

Projekt

z dnia 26 lutego 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NRVIII/5/2019
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 5 marca 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm), w związku z art. 4 ust. 1, pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 6, art. 214, art. 217 ust. 2 pkt 3, pkt. 5 i 6, art 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2019 rok deficyt gminy wynosić będzie 21.868.608 zł i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 177.560 zł, z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 10.000.000 zł oraz pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 11.691.048 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 21.905.822 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

a) wolnych środków w kwocie 214.774 zł

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 10.000.000 zł,

b) pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 11.691.048 zł.

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

a) 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 11.691.048 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 4 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Tabela nr 1

Zmiany w uchwale budżetowej na 2019 rok po stronie dochodów

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
758	Różne rozliczenia		0	1 632 767
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0	1 632 767
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0	1 632 767
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	15 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0	15 000
0830	Wpływy z usług		0	15 000
<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	384 987
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	198 955
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	198 955
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>				
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		0	186 032
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		0	186 032
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	64 996
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0	62 220
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	62 220
<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	2 776
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		0	2 776
<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>				
RAZEM DOCHODY			0	2 097 750

Tabela nr 2

Zmiany w uchwale budżetowej na 2019 rok po stronie wydatków

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 500 000	1 500 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000	1 500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	1 500 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
600	Transport i łączność		267 218	322 500
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	267 218	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	267 218	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	62 500
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	62 500
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	60095	Pozostała działalność	0	260 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	260 000
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
700	Gospodarka mieszkaniowa		0	350 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	350 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	350 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
710	Działalność usługowa		0	24 132
	71095	Pozostała działalność	0	24 132
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	24 132
		<i>Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych</i>		
750	Administracja publiczna		50 158	150 158
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 158	150 158
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	47 658
		<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	0	100 000
		<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		
	4430	Różne opłaty i składki	0	2 500
		<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 158	0
		<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	7 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
75404	Komendy wojewódzkie Policji		0	7 500
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	7 500
<i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i>				
801	O wiaty i wychowanie		199 188	104 260
80101	Szkoły podstawowe		61 737	100 000
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 587	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>				
<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>				
<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0
<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>				
4120		Składki na Fundusz Pracy	150	0
<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		8 849	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 749	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>				
<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>				
<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0
<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>				
80104	Przedszkola		35 298	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 298	0
<i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakątek"</i>				
<i>Przedszkole nr 2 "Tęczowe Przedszkole"</i>				
<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>				
<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		4 260	0
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	4 260	0
<i>Wydział O wiaty, Kultury i Zdrowia</i>				
80110	Gimnazja		31 142	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 142	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>				
<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>				
80113	Dowolenie uczniów do szkół		1 710	4 260
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 710	0
<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
4300	Zakup usług pozostałych		0	4 260
		<i>Wydział O wiaty, Kultury i Zdrowia</i>		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		15 262	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 162	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
		<i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakątek"</i>		
		<i>Przedszkole nr 2 "T czowe Przedszkole"</i>		
		<i>Przedszkole nr 4 "Le na Chatka"</i>		
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		14 164	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 164	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakątek"</i>		
		<i>Przedszkole nr 4 "Le na Chatka"</i>		
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych		24 673	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 673	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>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
80152	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształc cych, technikach, szkołach policealnc		2 093	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 093	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		23 188	70 000
85401	wietlice szkolne		22 848	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 718	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	340	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	70 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 724
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	676
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	27 600
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 000
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	0	24 000
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	250 000
	90095	Pozostała działalność	0	250 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	250 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 000	1 100 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	1 450 000	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 450 000	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	92195	Pozostała działalność	0	1 100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	100 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 000 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
RAZEM WYDATKI			3 489 752	3 878 550

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 05.03.2019 r.

z dnia 5 marca 2019 r.

