

UCHWAŁA NR 147/VIII/13/2019
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 3 i 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 6, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 3 i pkt. 5, art 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2019 rok deficyt gminy wynosić będzie 15.813.937 zł i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 15.499.298 zł oraz pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 314.639 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 15.851.151 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) wolnych środków w kwocie 37.214 zł,
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 15.499.298 zł,
- c) pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 314.639 zł.

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

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

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 314.639 zł.

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

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

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

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

§ 11. Zmianie ulega tabela nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2019 - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Agata Wilczek

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych na rok 2019

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

Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków budżetowych na rok 2019

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

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

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--------------|-----------------|---|---------------------|--------------------|
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i> | | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i> | | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 700 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i> | | |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 53 402 | 0 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 000 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i> | | |
| | | <i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakatek"</i> | | |
| | | <i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i> | | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000 | 0 |
| | | <i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakatek"</i> | | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 600 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i> | | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 2 000 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i> | | |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 100 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i> | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 516 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i> | | |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 186 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i> | | |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 394 378 | 79 388 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 245 978 | 79 388 |
| | | <i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i> | | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000 | 0 |
| | | <i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i> | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 000 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i> | | |
| | | <i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakatek"</i> | | |
| | | <i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i> | | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000 | 0 |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i> | | |
| | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i> | | |
| | | <i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakatek"</i> | | |
| | | <i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i> | | |

