

UCHWAŁA NR 6/VIII/3/2018
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018

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. 214, art. 217 ust. 2 pkt 5, art. 218, 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 2018 po stronie dochodów na podstawie tabeli nr 1 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 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 2018 rok deficyt gminy wynosić będzie 13.545.807 zł i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 13.545.807 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 14.172.658 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 13.545.807 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 626.851 zł.

§ 5. Rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna nie ulegają zmianie i wynoszą 626.851 zł, i składają się na nie:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 626.851 zł, których źródłem sfinansowania będą wolne środki w wysokości 626.851 zł.

§ 6. Zmianie ulega tabela nr 2a do Uchwały budżetowej - Plan wydatków majątkowych na 2018 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2018 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Zmianie ulega Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 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 6 do niniejszej Uchwały.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Aleksandra Kostrzevska

Tabela nr 1

Zmiany w uchwale budżetowej na 2018 rok po stronie dochodów

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
758	Różne rozliczenia		0	500 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	500 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	500 000
		<i>Referat Budżetowy</i>		
852	Pomoc społeczna		0	2 500
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0	2 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 500
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
855	Rodzina		0	20 600
	85501	Świadczenie wychowawcze	0	5 100
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	600
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 500
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego		
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	15 500
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 500
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	14 000
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	12 480
	90002	Gospodarka odpadami	0	12 480
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	12 480
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
RAZEM DOCHODY			0	535 580

Tabela nr 2

Zmiany w uchwale budżetowej na 2018 rok po stronie wydatków

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 079 140	0
	01008	Melioracje wodne	500	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 077 540	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 540	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	01095	Pozostała działalność	1 100	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		10 000	0
	40095	Pozostała działalność	10 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
600	Transport i łączność		1 309 805	11 320
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 553	0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 553	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	60016	Drogi publiczne gminne	795 252	11 320
	4270	Zakup usług remontowych	272 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	11 320	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 932	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	11 320
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	60095	Pozostała działalność	500 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
630	Turystyka		17 945	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 945	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 200	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 996	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	184 760	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 260	0
4270		Zakup usług remontowych	139 760	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	3 500	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
4430		Różne opłaty i składki	5 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
70095		Pozostała działalność	23 500	0
4300		Zakup usług pozostałych	23 500	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
710		Działalność usługowa	40 000	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	0
4430		Różne opłaty i składki	30 000	0
		<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>		
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	0
		<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>		
750		Administracja publiczna	215 616	13 000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 696	13 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	0
		<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		
		<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>		
4220		Zakup środków żywności	2 918	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
4260		Zakup energii	30 000	0
		<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	16 548	0
		<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		
		<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Kadr</i>		
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	0
		<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		
4430		Różne opłaty i składki	8 000	0
		<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000	0
		<i>Referat Budżetowy</i>		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 230	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	13 000
		<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		
75095		Pozostała działalność	28 920	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400	0
		<i>Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej</i>		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254	0
		<i>Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy	66	0
		<i>Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	200	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	0
		<i>Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej</i>		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0
		<i>Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej</i>		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 198	0
		75412 Ochotnicze stráže pożarne	110 098	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 098	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
		75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 100	0
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 100	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
801		Oświata i wychowanie	879 253	27 200
		80101 Szkoły podstawowe	340 489	10 000
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	10 000
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 337	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 152	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
		80104 Przedszkola	450 450	200
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000	200
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	0
		<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0
		<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 450	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
80110		Gimnazja	0	2 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	2 000
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 514	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 514	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000
		<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</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	32 800	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 800	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	10 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	10 000
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
852		Pomoc społeczna	5 240	2 500
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0	2 500
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 500
		<i>Referat Budżetowy</i>		
85295		Pozostała działalność	5 240	0
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 240	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 523	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000	0
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
85495		Pozostała działalność	11 523	0
	4190	Nagrody konkursowe	11 523	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>				
855	Rodzina		0	20 600
	85501	Świadczenie wychowawcze	0	5 100
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 500
<i>Referat Budżetowy</i>				
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	600
<i>Referat Budżetowy</i>				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	15 500
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	14 000
<i>Referat Budżetowy</i>				
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 500
<i>Referat Budżetowy</i>				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		172 715	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 650	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	0
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>				
4300		Zakup usług pozostałych	9 650	0
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	170	0
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
4300		Zakup usług pozostałych	480	0
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	90013	Schroniska dla zwierząt	41 700	0
4300		Zakup usług pozostałych	41 700	0
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130	0
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130	0
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	90095	Pozostała działalność	81 585	0
4260		Zakup energii	5 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	10 125	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 160	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 745 662	45 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 220 962	45 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	45 000
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 962	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	985 000	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	87 700	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 700	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
92195		Pozostała działalność	2 430 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
926		Kultura fizyczna	1 830	0
	92695	Pozostała działalność	1 830	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
RAZEM WYDATKI			7 807 687	119 620