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	1 500 000		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	2 000 000	-1 500 000	500 000	250 000	250 000			Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	160 000		160 000	160 000				Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	200 000		200 000	100 000	100 000			Wydz. IR
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	0	1 500 000	1 500 000	1 000 000	500 000			Wydz. IR
Razem dz. 010					3 860 000	0	3 860 000	2 510 000	1 350 000	0	0	x
6.	400	40095	6050	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych na ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR
Razem dz. 400					150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0
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 6057 6059	Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna	5 000 000		5 000 000	1 220 440			3 779 560	Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	1 400 000		1 400 000	1 400 000	0			Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Powsińskiej wraz z infrastrukturą	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Uzdrawiskowej wraz z infrastrukturą	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
13.	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku	120 000		120 000	120 000				Wydz. DG
14.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Chopina w Konstancinie-Jeziornie	20 000		20 000	20 000				Wydz. DG

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.
15.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej nakładki asfaltowej ul. Uroczej, Śnieżnej i Wiosennej oraz projekt uzupełnienia oświetlenia na ul. Uroczej	20 000		20 000	20 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
16.	600	60017	6050	Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie	900 000		900 000	900 000				Wydz. DG
17.	600	60095	6050	Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie	400 000	260 000	660 000	660 000				Wydz. DG
Razem dz. 600					8 210 000	260 000	8 470 000	4 690 440	0	0	3 779 560	x
18.	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
19.	750	75023	6050	Przebudowa gminnego budynku przy ul. Warszawskiej 32	600 000		600 000	600 000				Wydz. IR
Razem dz. 750					600 000	0	600 000	600 000	0	0	0	x
20.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Skolimów	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
21.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	2 700 000		2 700 000	1 700 000	1 000 000			Wydz. IR
22.	754	75412	6050	Monitoring obiektu OSP w Bielawie	7 550		7 550	7 550				BZK (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 754					2 757 550	0	2 757 550	1 757 550	1 000 000	0	0	x
23.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	6 700 000	100 000	6 800 000	2 800 000	4 000 000			Wydz. IR
24.	801	80101	6050	Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie	1 600 000		1 600 000	1 100 000	500 000			Wydz. IR
25.	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	130 000		130 000	130 000				Wydz. IR
26.	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie	70 525		70 525	70 525				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
27.	801	80101	6050	Rozbudowa szkolnego monitoringu wizyjnego	5 000		5 000	5 000				SzP Nr 5
28.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej	500 000		500 000	500 000				Wydz. IR
Razem dz. 801					9 005 525	100 000	9 105 525	4 605 525	4 500 000	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.
29.	900	90001	6050	Budowa SUW Bielawa	1 000		1 000	1 000				Wydz. IR
30.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	516 500		516 500	516 500				Wydz. DG
31.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	15 389		15 389	15 389				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
32.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	20 000		20 000	20 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
33.	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	4 900 000	250 000	5 150 000	2 708 952	2 441 048			Wydz. IR
34.	900	90095	6050	Przebudowa willi Białej	60 000		60 000	60 000				Wydz. IR
35.	900	90095	6050	Budowa fontanny w Parku Zdrojowym	3 000		3 000	3 000				Wydz. IR
36.	900	90095	6050	Modernizacja miejskiego systemu monitoringu	185 000		185 000	185 000				SM
37.	900	90095	6050	Montaż monitoringu na Placu Zabaw w Czarnowie	9 000		9 000	9 000				SM (Fundusz Sołecki)
38.	900	90095	6050	Modernizacja istniejącego placu zabaw w Piaskach	19 010		19 010	19 010				GOSiR (Fundusz Sołecki)
39.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działek gminnych o numerach ewidencyjnych 76 i 77 w Kawęczynie według projektu wykonanego dla wyżej wymienionych działek - zadanie wspólne Kawęczyna i Turowic	41 089		41 089	41 089				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 900					5 769 988	250 000	6 019 988	3 578 940	2 441 048	0	0	x
40.	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	1 600 000		1 600 000	700 000	900 000			Wydz. IR
41.	921	92109	6050	Dofinansowanie projektu budowy "Domu Ludowego" w Czarnowie	15 000		15 000	15 000				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
42.	921	92127	6050	Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek"	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
43.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	3 000 000	1 000 000	4 000 000	2 500 000	1 500 000			Wydz. IR
Razem dz. 921					4 715 000	1 000 000	5 715 000	3 315 000	2 400 000	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.
44.	926	92604	6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw przy ul. Sobieskiego	90 000		90 000	90 000				GOSiR
45.	926	92695	6050	Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Kołobrzeskiej w Konstancinie-Jeziornie	400 000		400 000	400 000				Wydz. IR
Razem dz.926					490 000	0	490 000	490 000	0	0	0	x
Ogółem zadania inwestycyjne na 2019 r. (I)					36 058 063	1 610 000	37 668 063	21 797 455	11 691 048	0	4 179 560	x
II. Zakupy inwestycyjne												
1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	3 000 000		3 000 000	3 000 000				Wydz. GN
Razem dz. 700					3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	x
2.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla UMIG Konstancin-Jeziorna	130 000	-50 158	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"	721 666		721 666	252 290			469 376	BI
Razem dz. 750					961 666	-50 158	911 508	442 132	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	19 200		19 200	19 200				BZK (Budżet Obywatelski)
Razem dz. 754					72 200	0	72 200	72 200	0	0	0	x
10.	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