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

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

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

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

Tabela Nr 2a

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2019 (stan przed zmianami) | Zmiany | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|----------------------|-------|--------|------|--|--|----------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty/ pożyczki/ obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie | 1 540 000 | | 1 540 000 | 1 540 000 | | | | Wydz. IR |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna | 1 900 000 | | 1 900 000 | 1 585 361 | 314 639 | | | Wydz. IR |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna | 24 600 | | 24 600 | 24 600 | | | | Wydz. IR |
| 4. | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 010 | | | | | 3 514 600 | 0 | 3 514 600 | 3 199 961 | 314 639 | 0 | 0 | x |
| 5. | 400 | 40095 | 6050 | Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych na ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 400 | | | | | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | 600 | 60013 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie do miejscowości Ciszycza | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | | | Wydz. DG |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni | 16 052 | | 16 052 | 16 052 | | | | Wydz. IR |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego | 570 488 | | 570 488 | 570 488 | 0 | | | Wydz. IR |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg w Czarnowie | 33 512 | | 33 512 | 33 512 | | | | Wydz. IR |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul.Powstańców z infrastrukturą | 128 547 | | 128 547 | 128 547 | | | | Wydz. IR |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2019 (stan przed zmianami) | Zmiany | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|----------------------|-------|--------|------|--|---|----------|--|----------------------------|------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty/ pożyczki/ obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Uzdrawiskowej wraz z infrastrukturą | 88 473 | | 88 473 | 88 473 | | | | Wydz. IR |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Grabowej na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Jodłowej w Konstancinie-Jeziornie | 208 960 | | 208 960 | 208 960 | | | | Wydz. DG |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Pogodnej w Konstancinie-Jeziornie | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | Wydz. DG |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Łąkowej w Konstancinie-Jeziornie | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | | | Wydz. DG |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Czarnieckiego e Konstancinie-Jeziornie | 49 000 | | 49 000 | 49 000 | | | | Wydz. DG |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Chopina wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie | 49 200 | | 49 200 | 49 200 | | | | Wydz. DG |
| 17. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa ul. Pocztowej BIS w Konstancinie-Jeziornie | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | | Wydz. DG |
| 18. | 600 | 60017 | 6050 | Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską | 19 434 | | 19 434 | 19 434 | | | | Wydz. IR |
| 19. | 600 | 60017 | 6050 | Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | | | Wydz. DG |
| 20. | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie | 710 000 | | 710 000 | 710 000 | | | | Wydz. DG |
| 21. | 600 | 60095 | 6050 | Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie | 821 040 | | 821 040 | 821 040 | | | | Wydz. DG |
| Razem dz. 600 | | | | | 2 904 706 | 0 | 2 904 706 | 2 904 706 | 0 | 0 | 0 | x |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2019 (stan przed zmianami) | Zmiany | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|----------------------|-------|--------|--------------|---|--|----------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty/ pożyczki/ obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 22. | 630 | 63003 | 6057 6059 | E-turystyka | 500 000 | | 500 000 | 100 000 | | | 400 000 | BKS |
| Razem dz. 630 | | | | | 500 000 | 0 | 500 000 | 100 000 | 0 | 0 | 400 000 | x |
| 23. | 750 | 75023 | 6050 | Przebudowa gminnego budynku przy ul. Warszawskiej 32 | 599 746 | | 599 746 | 599 746 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 750 | | | | | 599 746 | 0 | 599 746 | 599 746 | 0 | 0 | 0 | x |
| 24. | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja budynku OSP Skolimów | 11 808 | | 11 808 | 11 808 | | | | Wydz. IR |
| 25. | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa budynku OSP Jeziorna | 2 700 000 | | 2 700 000 | 2 700 000 | | | | Wydz. IR |
| 26. | 754 | 75412 | 6050 | Monitoring obiektu OSP w Bielawie | 6 750 | | 6 750 | 6 750 | | | | BZK (Fundusz Sołecki) |
| Razem dz. 754 | | | | | 2 718 558 | 0 | 2 718 558 | 2 718 558 | 0 | 0 | 0 | x |
| 27. | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie | 6 940 000 | | 6 940 000 | 6 940 000 | 0 | | | Wydz. IR |
| 28. | 801 | 80101 | 6050 | Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie | 1 600 000 | | 1 600 000 | 1 600 000 | | | | Wydz. IR |
| 29. | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie | 115 496 | | 115 496 | 115 496 | | | | Wydz. IR |
| 30. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie | 70 525 | | 70 525 | 70 525 | | | | Wydz. IR (Budżet Obywatelski) |
| 31. | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa szkolnego monitoringu wizyjnego | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | | | SzP Nr 5 |
| 32. | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej | 471 999 | | 471 999 | 471 999 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 801 | | | | | 9 203 020 | 0 | 9 203 020 | 9 203 020 | 0 | 0 | 0 | x |
| 33. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | Wydz. IR |
| 34. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) | 406 500 | -80 000 | 326 500 | 326 500 | | | | Wydz. DG |
| 35. | 900 | 90015 | 6050 | Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska | 15 389 | | 15 389 | 15 389 | | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) |
| 36. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela | 17 200 | | 17 200 | 17 200 | | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2019 (stan przed zmianami) | Zmiany | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|---|-------|--------|------|---|--|----------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty/ pożyczki/ obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 37. | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne | 5 350 000 | | 5 350 000 | 5 350 000 | 0 | | | Wydz. IR |
| 38. | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa willi Białej | 26 445 | | 26 445 | 26 445 | | | | Wydz. IR |
| 39. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa fontanny w Parku Zdrojowym | 2 910 | | 2 910 | 2 910 | | | | Wydz. IR |
| 40. | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja miejskiego systemu monitoringu | 185 000 | 20 000 | 205 000 | 205 000 | | | | SM |
| 41. | 900 | 90095 | 6050 | Montaż monitoringu na Placu Zabaw w Czarnowie | 9 000 | | 9 000 | 9 000 | | | | SM (Fundusz Sołecki) |
| 42. | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja istniejącego placu zabaw w Piaskach | 19 010 | | 19 010 | 19 010 | | | | GOSiR (Fundusz Sołecki) |
| 43. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie działek gminnych o numerach ewidencyjnych 76 i 77 w Kawęczynie według projektu wykonanego dla wyżej wymienionych działek - zadanie wspólne Kawęczyna i Turowic | 40 450 | | 40 450 | 40 450 | | | | Wydz. IR (Fundusz Sołecki) |
| Razem dz. 900 | | | | | 6 091 904 | -60 000 | 6 031 904 | 6 031 904 | 0 | 0 | 0 | x |
| 44. | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej | 1 750 000 | | 1 750 000 | 1 750 000 | | | | Wydz IR |
| 46. | 921 | 92127 | 6050 | Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek" | 73 844 | | 73 844 | 73 844 | | | | Wydz IR |
| 47. | 921 | 92195 | 6050 | Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42 | 4 399 656 | | 4 399 656 | 4 399 656 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 921 | | | | | 6 223 500 | 0 | 6 223 500 | 6 223 500 | 0 | 0 | 0 | x |
| 48. | 926 | 92604 | 6050 | Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw przy ul. Sobieskiego | 76 506 | | 76 506 | 76 506 | | | | GOSiR |
| 49. | 926 | 92695 | 6050 | Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Kołobrzeszkiej w Konstancinie-Jeziornie | 384 818 | | 384 818 | 384 818 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz.926 | | | | | 461 324 | 0 | 461 324 | 461 324 | 0 | 0 | 0 | x |
| Ogółem zadania inwestycyjne na 2019 r. (I) | | | | | 32 287 358 | -60 000 | 32 227 358 | 31 512 719 | 314 639 | 0 | 400 000 | x |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2019 (stan przed zmianami) | Zmiany | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|--------------------------------|-------|--------|--------------|---|---|----------|--|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty/ pożyczki/ obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| II. Zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 700 | 70005 | 6060 | Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi | 3 900 000 | | 3 900 000 | 3 900 000 | | | | Wydz. GN |
| Razem dz. 700 | | | | | 3 900 000 | 0 | 3 900 000 | 3 900 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 2. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup samochodu służbowego dla UMiG Konstancin-Jeziorna | 79 842 | | 79 842 | 79 842 | | | | Wydz. AG |
| 3. | 750 | 75095 | 6060 | Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | BI |
| 4. | 750 | 75095 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu | 90 000 | | 90 000 | 90 000 | | | | BI |
| 5. | 750 | 75095 | 6067 6069 | Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby projektu - "Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna" | 719 206 | | 719 206 | 249 830 | | | 469 376 | BI |
| Razem dz. 750 | | | | | 909 048 | 0 | 909 048 | 439 672 | 0 | 0 | 469 376 | x |
| 6. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup pompy szlamowej o wydajności min. 2000 l/m dla OSP Bielawa | 13 000 | | 13 000 | 13 000 | | | | BZK |
| 7. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Konstancin-Jeziorna | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | BZK |
| 8. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup narzędzi hydraulicznych (rozpieracz kolumnowy) dla OSP Kawęczynek | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | BZK |
| 9. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Bielawa | 12 942 | | 12 942 | 12 942 | | | | BZK (Budżet Obywatelski) |
| Razem dz. 754 | | | | | 65 942 | 0 | 65 942 | 65 942 | 0 | 0 | 0 | x |
| 10. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup serwera do Szkoły Podstawowej Nr 1 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | SP Nr 1 |
| 11. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup maszyny czyszczącej do SP Nr 1 | 24 000 | | 24 000 | 24 000 | | | | SP Nr 1 |
| Razem dz. 801 | | | | | 44 000 | 0 | 44 000 | 44 000 | 0 | 0 | 0 | x |

