

Projekt

z dnia 13 marca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../VIII/16/2020
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 1 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity 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 2020 po stronie wydatków wykazanych w tabeli nr 1 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmianie ulega tabela nr 2a do Uchwały budżetowej - Plan wydatków majątkowych na 2020 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2020 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Zmianie ulega tabela nr 3 do Uchwały budżetowej - Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych na rok 2020**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		0	909 475
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	909 475
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	909 475
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
600	Transport i łączność		200 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
801	Oświata i wychowanie		637 338	80 000
	80101	Szkoły podstawowe	383 688	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 318	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>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 940	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 430	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
	4270	Zakup usług remontowych	80 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 882	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 245	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
80104	Przedszkola		196 072	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 570	0
		<i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakatek"</i>		
		<i>Przedszkole nr 2 "T czowe Przedszkole"</i>		
		<i>Przedszkole nr 4 "Le na Chatka"</i>		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		392	0
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 110	0
		<i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakatek"</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
80113	Dowolenie uczniów do szkół		0	80 000
4300	Zakup usług pozostałych		0	80 000
		<i>Wydział O wiaty, Kultury i Zdrowia</i>		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		30 846	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 240	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 166	0
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
		<i>Przedszkole nr 4 "Le na Chatka"</i>		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		385	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		55	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</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		9 250	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 250	0
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
		<i>Przedszkole nr 4 "Le na Chatka"</i>		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		600	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		100	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 137	0
85401	wietlice szkolne		2 137	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137	0
<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		70 000	0
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	70 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 000	0
	92195	Pozostała działalność	80 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	80 000	0
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
926	Kultura fizyczna		31 497	31 497
	92601	Obiekty sportowe	31 497	31 497
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 497	26 497
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
RAZEM WYDATKI			1 020 972	1 020 972