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.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	10 000		10 000				Wydz. DG	
12.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Ciszycy	15 000		15 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)	
13.	900	90095	6060	Zakup drewnianej wiatro-altany na plac gminny przy świetlicy w Dębówce wraz z ułożeniem podłoża z kostki brukowej	22 028		22 028				GKL (Fundusz Sołecki)	
14.	900	90095	6060	Zakup altany ogrodowej wraz z montażem na powstający plac zabaw w sołectwie Kawęczyn	30 000		30 000				IR (Budżet Obywatelski)	
Razem dz. 900					77 028	0	77 028	0	0	0	x	
Razem zakupy inwestycyjne					4 125 894	-50 158	4 075 736	3 606 360	0	0	469 376	x
OGÓLEM (I+II)					40 183 957	1 559 842	41 743 799	25 403 815	11 691 048	0	4 648 936	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	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	267 218	-267 218	0	0			Wydz. DG	
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego na realizację rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - Konstancin-Jeziorna	0	62 500	62 500	62 500			Wydz. DG	
Razem dz. 600					267 218	-204 718	62 500	62 500	0	0	x	
3.	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"	1 198	24 132	25 330	25 330			BPŚZ	
Razem dz. 710					1 198	24 132	25 330	25 330	0	0	0	
4.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie	40 000	7 500	47 500	47 500			BZK	
					40 000	7 500	47 500	47 500				
5.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	80 000		80 000	80 000			Wydz. OŚR	
6.	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	770 000		770 000	770 000			Wydz. IR	
Razem dz. 900					850 000	0	850 000	850 000	0	0	0	
7.	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK	2 882 870	-1 450 000	1 432 870	1 432 870	0		Wydz. OKZ	
Razem dz. 921					2 882 870	-1 450 000	1 432 870	1 432 870	0	0	0	
Razem pozostałe wydatki majątkowe					4 041 286	-1 623 086	2 418 200	2 418 200	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					44 225 243	-63 244	44 161 999	27 822 015	11 691 048	0	4 648 936	
pożyczka									11 691 048			
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 4 do uchwały Nr/VIII/5/2019

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 5 marca 2019 r.

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	70 000
	01008			0	0	0	0	0	70 000
			2830 <u>Spółki Wodne</u>						
			Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych						70 000
600				0	0	4 962 500	0	0	0
	60004			0	0	4 900 000	0	0	0
			2310 <u>Gmina Góra Kalwaria</u> Porozumienie z gminą Góra Kalwaria Kalwaria w sprawie powierzenia części zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na funkcjonowanie linii autobusowej L38 - Konstancin-Jeziorna-Baniocha-Konstancin			100 000			
			2310 <u>Miasto Stołeczne Warszawa</u> Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna			4 800 000			
	60013			0	0	62 500	0	0	0
			6300 <u>Samorząd Województwa Mazowieckiego</u> Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne -Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie			0			
	60014								
			6300 <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie</u>						

Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego na realizację
rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno-
Chylice-Chyliczki-Konstancin-Jeziorna

62 500

630	0	0	0	0	0	25 000
63003	0	0	0	0	0	25 000
2810 <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
2820 <i>finansów publicznych</i>						
2830 Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						25 000
700	0	350 580	0	0	0	0
70004	0	350 580	0	0	0	0
2650 <i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						
Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych		350 580				
710	0	0	1 198	0	0	0
71095	0	0	1 198	0	0	0
6639 <i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i>						
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)			1 198			
754	0	0	97 500	0	0	10 000
75404	0	0	97 500	0	0	0
2300 <i>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</i>						
Wyплаты za służby ponadnormatywne oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji						50 000
6170 <i>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</i>						