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

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

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Obligacje

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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

| Dział | Rozdz. | § | Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|------------|--------------|---|---|--|--------------|------------------|--|--------------|---------------|
| | | | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| 010 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| | 01008 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| | | | 2830 <u>Spółki Wodne</u> | | | | | | |
| | | | Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych | | | | | | 50 000 |
| 600 | | | | 0 | 0 | 4 672 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 60004 | | | 0 | 0 | 4 610 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2310 <u>Gmina Góra Kalwaria</u> Porozumienie z gminą Góra Kalwaria Kalwaria w sprawie powierzenia części zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na funkcjonowanie linii autobusowej L38 - Konstancin-Jeziorna-Baniocha-Konstancin | | | 90 000 | | | |
| | | | 2310 <u>Miasto Stołeczne Warszawa</u> Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna | | | 4 520 000 | | | |
| | 60014 | | | | | 62 500 | | | |
| | | | 6300 <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie</u> Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego na realizację rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno-Chylice-Chyliczki-Konstancin-Jeziorna | | | 62 500 | | | |
| 630 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 |
| | 63003 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 |

2810 Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora

2820 finansów publicznych

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

7 500

| | | | | | | |
|---|----------|----------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 700 | 0 | 350 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70004 | 0 | 350 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2650 <u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u> | | | | | | |
| Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych | | 350 580 | | | | |
| 710 | 0 | 0 | 25 330 | 0 | 0 | 0 |
| 71095 | 0 | 0 | 25 330 | 0 | 0 | 0 |
| 6639 <u>Samorząd Województwa Mazowieckiego</u> | | | | | | |
| Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne -Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) | | | 25 330 | | | |
| 754 | 0 | 0 | 97 500 | 0 | 0 | 15 350 |
| 75404 | 0 | 0 | 97 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2300 <u>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</u> | | | | | | |
| Wyплаты za służby ponadnormatywne oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji | | | 50 000 | | | |
| 6170 <u>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</u> | | | | | | |
| Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie | | | 47 500 | | | |
| 75415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 350 |
| 2820 <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> | 0 | | | | | |

