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa	Urząd Miasta i Gminy	2013	2022	12 759 135,00	1 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	12 460 570,00	1 300 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	0,00	12 300 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	19 327 437,00	2 700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	18 188 123,00
1.3.2.6	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	15 778 288,00	150 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	0,00	15 634 080,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi - Uzupelnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	2 177 400,00	500 000,00	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 100 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	400 000,00	10 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku - Rozwój liniowej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Wykup gruntów pod inwestycje i drogi - Nabywanie do zasobu nieruchomości gminy prawa własności nieruchomości oraz wypłata odszkodowań za ich nabycie, które w mpzp przeznaczone są pod cele publiczne	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Hęćko

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janczuk

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/VIII/13/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2025. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna została przygotowana na lata 2020-2025.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Wartości dla lat 2017 oraz 2018 przyjęto na podstawie wartości wykonanych ze sprawozdań budżetowych Gminy Konstancin-Jeziorna. W kolumnie 2019 III kw. przyjęto wartości planowane ze sprawozdań za III kwartał 2019 roku, natomiast kolumnę przewidywanego wykonania roku 2019 uzupełniono wg informacji o przewidywanych do wykonania kwotach dochodów, wydatków oraz przychodów wg stanu na dzień sporządzania projektu.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Konstancin-Jeziorna wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Konstancin-Jeziorna, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra właściwego ds. finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 28 października 2019 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	3,70%	3,40%	3,30%	3,10%	3,00%	3,00%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

Zródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 28 października 2019 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2019.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla roku 2021 dla dochodów przyjęto indeksację o wskaźnik PKB, natomiast wysokość dochodów przyjęto na poziomie skorygowanych wartości z roku 2020 co zostało opisane w części 3 objaśnień, w rozdziale 3.1 *Wydatki bieżące*
- 3) dla lat 2022-2025 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2020 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2020 rok. Od 2021 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Konstancin-Jeziorna dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został

sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2020 rok zaplanowano w oparciu o planowane na 2020 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości na terenie Gminy, który stanowi przedmiot opodatkowania.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2020-2025 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2020 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2020 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 5 300 000,00 zł i sprzedaż tego mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2020 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 2. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2020 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
ul. Letnia 14	Dz. 46 obr. 03-04	0,1907	1.113.000,-	700.000,-
ul. Grodzka 17	Dz. 24, obr. 03-02	0,3318	1.771.158,-	900.000,-
ul. Pułaskiego 81	Dz. 64, obr. 01-21	0,0940	518.689,-	600.000,-
ul. Mickiewicza 7	Dz. 50, obr. 03-12	0,3316	2.474.347,-	2.800.000,-
			Suma:	5.000.000,-

Zródło: Opracowanie własne.

Podane wartości planowanego dochodu wyrażone są w kwotach złotych brutto, a różnice wynikające z wartości netto w poszczególnych przypadkach, uzależnione są od stawki podatku VAT, gdzie wartości nieruchomości niezabudowanych na dzień dzisiejszy objęte są stawką 23% VAT. Planowane wpływy do budżetu Gminy w latach 2021-2025 z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością lub pozostających we współwłasności Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2021-2025 będą kształtowały się na planowanym poziomie 3.000.000,00 zł.

Ponadto przewiduje się, że dochody na lata następne z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność nieruchomości w dużej mierze uzależnione są od ilości złożonych do końca br. deklaracji dotyczących skorzystania z 60% bonifikaty od opłaty jednorazowej, w związku z przekształceniem na mocy prawa z dniem 01.01.2019r. prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i powinny kształtować się na w okresie od 2021-2025 roku średnio na poziomie 250.000,00 zł rocznie.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Konstancin-Jeziorna dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto projekt budżetu. W latach 2021-2025 dokonano indeksacji o połowę wagi wskaźnika inflacji. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
wynagrodzenia i pochodne	50,00%	0,00%
inne	50,00%	0,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Zauważyć należy, że szczególny wzrost w wydatkach bieżących w ostatnich latach skupiony jest wokół wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących (niezaliczonych do wynagrodzeń i pochodnych ani do obsługi długu). Przykładowo kwota wynagrodzeń wykonana w roku 2018 wynosiła 46,1 mln zł a planowana na 2020 rok wynosi 62 mln zł. Podobne tempo wzrostu dotyczy pozostałych wydatków bieżących, z wykonanej w 2018 roku kwoty 88,1 mln zł do 113,8 mln w 2020 roku.

Obie te kategorie zostały urealnione od 2021 roku o 7,5% dla wynagrodzeń i 5% dla wydatków bieżących pozostałych (niezaliczonych do wynagrodzeń, obsługi długu ani poręczeń i gwarancji). Kwoty takie zostaną umniejszone po planowanych na 2020 rok działaniach racjonalizujących m.in. liczbę oddziałów w oświacie a także zmniejszeniu kosztów działalności bieżącej Miasta.