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Konstancinie- Jeziornie

47 500

75415		0	0	0	0	0	10 000
2820	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						10 000
801		0	0	0	8 644 813	0	0
80101		0	0	0	1 615 200	0	0
2540	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				1 615 200		
80104		0	0	0	5 331 273	0	0
2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"				349 834		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				373 103		
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				629 610		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				501 356		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				660 702		
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"				582 978		
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"				466 378		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				641 362		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				582 972		
	Little Academy-Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne				349 834		
	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"				193 144		
80106		0	0	0	462 120	0	0
2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				93 276		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"				155 460		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatka Oczatka"				155 460		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"				57 924		
80110		0	0	0	104 988	0	0
2540	No bell Szkoła Podstawowa Montessori				104 988		

80149		0	0	0	868 111	0	0
2540	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				51 066		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				408 522		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				51 066		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				255 326		
	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"				102 131		
80150		0	0	0	255 326	0	0
2540	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				255 326		
80152		0	0	0	7 795	0	0
2540	No bell Szkoła Podstawowa Montessori				7 795		
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 wycieczki letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych patologii						135 000
852		0	0	0	0	0	22 000
85295		0	0	0	0	0	22 000
2810	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
2820	<i>finansów publicznych</i>						
	Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						22 000
854		0	0	0	58 700	0	0
85404		0	0	0	58 700	0	0
2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				9 031		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				36 122		

	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”					4 516	
	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"					9 031	
900		0	2 000 000	777 000	0	0	85 000
90001		0	2 000 000	0	0	0	0
	2650 <u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u> Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków		2 000 000				
90005		0	0	0	0	0	80 000
	6230 <u>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania						80 000
90017		0	0	770 000	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			770 000			
90095		0	0	7 000	0	0	5 000
	2710 <u>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</u> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego			7 000			
	2820 <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						5 000
921		4 678 760	0	1 749 992	0	0	55 000
92105		0	0	317 122	0	0	30 000
	2800 <u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15</u> Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego			225 882			

	Dotacja celowa dla KDK na działalność Klubu Kulturalnego „Drabina”			20 000			
	Dotacja celowa dla KDK na udostępnianie zwiedzającym pięttra Willi „Świt” położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie w zakresie ekspozycji eksponatów i pamiątek po Stefanie Żeromskim			71 240			
2810	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
2820	<i>finansów publicznych</i>						
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						30 000
92109		3 428 760	0	1 432 870	0	0	0
2480	<i>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15</i>						
	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	3 428 760					
6220	<i>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</i>						
	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			1 432 870			
92116		1 250 000	0	0	0	0	0
2480	<i>Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1</i>						
	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	1 250 000					
92195		0	0	0	0	0	25 000
2820	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultura i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						25 000
926		0	0	0	0	0	550 000
92605		0	0	0	0	0	550 000

2810 Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora
2820 finansów publicznych

Dotacje na realizację przez stowarzyszenia oraz kluby sportowe działające na terenie gminy zadań publicznych z zakresu kultura fizycznej przekazywane na podstawie Ustawy o sporcie, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

550 000

Razem wydatki

4 678 760

2 350 580

7 588 190

8 703 513

0

952 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/VIII/5/2019

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 5 marca 2019 r.

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

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				bieżące	majątkowe	
801 Oświata i wychowanie	0	1 711 737	1 711 737	1 711 737	0	0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 625 737	1 625 737	1 625 737	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	256 148	256 148	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
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	

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				bieżące	majątkowe	
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	20 000	20 000	20 000	0	

Uzasadnienie

do Uchwały NrVIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019

1. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów.