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

5 350

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

10 000

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

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

| | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| 85404 | | 0 | 0 | 0 | 20 877 | 0 | 0 |
| 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama" | | | | 1 546 | | |
| | Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka" | | | | 773 | | |
| | Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell" | | | | 13 922 | | |
| | Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio” | | | | 4 636 | | |
| | Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek" | | | | 0 | | |
| 900 | | 0 | 3 700 000 | 327 000 | 0 | 0 | 114 000 |
| 90001 | | 0 | 3 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2650 | <u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u> Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków | | 3 700 000 | | | | |
| 90005 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 |
| 6230 | <u>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania | | | | | | 110 000 |
| 90017 | | 0 | 0 | 320 000 | 0 | 0 | 0 |
| 6210 | <u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u> Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych | | | | 320 000 | | |
| 90095 | | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 4 000 |
| 2710 | <u>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</u> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego | | | | 7 000 | | |
| 2820 | <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | | | | | | 4 000 |
| 921 | | 4 678 760 | 0 | 617 122 | 0 | 0 | 23 000 |

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

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

5 000

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

Zał. Nr 3

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody (w zł) | | | | | Wydatki (w zł) | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | | |
|-----|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|--|---|----------------|--|-------------------|-------------------|--|-----------|--------------------------|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu | dotacja przedmiotowa | | Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE | ogółem | w tym: | | | | | |
| | | | | | Kwota | Zakres dotacji | | | Kwota | Cel dotacji | bieżące | | majątkowe | w tym: wpłata do budżetu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. | Zakłady budżetowe | 1 372 160 | 27 864 170 | 4 050 580 | 4 050 580 | | 0 | 320 000 | | 27 864 170 | 25 320 170 | 2 544 000 | 0 | 1 372 160 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej | 1 372 160 | 27 864 170 | 4 050 580 | 4 050 580 | 1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 350.580 zł (dz. 700 rozdz. 70004 § 2650) 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 3.700.000 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 2650) | 0 | 320 000 | Zadania inwestycyjne: (dz. 900 rozdz. 90017 § 6210) 1/ Spinki wodociągowe na terenie gminy - 250.000 zł 2/ Montaż zasuw liniowych na terenie osiedla Elsam - 70.000 zł | 27 864 170 | 25 320 170 | 2 544 000 | 0 | 1 372 160 |
| | Ogółem | 1 372 160 | 27 864 170 | 4 050 580 | 4 050 580 | | 0 | 320 000 | | 27 864 170 | 25 320 170 | 2 544 000 | 0 | 1 372 160 |

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

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

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

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

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

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

| Dział | | | | Plan 2019 | z tego: | |
|--------------|--|-------|--|----------------|---------------|----------------|
| Rozdział | | Nazwa | | | bieżące | majątkowe |
| § | | | | | | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 61 764 | 61 764 | 0 |
| | | | <i>Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców wsi Habdzin</i> | 3 464 | 3 464 | 0 |
| | | | <i>Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców sołectwa Gassy</i> | 5 800 | 5 800 | 0 |
| | | | <i>Warsztaty kulinarne i artystyczne dla mieszkańców Opaczy w różnym przedziale wiekowym</i> | 7 000 | 7 000 | 0 |
| | | | <i>Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór</i> | 26 500 | 26 500 | 0 |
| | | | <i>Zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci i młodzieży w Oborach</i> | 9 000 | 9 000 | 0 |
| | | | <i>Warsztaty aktorsko-wokalne oraz warsztaty ceramiczne dla dzieci i mieszkańców Bielawy</i> | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 222 507 | 84 430 | 138 077 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 3 835 | 3 835 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 3 835 | 3 835 | 0 |
| | | | <i>Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli</i> | 1 899 | 1 899 | 0 |
| | | | <i>Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie</i> | 497 | 497 | 0 |
| | | | <i>Zakup materiałów do nasadzeń i pielęgnacji roślin w Turowicach</i> | 800 | 800 | 0 |
| | | | <i>Zakup roślin ozdobnych do nasadzenia na działce 76 i 77 w Kawęczynie obręb 00-09</i> | 639 | 639 | 0 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | 32 589 | 0 | 32 589 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 32 589 | 0 | 32 589 |
| | | | <i>Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska</i> | 15 389 | 0 | 15 389 |
| | | | <i>Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a</i> | 0 | 0 | 0 |
| | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela</i> | 17 200 | 0 | 17 200 |
| 90095 | Pozostała działalność | | | 186 083 | 80 595 | 105 488 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 8 900 | 8 900 | 0 |
| | | | <i>Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli</i> | 7 000 | 7 000 | 0 |
| | | | <i>Zakup gaśnic przeciwpożarowych do altany w Czarnowie</i> | 500 | 500 | 0 |
| | | | <i>Zakup flag do masztu na ryneczku w Cieciszewie</i> | 200 | 200 | 0 |
| | | | <i>Zakup koszy na śmieci i worków na plac zabaw w Opaczy</i> | 400 | 400 | 0 |
| | | | <i>Pomalowanie altany i ławek na placu zabaw w Habdzinie</i> | 800 | 800 | 0 |