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 6/VIII/3/2018
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Tabela nr 2a

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2018 (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	1 000 000	-116 900	883 100	883 100				Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	3 500 000	-935 640	2 564 360	2 564 360				Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	861 200		861 200	861 200				Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Habdzin i Łęg	335 000	-25 000	310 000	310 000				Wydz. IR
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	24 600		24 600	24 600				Wydz. IR
6.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	41 400		41 400	41 400				Wydz. IR
Razem dz. 010					5 762 200	-1 077 540	4 684 660	4 684 660	0	0	0	x
7.	400	40095	6050	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia	10 000	-10 000	0	0				Wydz. IR
Razem dz. 400					10 000	-10 000	0	0	0	0	0	x
8.	600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 721 na odcinku od ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie do miejscowości Ciszycza	129 000		129 000	129 000				Wydz. DG
9.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	17 985		17 985	17 985				Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Mostowej	57 011		57 011	57 011				Wydz. IR
11.	600	60016	6050 6057 6059	Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna	350 000		350 000	350 000				Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	560 000	-503 124	56 876	56 876				Wydz. IR
13.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	96 309		96 309	96 309				Wydz. IR
14.	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Łącznej	45 510		45 510	45 510				Wydz. IR
15.	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku	120 000	-7 916	112 084	0		112 084		Wydz. DG

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2018 (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.
16.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi na działce gminnej nr ew. 61 obr. 01-14 w rejonie ulicy Kolejowej	640 000	-892	639 108	639 108				Wydz. IR
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sobieskiego wraz z infrastrukturą	2 050 000		2 050 000	2 050 000				Wydz. IR
18.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
19.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Uzdrowskiej wraz z infrastrukturą	21 870		21 870	21 870				Wydz. IR
20.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaułek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	177 895		177 895	177 895				Wydz. IR
21.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Grabowej na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Jodłowej w Konstancinie-Jeziornie	19 500		19 500	19 500				Wydz. DG
22.	600	60017	6050	Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie	857 310		857 310	857 310				Wydz. DG
23.	600	60095	6050	Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie	500 000	-500 000	0	0				Wydz. DG
Razem dz. 600					5 672 390	-1 011 932	4 660 458	4 548 374	0	112 084	0	x
24.	630	63003	6057 6059	E-turystyka	4 500	-4 500	0	0				BKS
Razem dz. 630					4 500	-4 500	0	0	0	0	0	x
25.	750	75023	6050	Budowa Ratusza-koncepcja, projekt i wykonanie	2 197 834		2 197 834	2 197 834				Wydz. IR
26.	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku Ratusza przy ul. Piaseczyńskiej 77	210 000	-31 043	178 957	178 957				Wydz. IR
27.	750	75023	6050	Przebudowa gminnego budynku przy ul. Warszawskiej 32	400 000	-1 187	398 813	398 813				Wydz. IR
Razem dz. 750					2 807 834	-32 230	2 775 604	2 775 604	0	0	0	x
28.	754	75412	6050	Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła	143 295		143 295	143 295				Wydz. IR
29.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Skolimów	20 000	-16 064	3 936	3 936				Wydz. IR
30.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	250 000	-94 034	155 966	155 966				Wydz. IR
31.	754	75412	6050	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem OSP Gassy	129 000		129 000	129 000				Wydz. IR
Razem dz. 754					542 295	-110 098	432 197	432 197	0	0	0	x
32.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	4 000 000	-63 271	3 936 729	3 936 729				Wydz. IR