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
758			Różne rozliczenia		1.632.767
	75801	2920	W związku z ustawą budżetową na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019r. (Dz. U. z dnia 1 lutego 2019r., poz. 198) i wynikającej z niej informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13.02.2019r. (znak ST3.4750.1.2019), zwiększana jest w budżecie gminy na rok 2019 subwencja ogólna - część oświatowa.		1.632.767
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		15.000
	85412	0830	Zwiększane są dochody bieżące Szkoły Podstawowej nr 3 w Konstancinie-Jeziornie związane z odpłatnością rodziców za organizację wypoczynku letniego w okresie wakacji (półkolonia stacjonarna). Placówka ta w okresie od 8 lipca do 19 lipca br. będzie organizowała wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży.		15.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		384.987
	90001	2950	Zwiększane są dochody z tytułu zwrotu przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie dotacji przedmiotowej przekazanej w 2018 roku i przeznaczonej na finansowanie kosztów Zakładu, związanych z pokryciem opłaty za odprowadzanie ścieków stanowiących różnicę pomiędzy ilością ścieków zrzucanych do oczyszczalni, a ilością zrzucanych		198.955

			do oczyszczalni i zafakturowanych odbiorcom usługi. Dotację powyższą na podstawie zafakturowanych usług zakład wykorzystał w mniejszym zakresie niż to było przewidziane pierwotnie.	
	90017	6690	Zwiększane są dochody majątkowe gminy i dotyczą one dokonanego zwrotu przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie dotacji celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, która została przekazana samorządowemu zakładowi budżetowemu w 2018 roku. Zwrot powyższy wynika z ostatecznego rozliczenia tych dotacji w związku z mniejszymi nakładami poniesionymi przez Zakład na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w wyniku rozstrzygnięć postępowań przetargowych w kwotach niższych niż to było przewidziane w kosztorysach.	186.032
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64.996
	92105	2950	Zwiększane są dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez Konstanciński Dom Kultury w 2018 roku. Dotacja powyższa była przeznaczona na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Zadania te przez KDK zostały zrealizowane w mniejszych nakładach finansowych niż to było przewidziane w umowie, dlatego też w styczniu br. nastąpił zwrot niewykorzystanych środków.	62.220
	92109	6690	Zwiększane są dochody majątkowe związane z niewykorzystaniem w całości w 2018 roku przez Konstanciński Dom Kultury dotacji celowej związanej z wkładem własnym beneficjenta w projekcie finansowanym ze środków UE - "Muzeum Wycinanki Polskiej".	2.776
			Razem:	2.097.750

2. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków.

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.500.000	1.500.000
	01010	6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna". Środki zarezerwowane na realizację tego zadania w 2019 roku przekraczają wartość istniejących zobowiązań wynikających z harmonogramu prac projektowych.	1.500.000	
		6050	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa sieci wod.-kan. we wsi Kierszek,,. W ramach tego zadania planowana jest w br. kontynuacja budowy sieci wod-kan na podstawie posiadanej przez gminę dokumentacji. Planowane jest wykonanie sieci w części ulicy Konopnickiej i Kabackiej wraz z przejściem pod torami kolejowymi i pompownią ścieków.		1.500.000
600			Transport i łączność	267.218	322.500
	60013	6300	Zmniejszane są wydatki majątkowe dotyczące pomocy finansowej dla samorządu województwa mazowieckiego w formie dotacji celowej na "Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie,,. Zmniejszenia tego wydatku dokonano na podstawie pisma z dnia 21.02.2019r Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, informującego o opóźnieniach w realizacji prac projektowych ww. zadania inwestycyjnego. Dlatego też w 2019 roku gmina nie przekaze powyższej dotacji celowej. Zasadnym jest zatem zdjęcie tego wydatku z planu budżetowego gminy na 2019 rok.	267.218	
	60014	6300	Wprowadzany jest do budżetu nowy wydatek majątkowy w postaci "Pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego na realizację rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2814W		62.500

			<p>Piaseczno-Chylice-Chyliczki-Konstancin-Jeziorna". Gmina zamierza udzielić tej pomocy finansowej na sporządzenie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń umożliwiających wszczęcie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej, w wysokości 50% kosztów, nie więcej niż 62.500 zł. Powiat obecnie dysponuje koncepcją budowy systemu odwodnienia drogi powiatowej polegającą m.in. na zamianie studni chłonnych w ulicy Długiej na kanalizację deszczową. Istniejąca infrastruktura odwadniająca nie zapewnia prawidłowego odbioru wód opadowych i roztopowych z pasa dróg publicznych, co powoduje częste powstawanie zastoisk wód w drogach, wpływających negatywnie na bezpieczeństwo w ruchu drogowym i pieszym.</p>	
	60095	6050	<p>Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie" z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację powyższej inwestycji. Środki zabezpieczone w budżecie gminy na realizację tego zadania w 2019 po otwarciu ofert przetargowych, okazują się niewystarczające. W celu wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy na realizację prac budowlanych niezbędne jest zwiększenie finansowania tego zadania w 2019 roku.</p>	260.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	350.000
	70005	4270	<p>Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące remontu lokali komunalnych z zasobu gminnego i wynika to z pilnej potrzeby remontów kolejnych zwolnionych lokali komunalnych. Obecnie zabezpieczone środki są niewystarczające w związku ze znacznym zakresem prac do wykonania w każdym z lokali. Do remontu będzie przewidzianych 6 lokali, m.in. przy ul.</p>	350.000