| Dział | | | | Plan 2019 | z tego: | |
|--------------|-----|--|---------|----------------|----------------|----------|
| Rozdział | | Nazwa | bieżące | | majątkowe | |
| § | | | | | | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | | 40 300 | 40 300 | 0 |
| | | <i>Remont placu zabaw w Okrzeszynie</i> | | 6 300 | 6 300 | 0 |
| | | <i>Renowacja istniejącej altany na Placu Zabaw w Czarnowie</i> | | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | | <i>Naprawa ogrodzenia Placu Zabaw w Czarnowie</i> | | 13 500 | 13 500 | 0 |
| | | <i>Remont istniejących ścieżek na terenie Placu Zabaw w Czarnowie</i> | | 15 500 | 15 500 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 15 395 | 15 395 | 0 |
| | | <i>Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli</i> | | 6 000 | 6 000 | 0 |
| | | <i>Pomalowanie altany i ławek na placu zabaw w Habdzinie</i> | | 1 200 | 1 200 | 0 |
| | | <i>Projekt zagospodarowania placu zabaw w Habdzinie</i> | | 8 195 | 8 195 | 0 |
| 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 16 000 | 16 000 | 0 |
| | | <i>Wyłączenie placu gminnego przy świetlicy w Łęgu z produkcji rolnej</i> | | 16 000 | 16 000 | 0 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 68 460 | 0 | 68 460 |
| | | <i>Zagospodarowanie działek gminnych o numerach ewidencyjnych 76 i 77 w Kawęczynie według projektu wykonanego dla wyżej wymienionych działek - zadanie wspólne Kawęczyna i Turowic</i> | | 40 450 | 0 | 40 450 |
| | | <i>Montaż monitoringu na Placu Zabaw w Czarnowie</i> | | 9 000 | 0 | 9 000 |
| | | <i>Modernizacja istniejącego placu zabaw w Piaskach</i> | | 19 010 | 0 | 19 010 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 37 028 | 0 | 37 028 |
| | | <i>Zakup drewnianej wiato-altany na plac gminny przy świetlicy w Dębówce wraz z ułożeniem podłoża z kostki brukowej</i> | | 22 028 | 0 | 22 028 |
| | | <i>Doposażenie placu zabaw w Ciszycy</i> | | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 240 150 | 240 150 | 0 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 7 900 | 7 900 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 7 900 | 7 900 | 0 |
| | | <i>Usługa prowadzenia zajęć z decoupage dla mieszkańców sołectwa Kawęczynek</i> | | 2 500 | 2 500 | 0 |
| | | <i>Zajęcia docoupage i florystyki dla mieszkańców sołectwa Turowice</i> | | 5 400 | 5 400 | 0 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 49 721 | 49 721 | 0 |

| Dział | | | | Plan 2019 | z tego: | |
|--------------|-----|--|-----|----------------|----------------|-----------|
| Rozdział | | Nazwa | | | bieżące | majątkowe |
| § | | | | | | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 40 757 | 40 757 | 0 |
| | | <i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgu w niezbędny sprzęt</i> | | 1 812 | 1 812 | 0 |
| | | <i>Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku</i> | | 400 | 400 | 0 |
| | | <i>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bielawie</i> | | 349 | 349 | 0 |
| | | <i>Zakup i montaż parapetów i rolet do okień w Domu Ludowym w Czernidłach</i> | | 12 398 | 12 398 | 0 |
| | | <i>Zakup sprzętu AGD i mebli do Domu Sołeckiego w Habdzinie</i> | | 15 714 | 15 714 | 0 |
| | | <i>Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Słomczynie</i> | | 1 934 | 1 934 | 0 |
| | | <i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach</i> | | 3 800 | 3 800 | 0 |
| | | <i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cieciszewie</i> | | 3 750 | 3 750 | 0 |
| | | <i>Zakup obrusów do prowadzenia zajęć i organizacji imprez dla mieszkańców Turowic</i> | | 600 | 600 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 8 964 | 8 964 | 0 |
| | | <i>Zadaszenie wejścia do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku</i> | | 8 964 | 8 964 | 0 |
| 92195 | | Pozostała działalność | | 182 529 | 182 529 | 0 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 54 | 54 | 0 |
| | | <i>Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn</i> | | 54 | 54 | 0 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 600 | 600 | 0 |
| | | <i>Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn</i> | | 600 | 600 | 0 |