Tabela Nr 2a

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania
							Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/pożyczki/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	1 500 000		1 500 000	1 000 000	500 000			Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	4 700 000	650 000	5 350 000	1 286 498	4 063 502			Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	300 000		300 000	100 000	200 000			Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	500 000		500 000	200 000	300 000			Wydz. IR
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	0	259 475	259 475	259 475				Wydz. IR
Razem dz. 010					7 000 000	909 475	7 909 475	2 845 973	5 063 502	0	0	x
6.	400	40095	6050	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych na ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
Razem dz. 400					100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	x
7.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	2 700 000		2 700 000	1 500 000	1 200 000			Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	1 300 000	-200 000	1 100 000	500 000	600 000			Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pogodnej w Konstancinie-Jeziornie	280 000		280 000	140 000	140 000			Wydz. DG
11.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jezioraki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	10 000		10 000	10 000				Wydz. DG
12.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku	50 000		50 000	50 000				Wydz. DG
13.	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie	640 000		640 000	240 000	400 000			Wydz. DG
14.	600	60017	6050	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
Razem dz. 600					5 130 000	-200 000	4 930 000	2 590 000	2 340 000	0	0	x
15.	630	63003	6057 6059	E-turystyka	504 500		504 500	104 500			400 000	BKS
Razem dz. 630					504 500	0	504 500	104 500			400 000	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania	
							Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
16.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	1 000 000		1 000 000	600 000	400 000			Wydz. IR
Razem dz. 754					1 000 000	0	1 000 000	600 000	400 000	0	0	x
17.	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	150 000	-110 000	40 000	40 000				Wydz. IR
18.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 do aktualnych wymagań p.poż.	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
19.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy SzP Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
20.	801	80104	6050	Przebudowa placu zabaw w przedszkolu "Kolorowe Kredki" w Oborach	150 000	-50 000	100 000	100 000				Wydz. IR
21.	801	80104	6050	Przebudowa placu zabaw w "Tęczowym Przedszkolu" w Konstancinie-Jeziornie	200 000	-50 000	150 000	150 000				Wydz. IR
22.	801	80104	6050	Doposażenie przedszkolnego placu zabaw w Oborach	4 000		4 000	4 000				Wydz. IR (Fundusz Soleccki)
Razem dz. 801					604 000	-210 000	394 000	394 000	0	0	0	x
23.	851	85121	6050	Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul. Pocztovej 6 w Konstancinie-Jeziornie	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
Razem dz. 851					50 000	0	50 000	50 000				x
24.	852	85295	6050	Koncepcja i plan stworzenia w Gminie Konstancin-Jeziorna Domu Dziennego Pobytu Seniora	20 000		20 000	20 000				BKS
Razem dz. 852					20 000	0	20 000	20 000				x
25.	900	90001	6050	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR
26.	900	90001	6050	Projekt i budowa wodociągu w ulicy Świerkowej w Konstancinie-Jeziornie	500 000		500 000	200 000	300 000			Wydz. IR
27.	900	90001	6050	Projekt i budowa wodociągu w ulicy Podgórskiej w Konstancinie-Jeziornie	500 000		500 000	200 000	300 000			Wydz. IR
28.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Nowego Wierzbna	600 000		600 000	200 000	400 000			Wydz. IR
29.	900	90001	6050	Budowa sieci wod-kan w ul. Muchomora	100 000	-70 000	30 000	30 000				Wydz. IR
30.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	300 000		300 000	150 000	150 000			Wydz. DG
31.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia solectwa Kępa Oborska	17 149		17 149	17 149				Wydz. DG (Fundusz Soleccki)
32.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a	13 044		13 044	13 044				Wydz. DG (Fundusz Soleccki)
33.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	30 000		30 000	30 000				Wydz. DG (Fundusz Soleccki)
34.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	170 000		170 000	170 000				Wydz. DG (środki budżetowe)
35.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego (drogowego) ul. Jabłoniowej w Słomczynie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	300 000		300 000	150 000	150 000			Wydz. DG
36.	900	90015	6050	Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie	6 000		6 000	6 000				Wydz. DG (Fundusz Soleccki)
37.	900	90015	6050	Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku	13 521		13 521	13 521				Wydz. DG (Fundusz Soleccki)
38.	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe ul. Okrzewska w Bielawie	10 000		10 000	10 000				Wydz. DG (Fundusz Soleccki)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania	
							Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/pożyczki/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
39.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a	17 000		17 000				Wydz. DG	
40.	900	90095	6050	Budowa parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2a na osiedlu Grapa	390 000		240 000	150 000			Wydz. DG	
41.	900	90095	6050	Monitoring na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 77 w Kawęczynie	8 000		8 000				SM (Fundusz Sołecki)	
42.	900	90095	6050	Monitoring przed świetlicą wiejską w Cieciszewie	8 000		8 000				SM (Fundusz Sołecki)	