Dalsze wartości od roku 2022 prognozowane były w oparciu o umniejszone wartości z roku 2021.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2024. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody z tytułu nadwyżki budżetowej, mianowicie:

- 1) w roku 2020 planuje się nadwyżkę budżetową na poziomie 10.500.000,00 zł;
- 2) w roku 2021 planuje się nadwyżkę budżetową na poziomie 12.000.000,00 zł;
- 3) w roku 2022 planuje się nadwyżkę budżetową na poziomie 5.750.000,00 zł.

Powyższe przychody przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu, a ich poziom nie przekracza poziomu nadwyżek generowanych w latach 2017-2018, jak również nadwyżki planowanej w roku 2019, stąd uznać można, że ich wystąpienie w latach 2020-2022 jest wysoce prawdopodobne.

Ponadto w 2020 roku planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie zwrotne (pożyczki w WFOSiGW i NFOŚiGW) w kwocie 13.053.502,00 zł.

6. Rozchody

Na dzień 1.01.2020 Gmina Konstancin-Jeziorna nie posiada zadłużenia. Natomiast w 2020 roku planowane jest do zaciągnięcia nowe zobowiązanie, którego spłata planowana jest do roku 2025, co zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 4. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Konstancin-Jeziorna

Rok	Stan na początek okresu	Transza	Odsetki	Rata kapitałowa	Stan końcowy
2020	0,00	13 053 502,00	40 000,00	0,00	13 053 502,00
2021	13 053 502,00	0,00	293 213,00	2 650 000,00	10 403 502,00
2022	10 403 502,00	0,00	226 963,00	2 650 000,00	7 753 502,00
2023	7 753 502,00	0,00	160 713,00	2 650 000,00	5 103 502,00
2024	5 103 502,00	0,00	94 463,00	2 650 000,00	2 453 502,00
2025	2 453 502,00	0,00	30 669,00	2 453 502,00	0,00

Zródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki,

pro wizje, opłaty).

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

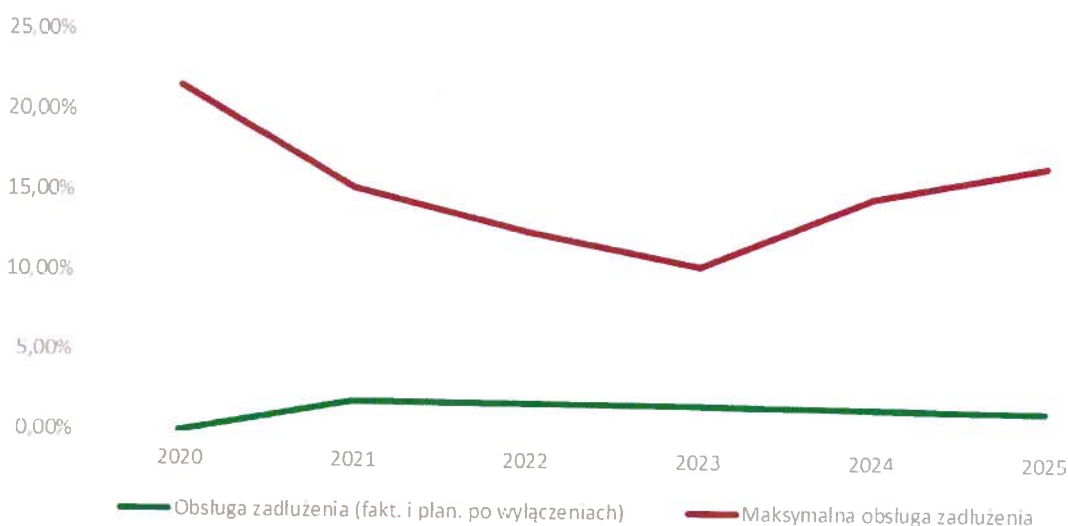
1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022
Obsługa zadłużenia	0,03%	1,97%	1,86%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	18,25%	11,94%	9,23%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	21,61%	15,29%	12,58%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak
	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia	1,77%	1,67%	1,47%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	10,51%	14,87%	16,85%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	10,51%	14,87%	16,85%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak

Zródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Gmina Konstancin-Jeziorna jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. Na satysfakcjonującym poziomie kształtuje się wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych, z uwagi na zaplanowaną spłatę zobowiązań do 2025 roku, a wysoka płynność finansowa pozwala Gminie na finansowanie inwestycji w głównej mierze ze środków własnych.


SKARBNIK GMINY
mgr Marcin Lipiec


BURMISTRZ
mgr Kazimierz Janczuk