| Dział | | | | Plan 2019 | z tego: | |
|----------|-----|---|-----|--------------|---------|-----------|
| Rozdział | | Nazwa | | | bieżące | majątkowe |
| § | | | | | | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 41 276 | 41 276 | 0 |
| | | <i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzevska</i> | | 6 500 | 6 500 | 0 |
| | | <i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Parceli</i> | | 1 500 | 1 500 | 0 |
| | | <i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa</i> | | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | | <i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy</i> | | 3 957 | 3 957 | 0 |
| | | <i>Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu</i> | | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | | <i>Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny</i> | | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | <i>Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno - sportowych w Ciszycy</i> | | 2 500 | 2 500 | 0 |
| | | <i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła</i> | | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | | <i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn</i> | | 2 850 | 2 850 | 0 |
| | | <i>Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice</i> | | 4 719 | 4 719 | 0 |
| | | <i>Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Kawęczynka</i> | | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | | <i>Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie</i> | | 2 500 | 2 500 | 0 |
| | | <i>Nagrody w konkursach kulturalno-oświatowych dla dzieci z Habdzina</i> | | 500 | 500 | 0 |
| | | <i>Dzień dziecka w Opaczy</i> | | 1 250 | 1 250 | 0 |

| Dział | | | | Plan 2019 | z tego: | |
|----------|-----|-------|--|--------------|---------|-----------|
| Rozdział | | Nazwa | | | bieżące | majątkowe |
| § | | | | | | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 140 599 | 140 599 | 0 |
| | | | <i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska</i> | 5 500 | 5 500 | 0 |
| | | | <i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Parceli</i> | 1 500 | 1 500 | 0 |
| | | | <i>Organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców Turowic</i> | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | | | <i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa</i> | 6 000 | 6 000 | 0 |
| | | | <i>Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn</i> | 19 346 | 19 346 | 0 |
| | | | <i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy</i> | 600 | 600 | 0 |
| | | | <i>Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu</i> | 0 | 0 | 0 |
| | | | <i>Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny</i> | 20 100 | 20 100 | 0 |
| | | | <i>Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno - sportowych w Ciszyca</i> | 2 958 | 2 958 | 0 |
| | | | <i>Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów</i> | 9 366 | 9 366 | 0 |
| | | | <i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła</i> | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | | | <i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn</i> | 6 350 | 6 350 | 0 |
| | | | <i>Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice</i> | 7 000 | 7 000 | 0 |
| | | | <i>Udział mieszkańców Borowiny w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka</i> | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | | | <i>Organizacja spektakli teatralnych przez KDK dla mieszkańców sołectwa Czernidła</i> | 0 | 0 | 0 |
| | | | <i>Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Kawęczynka</i> | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | | | <i>Udział mieszkańców Kawęczynka w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka</i> | 2 500 | 2 500 | 0 |
| | | | <i>Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie</i> | 11 449 | 11 449 | 0 |
| | | | <i>Zakup usług do organizacji imprezy kulturalno-oświatowej dla dzieci z Habdzina</i> | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | | | <i>Udział w spektaklach teatralnych w Hugonówce mieszkańców Okrzeszyna</i> | 5 500 | 5 500 | 0 |
| | | | <i>Organizacja spektakli teatralnych w KDK Hugonówka dla mieszkańców sołectwa Kępa Okrzewska</i> | 6 320 | 6 320 | 0 |
| | | | <i>Zajęcia plastyczne dla dzieci z Habdzina</i> | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | | | <i>Udział mieszkańców sołectwa Łęg w spektaklach organizowanych przez KDK</i> | 2 500 | 2 500 | 0 |
| | | | <i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Łęg</i> | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | | | <i>Spotkania kulturalno-dydaktyczne dla mieszkańców sołectwa Cieciszew: Teatryk dla dzieci, imprezy w KDK, warsztaty kulinarne</i> | 4 500 | 4 500 | 0 |
| | | | <i>Warsztaty dla seniora - rękodzieło, decoupage, florystyka, zajęcia praktyczne z obsługi komputera</i> | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | | | <i>Spotkanie dzieci z Mikołajem w Opaczu</i> | 2 110 | 2 110 | 0 |