43.	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Ciszycy	17 000		17 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)	
44.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw i wykonanie projektu we wsi Piaski, tj. zakup urządzeń zabawowych i montaż zgodnie z planem zagospodarowania terenu	46 500		46 500				GOSiR (budżet partycypacyjny)	
45.	900	90095	6050	Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Cassach	60 180		60 180				GOSiR (budżet partycypacyjny)	
46.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej w sołectwie Kawęczyn	90 000		90 000				Wydz. IR (budżet partycypacyjny)	
47.	900	90095	6050	Budowa "Tyrolki" na terenie działki gminnej nr ewid. 77 w Kawęczynie	20 000		20 000				Wydz. IR	
48.	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	2 000		2 000				Wydz. IR	
49.	900	90095	6050	Budowa fontanny w Parku Zdrojowym	3 000		3 000				Wydz. IR	
Razem dz. 900					3 371 394	-70 000	3 301 394	1 851 394	1 450 000	0	0	x
50.	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	1 000 000		1 000 000	600 000	400 000		Wydz. IR	
51.	921	92109	6050	Dofinansowanie projektu budowy "Domu Ludowego" w Czarnowie	5 000		5 000				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)	
52.	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 42 od strony zachodniej	20 000		20 000				Wydz. IR	
Razem dz. 921					1 025 000	0	1 025 000	625 000	400 000	0	0	x
53.	926	92601	6050	Boisko wielofunkcyjne na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie	36 497	-31 497	5 000	5 000			Wydz. IR (Fundusz Sołecki)	
54.	926	92601	6050	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie	0	26 497	26 497				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)	
55.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Hądzinie	40 780		40 780				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)	
Razem dz. 926					77 277	-5 000	72 277	72 277				x
Ogółem zadania inwestycyjne na 2020 r. (I)					18 882 171	424 475	19 306 646	9 253 144	9 653 502	0	400 000	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania	
							Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/pożyczki/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
II. Zakupy inwestycyjne												
1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	5 000 000		5 000 000	2 800 000	2 200 000			Wydz. GN
Razem dz. 700					5 000 000	0	5 000 000	2 800 000	2 200 000	0	0	x
2.	750	75023	6060	Zakup frankownicy na potrzeby Kancelarii Urzędu	20 000		20 000	20 000				Kc
3.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	200 000		200 000	200 000				Bl
Razem dz. 750					220 000	0	220 000	220 000	0	0	0	x
4.	754	75412	6060	Zakup sprężarki do butli dla OSP Bielawa	11 000		11 000	11 000				BZK (Fundusz Sołecki)
5.	754	75412	6060	Zakup Quada ratowniczego wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie	80 000		80 000	80 000				BZK (budżet partycypacyjny)
6.	754	75412	6060	Zakup zestawów pneumatycznych i hydraulicznych dla OSP Słomczyn	65 500		65 500	65 500				BZK (budżet partycypacyjny)
7.	754	75412	6060	Zakup narzędzi ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie	28 600		28 600	28 600				BZK (budżet partycypacyjny)
8.	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Skolimów	99 445		99 445	99 445				BZK (budżet partycypacyjny)
9.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu bojowego pożarniczego dla OSP	400 000		400 000	400 000				BZK
10.	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Skolimów	20 000		20 000	20 000				BZK
Razem dz. 754					704 545	0	704 545	704 545	0	0	0	x
11.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	15 000		15 000	15 000				Wydz. DG
12.	900	90095	6060	Zakup wiat rowerowych	25 000		25 000	25 000				Wydz. DG
Razem dz. 900					40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					5 964 545	0	5 964 545	3 764 545	2 200 000	0	0	x
OGÓLEM (I+II)					24 846 716	424 475	25 271 191	13 017 689	11 853 502	0	400 000	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania	
							Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
III. Pozostałe wydatki majątkowe												
1.	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	267 218		267 218	267 218			Wydz. DG	
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu piaseczyńskiego na sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 2801W na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	0		0	0			Wydz. DG	
3.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu piaseczyńskiego na wykonanie nawierzchni drogowej w ul. Jabłoniowej i ul. Sarenki	615 000		615 000	615 000			Wydz. IR	
Razem dz. 600					882 218	0	882 218	882 218	0	0	x	
4.	754	75404	6170	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	5 000		5 000	5 000			BZK	
Razem dz. 754					5 000	0	5 000	5 000	0	0	x	
5.	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	25 000		25 000	25 000			Wydz. OKZ	
Razem dz. 851					25 000	0	25 000	25 000			x	
6.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	200 000		200 000	200 000			Wydz. OŚR	
7.	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	1 000 000		1 000 000	1 000 000			Wydz. IR	
8.	900	90017	6210	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK	510 000		510 000	510 000			Wydz. IR	
Razem dz. 900					1 710 000	0	1 710 000	1 710 000	0	0	x	
8.	921	92109	6229	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK	3 200 000		3 200 000	2 000 000	1 200 000		Wydz. OKZ	
Razem dz. 921					3 200 000	0	3 200 000	2 000 000	1 200 000	0	x	
Razem pozostałe wydatki majątkowe					5 822 218	0	5 822 218	4 622 218	1 200 000	0		
ZBIORCZO (I+II+III)					30 668 934	424 475	31 093 409	17 639 907	13 053 502	0	400 000	x
pożyczka								13 053 502				
kredyt												
obligacje												