			Ogrodowej 3 i 5, A. Walentynowicz 21A, Brzozowej 2B i Słowiczej 16.		
710			Działalność usługowa		24.132
	71095	6639	Zwiększane są wydatki majątkowe dotyczące dotacji celowej dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadania "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". Zwiększenie tej dotacji wynika z pisma Urzędu Marszałkowskiego i przesłanego aneksu nr 4 do umowy nr 54/GW/GW-7/15/ASI.		24.132
750			Administracja publiczna	50.158	150.158
	75023	4210	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia biurowego do Urzędu. Obecne zaangażowanie środków budżetowych na zakup papieru i artykułów drukujących, zakup druków i innego wyposażenia Urzędu nie pozwala na zakup koniecznych mebli i innego niezbędnego wyposażenia do Urzędu. Środki zabezpieczone w budżecie okazały się niewystarczające, stąd też zachodzi pilna potrzeba ich zwiększenia.		47.658
		4300	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące zakupu wykonania różnych usług na rzecz Urzędu i wynika to z konieczności zabezpieczenia środków budżetowych na wykonanie herbów miast bliźniaczych, herbu Konstancina-Jeziorny, godła Polski, które będą umieszczone na sali obrad Rady Miejskiej oraz wykonania herbu gminy i godła Polski do gabinetu Burmistrza. Ponadto należy zabezpieczyć środki finansowe na wykonanie usługi mycia okien w budynku Ratusza oraz na wykonanie usługi konserwacji drewnianych podłóg patio Urzędu.		100.000
		4430	Zwiększa się wydatki bieżące dotyczące wykupu polisy ubezpieczeniowej dla nowo zakupionego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu. Środki zabezpieczone w budżecie na 2019 rok dotyczyły kontynuacji polisy na obecnie użytkowany samochód.		2.500
		6060	Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym – „Zakup	50.158	

			samochodu osobowego dla UMiG Konstancin-Jeziorna” - zadanie to zostało zrealizowane mniejszym nakładem finansowym niż planowano.		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7.500
	75404	6170	Zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe na zadaniu pn.: "Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie". Zwiększenia finansowania powyższego zadania dokonano na wniosek Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji z dnia 30.01.2019r., gdzie z uwagi na planowane zakupy przez kierownictwo Komendy Głównej Policji zakupu sprzętu transportowego przy wykorzystaniu środków pozyskanych w ramach Funduszu Wsparcia Policji, zmianie uległy wymagane kwoty dofinansowania zakupu sprzętu transportowego.		7.500
801			Oświata i wychowanie	199.188	104.260
	80101	4040 4110 4120	Na wniosek gminnych jednostek oświatowych (Szkoły Podstawowe) zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2018 rok.	61.737	
		6050	Zwiększa się wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie” i wynika to z konieczności wykonania dodatkowych robót, które nie były przewidziane w dokumentacji projektowej. Prace dodatkowe dotyczą przebudowy istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej, wykonania dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych, w tym zabezpieczeń konstrukcji stalowej, dodatkowego odwodnienia strefy parkingów (różnica rzeczywistych rzędnych terenu w stosunku do rzędnych na mapie do celów projektowych), remontu elewacji szczytowej starej części szkoły, wykonania doposażenia drzwi w okucia anty-paniczne. Szacunkowy koszt prac dodatkowych		100.000