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

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr 147/VIII/13/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019**

1. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

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

2. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

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

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------|--|
| | | | Po analizie poniesionych i planowanych wydatków zmniejsza się środki na finansowanie dotychczasowej organizacji kursowania linii L-28 o 10 000 zł. | | |
| | | 4300 | Po analizie dotychczasowych i prognozowanych wydatków na funkcjonowanie linii autobusowych L na terenie gminy Konstancin-Jeziorna zasadne jest zmniejszenie ich finansowania. | 70 000 | |
| 630 | | | Turystyka | 17 500 | |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 17 500 | |
| | | 2810 | Rozstrzygnięte konkursy na realizację zadań Gminy przez fundacje nie zaangażowały wszystkich przewidzianych środków finansowych. | 4 000 | |
| | | 2820 | Rozstrzygnięte konkursy na realizację zadań Gminy przez stowarzyszenia nie zaangażowały wszystkich przewidzianych środków finansowych. | 10 500 | |
| | | 2830 | Rozstrzygnięte konkursy na realizację zadań Gminy przez pozostałe organizacje nie zaliczane do sektora finansów publicznych nie zaangażowały wszystkich przewidzianych środków finansowych. | 3 000 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 290 590 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 290 590 | |
| | | 4260 | Analiza dotychczasowych wydatków na zakup mediów i bieżące utrzymanie obiektu w budynku przy ul. A. Walentynowicz 24 wykazała, że zaplanowane środki na ten cel przewyższają faktyczne potrzeby. | 50 000 | |
| | | 4270 | Środki finansowe przeznaczone na remonty mieszkań komunalnych nie będą wykorzystane ze względu na krótki czas realizacji procedury wyłonienia wykonawcy i realizacji niezbędnych robót remontowych. | 200 000 | |
| | | 4390 | Analiza dotychczasowych wydatków na usługi rzeczoznawcy majątkowego w zakresie wyceny wartości nieruchomości wykazała, że środki finansowe zaplanowane na ten cel przewyższają faktyczne potrzeby. | 40 590 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 140 000 | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 140 000 | |
| | | 4300 | Trwające procedury planistyczne, w | 140 000 | |

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

| | | | | | |
|--|-------|----------------------|---|---------|---------|
| | | 3020 | SP nr 2 zakupiła odzież roboczą dla pracowników w cenie niższej niż zaplanowano. | 1 500 | |
| | | 4010 4110 4120 | Na wniosek gminnych szkół podstawowych: SP1- 8 000zł, SP2- 4 000zł. SP3- 141 000zł; SP4- 110 000zł; SP5- 50 500zł; SP6- 39 500zł. zmniejszane są wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń w związku ponowną analizą struktury zatrudnienia nauczycieli w publicznych placówkach oświatowych. | 353 000 | |
| | | 4210 4270 | SP2 zawnioskowała o przyznanie środków finansowych koniecznych na remont fragmentu dachu. | | 1 230 |
| | | 4260 | Na wniosek SP2 zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące zakupu energii i mediów. | 35 000 | |
| | | 4280 | Na wniosek SP2 zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wykonania badań okresowych pracowników. | 1 000 | |
| | | 4300 | Na wniosek SP2 zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące usług serwisowych sprzętu i wyposażenia szkolnego. | 7 000 | |
| | | 4360 | Na wniosek SP2 zmniejszane są środki finansowe przewidziane na usługi telekomunikacyjne. | 1 300 | |
| | | 4430 | Na wniosek SP2 zmniejszane są środki finansowe przewidziane na ubezpieczenia mienia szkoły. | 99 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. | 54 900 | |
| | | 4010 4110 4120 | Na wniosek gminnych szkół podstawowych zmniejszane są wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń, w związku ze zmianą arkuszy organizacyjnych na nowy rok szkolny 2019/2020 tj:SP1 -5 000zł, SP2 1500zł; SP3 23 900 zł, SP4 16 500 zł, SP5 3 500zł; SP6 4 500zł. | 54 900 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 367 422 | 284 183 |
| | | 2540 | Po aktualizacji podstawowej kwoty dotacji (PKD) oraz zwiększeniu subwencji oświatowej na rok 2019 zwiększeniu i zmniejszeniu ulega dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli. | 266 422 | 284 183 |