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Obligacje

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/VIII/16/2020
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
 z dnia 1 kwietnia 2020 r.

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

Dział				Plan 2020	z tego:	
Rozdział		Nazwa	bieżące		majątkowe	
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność			50 687	50 687	0
60016	Drogi publiczne gminne			50 687	50 687	0
4270	Zakup usług remontowych			50 687	50 687	0
	<i>Remont drogi gminnej wzdłuż południowej granicy działki nr 122/1 w sołectwie Obórki</i>			20 187	20 187	0
	<i>Naprawa i utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Bielawie (tzw. Dębowy Rów)</i>			18 500	18 500	0
	<i>Naprawa nawierzchni ul. Prawdziwka w Kierszku</i>			12 000	12 000	0
750	Administracja publiczna			700	700	0
75095	Pozostała działalność			700	700	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200	200	0
	<i>Zakup materiałów informacyjnych dla Obór</i>			200	200	0
4300	Zakup usług pozostałych			500	500	0
	<i>Prowadzenie strony internetowej Sołectwa Słomczyn</i>			500	500	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			71 650	60 650	11 000
75412	Ochotnicze straże pożarne			71 650	60 650	11 000

Dział				Plan 2020	z tego:	
Rozdział	Nazwa				bieżące	majątkowe
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			60 650	60 650	0
	<i>Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Opaczy</i>			31 150	31 150	0
	<i>Zakup wyposażenia dla OSP Bielawa</i>			12 000	12 000	0
	<i>Doposażenie jednostki OSP Słomczyn</i>			15 000	15 000	0
	<i>Zakup wyposażenia dla OSP Czernidła</i>			2 500	2 500	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			11 000	0	11 000
	<i>Zakup sprzętarki do butli dla OSP Bielawa</i>			11 000	0	11 000
801	Oświata i wychowanie			4 000	0	4 000
80104	Przedszkola			4 000	0	4 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000	0	4 000
	<i>Doposażenie przedszkolnego placu zabaw w Oborach</i>			4 000	0	4 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			7 900	7 900	0
85495	Pozostała działalność			7 900	7 900	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 200	1 200	0
	<i>Organizacja warsztatów w Cieciszewie</i>			1 200	1 200	0
4300	Zakup usług pozostałych			6 700	6 700	0
	<i>Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie</i>			3 000	3 000	0
	<i>Warsztaty dla mieszkańców Opaczy</i>			3 700	3 700	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			207 608	84 894	122 714
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			8 689	8 689	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 689	4 689	0
	<i>Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli</i>			2 250	2 250	0
	<i>Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie</i>			939	939	0
	<i>Zakup materiałów do nasadzeń i pielęgnacji roślin w Turowicach</i>			500	500	0
	<i>Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie</i>			1 000	1 000	0

Dział		Nazwa	Plan 2020	z tego:	
Rozdział				bieżące	majątkowe
§					
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych		4 000	4 000	0
	<i>Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew</i>		4 000	4 000	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		89 714	0	89 714
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 714	0	89 714
	<i>Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska</i>		17 149	0	17 149
	<i>Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela</i>		30 000	0	30 000
	<i>Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie</i>		6 000	0	6 000
	<i>Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku</i>		13 521	0	13 521
	<i>Oświetlenie drogowe ul. Okrzewska w Bielawie</i>		10 000	0	10 000
	<i>Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a</i>		13 044	0	13 044
90095	Pozostała działalność		109 205	76 205	33 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 705	19 705	0
	<i>Zakup flag do masztu na ryneczku w Cieciszewie</i>		200	200	0
	<i>Doposażenie domku i placu sołectkiego w Parceli</i>		7 500	7 500	0
	<i>Zakup kosy spalinowej z osprzętem na potrzeby sołectwa Słomczyn</i>		3 455	3 455	0
	<i>Doposażenie placu sołectkiego w Piaskach</i>		4 550	4 550	0
	<i>Doposażenie placu gminnego w Okrzeszynie</i>		4 000	4 000	0
4270	Zakup usług remontowych		52 000	52 000	0
	<i>Naprawa wjazdu na plac sołectki w Piaskach</i>		6 000	6 000	0
	<i>Renowacja istniejącej altany na Placu Zabaw w Czarnowie</i>		1 000	1 000	0
	<i>Naprawa ogrodzenia Placu Zabaw w Czarnowie</i>		30 000	30 000	0
	<i>Remont istniejących ścieżek na terenie Placu Zabaw w Czarnowie</i>		15 000	15 000	0
4300	Zakup usług pozostałych		4 500	4 500	0
	<i>Montaż instalacji elektrycznej we wnętrzu altany w Dębówce</i>		4 500	4 500	0