			przekracza wartość wolnych środków finansowych na zadaniu w budżecie na 2019 rok. Dlatego też, w celu podpisania stosownego aneksu na wykonanie powyższych prac, niezbędne jest zwiększenie finansowania tego zadania.		
	80103	4040 4110	Na wniosek gminnych szkół podstawowych zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2018 rok w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.	8.849	
	80104	4040	Na wniosek gminnych przedszkoli zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok.	35.298	
	80106	2540	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na dotację podmiotową dla "Borowina" Niepubliczny Punkt Przedszkolny, w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do tej nowej placówki od początku 2019 roku.	4.260	
	80110	4040	Na wniosek gminnych szkół podstawowych zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok w oddziałach gimnazjalnych przy szkołach podstawowych.	31.142	
	80113	4040	Na wniosek gminnych szkół podstawowych zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok dotyczącego dowożenia uczniów do szkół.	1.710	
	80113	4300	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na dowożenie dzieci do gminnych szkół oraz do szkół i przedszkoli specjalnych, w związku z większą liczbą wniosków rodziców o zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych własnym transportem.		4.260
	80148	4040 4110	Na wniosek gminnych szkół podstawowych i gminnych przedszkoli zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2018 rok w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych.	15.262	

	80149	4040	Na wniosek gminnych szkół podstawowych i gminnych przedszkoli zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w gminnych szkołach.	14.164	
	80150	4040	Na wniosek gminnych szkół podstawowych zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminnych szkołach podstawowych.	24.673	
	80152	4040	Na wniosek gminnych szkół podstawowych zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach.	2.093	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23.188	70.000
	85401	4040 4110	Na wniosek gminnych szkół podstawowych zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2018 rok w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych.	22.848	
	85404	4040	Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 w Słomczynie zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok w zakresie realizacji zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.	340	
	85412	4110 4120 4170 4210 4300	Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 w Konstancinie-Jeziornie zwiększane są wydatki bieżące związane z organizacją w okresie wakacji szkolnych przez tą placówkę półkolonii stacjonarnej dla dzieci i młodzieży szkolnej.		70.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		250.000
	90095	6050	Zwiększa się wydatki majątkowe na		250.000

			zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne” i wynika to z konieczności wykonania dodatkowych robót, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej. Prace te będą polegały na dodatkowym wzmocnieniu stropów, wyrównania poziomu posadzek oraz odtworzenia wieżyczki w dachu, jako nowego elementu. Dlatego, by móc podpisać aneks z wykonawcą, niezbędne jest zwiększenie finansowania tego zadania w br. budżetowym.		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.450.000	1.100.000
	92109	6220	Zmniejszane są wydatki majątkowe przeznaczone na dotację dla Konstancińskiego Domu Kultury na realizację projektu „Muzeum Wycinanki Polskiej” i wynika to z braku możliwości realizacji i rozliczenia inwestycji do 30.09.2019r. Na podstawie decyzji MJWPU realizacja zadania inwestycyjnego przedłużona została do 30.09.2020r. Dlatego też zasadne jest zmniejszenie finansowania inwestycji w roku 2019 i przeznaczenia tej kwoty na realizację innych zadań koniecznych do wykonania w 2019 roku.	1.450.000	
	92195	4300	Wprowadza się do budżetu gminy na 2019 rok, wydatki bieżące związane z koniecznością wykonania ekspertyzy stanu technicznego Amfiteatru w Parku Zdrojowym. Wykonanie powyższej ekspertyzy jest konieczne z uwagi na ciągle problemy z zawilgoceniem piwnic w budynku amfiteatru.		100.000
		6050	Zwiększa się wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym – „Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42”. W związku ze wstępnymi prognozami w zakresie kosztów dalszej realizacji inwestycji, niezbędne jest zwiększenie jego finansowania tak by móc rozstrzygnąć postępowanie przetargowe i podpisać umowę z wyłonionym wykonawcą.		1.000.000
			Razem:	3.489.752	3.878.550

3/ Zmiana załącznika nr 4 - Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy

Konstancin-Jeziorna na rok 2019 do Uchwały budżetowej nastąpiła na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 w Konstancinie-Jeziornie . Jednostka ta zwiększa swoje dochody oświatowe z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie podczas wycieczki letniej (półkolonia stacjonarna) dzieci i młodzieży w okresie wakacji szkolnych o kwotę 20.000 zł. Środki te po stronie wydatków jednostek oświatowych zostają przeznaczone na zakup środków żywności.