| | | | | | |
|--|-------|--|---|---------|--------|
| | | 3020 | Na wniosek przedszkola nr 3 zmniejszane są wydatki dotyczące wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli. | 6 000 | |
| | | 4010 4110 4120 | Na wniosek gminnego przedszkola nr 1- 8 000zł i nr 3- 87 000zł. zmniejszane są wydatki dotyczące wynagrodzeń i ich pochodnych w związku z ponowną analizą struktury zatrudnienia nauczycieli w publicznych przedszkolach. | 95 000 | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 99 762 | |
| | | 2540 | Po aktualizacji podstawowej kwoty dotacji (PKD) oraz zwiększeniu subwencji oświatowej na rok 2019 zmniejszeniu ulega dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych. | 99 762 | |
| | 80113 | | Dowóz uczniów do szkół | 4 500 | |
| | | 4010 4110 4170 | Na wniosek gminnych szkół zmniejszane są środki finansowe przeznaczone na dowóz uczniów: SP4 -3 500zł; SP6 -1 000 zł. | 4 500 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 53 402 | |
| | | 4010 4110 4120 4270 4280 4300 4700 | Na wniosek gminnych placówek oświatowych zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń i ich pochodnych, oraz szkolenia pracowników: SP1 – 20 000zł, SP2 4 402zł; przedszkole nr 1 11 000zł, przedszkole nr 3 – 18 000zł. | 53 402 | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. | 394 378 | 79 388 |
| | | 2540 | Po aktualizacji podstawowej kwoty dotacji (PKD) oraz zwiększeniu subwencji oświatowej na rok 2019 zwiększeniu i zmniejszeniu ulega dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli z specjalną organizacją nauki i metod pracy z dziećmi. | 245 978 | 79 388 |
| | | 3020 | Na wniosek przedszkola nr 3 zmniejszane są wydatki dotyczące wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli. | 5 000 | |
| | | 4010 4110 4120 | Na wniosek gminnych placówek oświatowych, z uwagi na zmianę struktury organizacyjnej od nowego roku szkolnego 2019/2020, zmniejszane są wydatki bieżące | 141 400 | |

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

| | | | | | |
|------------|-------|--------------------------------------|--|----------------|---------------|
| | | 4170 | podstawie umowy-zlecenia instruktora dla zespołu szkolnego pieśni i tańca „Przepióreczka”. | | |
| | | 4300 | Na wniosek: SP2 – 2 000 zł, SP4 – 19 000 zł. zmniejszane są środki finansowe przeznaczone na usługę nauki pływania dla uczniów klas 2. | 21 000 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 240 | 81 500 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. | | 81 500 |
| | | 4330 | Na wniosek OPS zwiększeniu ulegają wydatki związane z kosztami opłat za osoby uprawnione do przebywania w domach opieki społecznej na koszt gminy, z uwagi na ich wzrost. | | 81 500 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 240 | |
| | | 2810 2820 | Zmniejszane są wydatki dotyczące dotacji z budżetu na finansowanie zadań własnych gminy zleczanych stowarzyszeniom i fundacjom. | 5 240 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 106 334 | 18 953 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 60 600 | |
| | | 4010 4110 4120 | Na wniosek gminnych szkół zmniejszane są wydatki dotyczące płac i pochodnych od wynagrodzeń w związku z nowym arkuszem organizacyjnym na nowy rok szkolny 2019/2020 :SP1 - 5 000 zł, SP2 - 3 600 zł; SP3 - 20 000 zł; SP4 - 32 000 zł. | 60 600 | |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 44 388 | 18 953 |
| | | 2540 | Po aktualizacji podstawowej kwoty dotacji (PKD) oraz zwiększeniu subwencji oświatowej na rok 2019 zwiększeniu i zmniejszeniu ulega dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli, gdzie wymagane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. | 38 716 | 893 |
| | | 3020 4010 4110 4120 4240 | Na wniosek gminnych placówek oświatowych, w związku z ponowną analizą struktury zatrudnienia nauczycieli, ulegają zmianie wydatki bieżące w zakresie płac i ich pochodnych: SP4 zmniejszenia 5 672 zł.; przedszkole nr2 zwiększenie 11 905 zł. jako wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz 6 155 zł. zwiększenie na zakup środków dydaktycznych i książek, jako środki przeniesione z Działu 855. | 5 672 | 18 060 |

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

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

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

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