Dział				Plan 2020	z tego:	
Rozdział		Nazwa	bieżące		majątkowe	
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 000	0	33 000
		<i>Monitoring na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 77 w Kawęczynie</i>		8 000	0	8 000
		<i>Monitoring przed świetlicą wiejską w Cieciszewie</i>		8 000	0	8 000
		<i>Doposażenie placu zabaw w Ciszycy</i>		17 000	0	17 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		294 433	289 433	5 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		76 265	71 265	5 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		48 565	48 565	0
		<i>Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Piaskach</i>		2 255	2 255	0
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgu w niezbędny sprzęt</i>		4 000	4 000	0
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach</i>		10 000	10 000	0
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cieciszewie</i>		3 000	3 000	0
		<i>Środki czystości do świetlicy wiejskiej w Cieciszewie</i>		600	600	0
		<i>Zakup przenośnego klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Dębówce</i>		4 710	4 710	0
		<i>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kępie Okrzewskiej</i>		14 000	14 000	0
		<i>Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Słomczyn</i>		10 000	10 000	0
4270		Zakup usług remontowych		22 700	22 700	0
		<i>Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Piaskach</i>		7 200	7 200	0
		<i>Remont świetlicy wiejskiej we wsi Dębówka</i>		15 500	15 500	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	0	5 000
		<i>Dofinansowanie projektu budowy "Domu Ludowego" w Czarnowie</i>		5 000	0	5 000
92195		Pozostała działalność		218 168	218 168	0

Dział		Nazwa	Plan 2020	z tego:		
Rozdział				bieżące	majątkowe	
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 162	49 162	0	
		<i>Imprezy dla dzieci z sołectwa Opacz</i>	2 500	2 500	0	
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska</i>	2 500	2 500	0	
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy</i>	6 069	6 069	0	
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Piaski</i>	1 200	1 200	0	
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa</i>	4 016	4 016	0	
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła</i>	7 500	7 500	0	
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn</i>	2 300	2 300	0	
		<i>Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Parceli</i>	2 000	2 000	0	
		<i>Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice</i>	7 382	7 382	0	
		<i>Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno - sportowych w Ciszycy</i>	3 349	3 349	0	
		<i>Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny</i>	2 500	2 500	0	
		<i>Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór</i>	4 346	4 346	0	
		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu</i>	3 500	3 500	0	

Dział				Plan 2020	z tego:	
Rozdział		Nazwa	§		bieżące	majątkowe
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]
4300		Zakup usług pozostałych		169 006	169 006	0
		<i>Imprezy dla dzieci z sołectwa Opacz</i>		2 349	2 349	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska</i>		6 000	6 000	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy</i>		600	600	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Piaski</i>		400	400	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa</i>		6 000	6 000	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła</i>		8 023	8 023	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn</i>		4 500	4 500	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Parceli</i>		2 000	2 000	0
		<i>Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice</i>		7 000	7 000	0
		<i>Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno - sportowych w Ciszycy</i>		3 349	3 349	0
		<i>Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny</i>		20 000	20 000	0
		<i>Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór</i>		27 500	27 500	0
		<i>Organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców Turowic</i>		5 500	5 500	0
		<i>Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów</i>		8 009	8 009	0
		<i>Udział mieszkańców Borowiny w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka</i>		3 500	3 500	0
		<i>Organizacja spektakli teatralnych przez KDK dla mieszkańców sołectwa Czernidła</i>		5 000	5 000	0
		<i>Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie</i>		9 452	9 452	0
		<i>Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców sołectwa Gassy</i>		10 000	10 000	0
		<i>Udział w spektaklach teatralnych w Hugonówce mieszkańców Okrzeszyna</i>		11 599	11 599	0
		<i>Organizacja spektakli teatralnych w KDK Hugonówka dla mieszkańców sołectwa Kępa Okrzewska</i>		4 725	4 725	0
		<i>Udział mieszkańców sołectwa Łęg w spektaklach organizowanych przez KDK</i>		2 000	2 000	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Łęg</i>		4 000	4 000	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn</i>		17 500	17 500	0
926	Kultura fizyczna			87 277	15 000	72 277
92601	Obiekty sportowe			77 277	5 000	72 277

Dział				Plan 2020	z tego:	
Rozdział		Nazwa	§		bieżące	majątkowe
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]
4300		Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	0
		<i>Przyłącze energetyczne do działki gminnej nr 77 w Kawęczynie</i>		<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 277	0	72 277
		<i>Boisko wielofunkcyjne na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie</i>		<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
		<i>Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie</i>		<i>40 780</i>	<i>0</i>	<i>40 780</i>
		<i>Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie</i>		<i>26 497</i>	<i>0</i>	<i>26 497</i>
92695		Pozostała działalność		10 000	10 000	0
4300		Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	0
		<i>Zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci i młodzieży w Oborach</i>		<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
RAZEM WYDATKI				724 255	509 264	214 991

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr/VIII/16/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020**

1. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo		909.475
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		909.475
		6050	Zwiększane są wydatki budżetowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna" (kwota 650.000 zł) i wynika to z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację powyższego zadania w związku z faktem budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Słomczyn, w łączniku pomiędzy ul. Wiślaną i Wilanowską. Ponadto, do budżetu gminy, wprowadzane jest nowe zadanie inwestycyjne pn: "Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek" (kwota 259.475 zł) i w ramach tego zadania gmina planuje budowę kolejnego odcinka sieci pomiędzy ul. Konopnicką a ul. Działkową, na terenie Kierszka.		909.475
600			Transport i łączność	200.000	
	60016		Drogi publiczne gminne	200.000	
		6050	Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe dotyczące finansowania zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa dróg w Czarnowie". Po otwarciu ofert przetargowych na wykonanie robót budowlanych okazało się, że wartość trzech z spośród czterech złożonych ofert jest znacząco poniżej wartości kosztorysu inwestorskiego. Dlatego też możliwe jest zmniejszenie środków budżetowych na powyższym zadaniu i przeznaczenia ich na realizację innych zadań inwestycyjnych koniecznych do wykonania w 2020 roku.	200.000	

801			Oświata i wychowanie	637.338	80.000
	80101		Szkoły podstawowe	383.688	
		4010 4110 4120	Na wniosek gminnych szkół podstawowych (SzP Nr 1, SzP Nr 2, SzP Nr 3, SzP Nr 4 i SzP Nr 5) zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń osobowych oraz ich pochodnych i wynika to z faktu aktualnego przeliczenia funduszu płac.	193.688	
		4270	Zmniejszane są wydatki bieżące związane z wykonaniem remontu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie (remont barierek schodowych z dostosowaniem ich do aktualnych wymogów) i wynika to z rozstrzygnięcia postępowania ofertowego i podpisania umowy na kwotę znacznie niższą niż to było przewidziane w budżecie na 2020 rok.	80.000	
		6050	Zmniejszeniu ulega finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie". W ramach zadania w roku bieżącym wykonano nowe przyłącze wodociągowe, a do końca roku planowane jest pokrycie kosztów umowy przyłączeniowej z PGE Dystrybucja. Dlatego też kwota finansowania zadania w 2020 jest za duża w stosunku do wartości planowych prac. Możliwe jest zatem przeznaczenie tych środków na realizację innych zadań budżetowych w br.	110.000	
		4040	Na wniosek gminnych placówek oświatowych (SzP Nr 2, SzP Nr 4 i SzP Nr 5) zmniejszane są wydatki dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok (DWR).	38.429	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16.882	
		4010 4110 4120	Na wniosek gminnych placówek oświatowych (SzP Nr 2, SzP Nr 3 i SzP Nr 5) zmniejszane są wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dotyczące wynagrodzeń osobowych oraz ich pochodnych, i wynika to z faktu aktualnego przeliczenia funduszu płac.	16.882	
	80104		Przedszkola	196.072	
		4010	Na wniosek gminnych przedszkoli (PP Nr	95.680	

	4110	1, PP Nr 2 i PP Nr 4) zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń osobowych oraz ich pochodnych i wynika to z faktu aktualnego przeliczenia funduszu płac.		
	4040	Na wniosek Przedszkola Nr 3 w Konstancinie-Jeziornie zmniejszane są wydatki dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok (DWR).	392	
	6050	Zmniejszane są wydatki budżetowe na dwóch zadaniach inwestycyjnych: 1. "Przebudowa placu zabaw w przedszkolu "Kolorowe Kredki,, w Oborach" (kwota 50.000 zł) - kwota zarezerwowana w budżecie gminy na rok 2020 przekracza koszty planowanych prac związanych z wykonaniem nowego trawnika z systemem nawadniania; 2. „Przebudowa placu zabaw w ”Tęczowym Przedszkolu" w Konstancinie-Jeziornie" (kwota 50.000 zł) - kwota zarezerwowana w budżecie gminy na rok 2020 przekracza koszty planowanych prac związanych z wykonaniem nowego trawnika z systemem nawadniania.	100.000	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		80.000
	4300	Zwiększane są wydatki dotyczące dowozu uczniów do gminnych szkół. Środki zabezpieczone w budżecie na 2020 rok pozwoliły rozstrzygnąć postępowanie przetargowe tylko do końca roku szkolnego 2019/2020. Kwota zwiększenia środków budżetowych na powyższym zadaniu pozwoli rozpocząć procedurę przetargową na dowóz dzieci do gminnych szkół od września do końca br.		80.000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30.846	
	4010 4110 4120	Na wniosek gminnych placówek oświatowych (SzP Nr 2 i SzP Nr 5) zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników stołówek szkolnych i wynika to z faktu aktualnego przeliczenia funduszu płac pracowników obsługi.	26.680	
	4040	Na wniosek gminnych placówek oświatowych (PP Nr 3 i PP Nr 4)	4.166	

			zmniejszane są wydatki dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok (DWR).		
	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	9.250	
		4040	Na wniosek gminnych placówek oświatowych (PP Nr 3 i PP Nr 4) zmniejszane są wydatki dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok (DWR).	9.250	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600	
		4010 4120	Na wniosek SzP Nr 3 zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń osobowych oraz ich pochodnych i wynika to z faktu aktualnego przeliczenia funduszu płac.	600	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.137	
	85401		Świetlice szkolne	2.137	
		4010 4120	Na wniosek SzP Nr 3 zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń osobowych oraz ich pochodnych w świetlicach szkolnych i wynika to z faktu aktualnego przeliczenia funduszu płac.	2.137	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.000	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa sieci wod-kan w ul. Muchomora" i wynika to z możliwej realizacji zadania w br. budżetowym. W celu wykonania projektu niezbędne będzie uzyskanie decyzji środowiskowej i decyzji lokalizacyjnej. Ponadto dla terenu planowanej inwestycji opracowywany jest obecnie mpzp. Wobec powyższego w tym roku możliwe będzie wykonanie jedynie koncepcji projektowej.	70.000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	80.000	

			narodowego		
	92195		Pozostała działalność	80.000	
		4270	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wykonania remontu budynku amfiteatru w Parku Zdrojowym. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji remontowej pomieszczeń piwnicznych w kwocie niższej niż to zakładano pierwotnie. Samych prac budowlanych w 2020 roku gmina nie przewiduje do wykonania, dlatego też możliwe jest zmniejszenie finansowania powyższego wydatku budżetowego.	80.000	
926			Kultura fizyczna	31.497	31.497
	92601		Obiekty sportowe	31.497	31.497
		4300	Na wniosek zebrania wiejskiego wsi Kawęczyn w ramach zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego wprowadzane jest nowe przedsięwzięcie do realizacji w 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego wsi Kawęczyn pn.: "Przyłącze energetyczne do działki gminnej nr 77 w Kawęczynie".		5.000
		6050	Na wniosek zebrania wiejskiego sołectwa wsi Kawęczyn zmniejszane są wydatki inwestycyjne na zadaniu realizowanym w ramach funduszu sołeckiego pn.: "Boisko wielofunkcyjne na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie" (kwota 31.497 zł) oraz wprowadzane jest nowe zadanie inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego wsi Kawęczyn pn.: "Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie (kwota 26.497 zł).	31.497	26.497
			Razem:	1.020.972	1.020.972