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2018 (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.
33.	801	80101	6050	Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie	1 200 000	-263 881	936 119	936 119				Wydz. IR
34.	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	12 792		12 792	12 792				Wydz. IR
35.	801	80101	6050	Przebudowa kotłowni i instalacji CO w Szkole Podstawowej Nr 2	262 021		262 021	262 021				Wydz. IR
36.	801	80101	6050	Rozbudowa szkolnego monitoringu wizyjnego	5 000		5 000	5 000				SzP Nr 5
37.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej	10 000	-2 128	7 872	7 872				Wydz. IR
38.	801	80104	6050	Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka"	3 660 000	-29 322	3 630 678	3 630 678	0			Wydz. IR
Razem dz. 801					9 149 813	-358 602	8 791 211	8 791 211	0	0	0	x
39.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej	708 737		708 737	708 737				Wydz. IR
40.	900	90001	6050	Budowa SUW Bielawa	10 000	-10 000	0	0				Wydz. IR
41.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Bielawską i Fabryczną	160 000	-5 000	155 000	155 000				Wydz. IR
42.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana wodociągu w ul. Literatów i Zakopane w Konstancinie-Jeziornie	125 651		125 651	125 651				Wydz. IR
43.	900	90001	6050	Projekt i budowa wodociągu w ulicy Świerkowej w Konstancinie-Jeziornie	7 500		7 500	7 500				Wydz. IR
44.	900	90001	6050	Projekt i budowa wodociągu w ulicy Podgórskiej w Konstancinie-Jeziornie	10 000		10 000	10 000				Wydz. IR
45.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	500 000		500 000	500 000				Wydz. DG
46.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	13 933		13 933	13 933				Wydz. DG (Fundusz sołecki)
47.	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Ściennej w Bielawie	10 000		10 000	10 000				Wydz. DG (Fundusz sołecki)
48.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	15 000		15 000	15 000				Wydz. DG (Fundusz sołecki)
49.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a	9 500		9 500	9 500				Wydz. DG (Fundusz sołecki)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2018 (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.
50.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Południowej z uwzględnieniem wyposażenia w elementy siłowni plenerowej	116 850		116 850	116 850			Wydz. IR	
51.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki"	2 900		2 900	2 900	0		Wydz. IR	
52.	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	1 500 000	-25 605	1 474 395	1 474 395			Wydz. IR	
53.	900	90095	6050	Przebudowa willi Białej	30 000	-3 555	26 445	26 445			Wydz. IR	
54.	900	90095	6050	Wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	89 180		89 180	89 180			Wydz. IR	
55.	900	90095	6050	Budowa fontanny w Parku Zdrojowym	129 150		129 150	129 150			Wydz. IR	
56.	900	90095	6050	Plac zabaw dla psów	84 500	-30 000	54 500	54 500			Wydz. IR (Budżet obywatelski)	
57.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działek gminnych o numerach ewidencyjnych 76 i 77 w Kawęczynie według projektu wykonanego dla wyżej wymienionych działek - zadanie wspólne Kawęczyna i Turowic	40 029		40 029	40 029			Wydz. IR (Fundusz sołecki)	
58.	900	90095	6050	Modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw w Bielawie	76 702		76 702	76 702			GOSiR (Budżet obywatelski)	
59.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw dla młodzieży (siłowni) przy ul. Mirkowskiej z uwzględnieniem wymiany 10 urządzeń siłowni plenerowej (fitness)	51 417		51 417	51 417			GOSiR (Budżet obywatelski)	
60.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w rejonie osiedla Porąbka	1 000	-1 000	0	0			Wydz. IR	
Razem dz. 900					3 692 049	-75 160	3 616 889	3 616 889	0	0	0	x
61.	921	92109	6050	Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie	950 000	-37 400	912 600	912 600			Wydz. IR	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2018 (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.
62.	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	250 000	-188 562	61 438	61 438				Wydz IR
63.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Czarnowie	10 000	-10 000	0	0				Wydz IR
64.	921	92127	6050	Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek"	100 000	-87 700	12 300	12 300				Wydz IR
65.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	4 050 000	-2 430 000	1 620 000	1 620 000				Wydz. IR
Razem dz. 921					5 360 000	-2 753 662	2 606 338	2 606 338	0	0	0	x
66.	926	92604	6050	Modernizacja ścieżki zdrowia	95 000		95 000	95 000				GOSiR
67.	926	92604	6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Sobieskiego	33 583		33 583	33 583				GOSiR
68.	926	92695	6050	Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Kołobrzeszkiej w Konstancinie-Jeziornie	100 000	-1 830	98 170	98 170				Wydz. IR
69.	926	92695	6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie	10 000		10 000	10 000				GOSiR (Fundusz sołecki)
Razem dz.926					238 583	-1 830	236 753	236 753	0	0	0	x
Ogółem zadania inwestycyjne na 2018 r. (I)					33 239 664	-5 435 554	27 804 110	27 692 026	0	112 084	0	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2018 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	
II. Zakupy inwestycyjne											
1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	3 700 000		3 700 000	3 700 000			Wydz. GN
Razem dz. 700					3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	0	x
2.	750	75023	6060	Zakup urządzenia czyszczącego na potrzeby Urzędu	23 457		23 457	23 457			Wydz.AG
3.	750	75023	6060	Zakup odśnieżarki na potrzeby Urzędu	25 000	-12 000	13 000	13 000			Wydz.AG
4.	750	65023	6060	Zakup i montaż siłowników do drzwi wejściowych Urzędu	24 600	13 000	37 600	37 600			Wydz.AG
5.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	20 000	-10 000	10 000	10 000			BI
6.	750	75095	6060	Rozbudowa sieci wewnętrznej	18 450		18 450	18 450			BI
Razem dz. 750					111 507	-9 000	102 507	102 507	0	0	x
7.	754	75421	6060	Zakup i montaż pulpitu sterowania zintegrowanym systemem powiadamiania i alarmowania ludności na obszarze gminy	30 000		30 000	30 000			BZK
Razem dz. 754					30 000	0	30 000	30 000	0	0	x
8.	801	80101	6060	Zakup podłogi interaktywnej do pracowni terapii sensorycznej w Szkole Podstawowej Nr 2	15 000		15 000	15 000			SP Nr 2
9.	801	80104	6060	Zakup urządzenia czyszczącego dla Gminnego Przedszkola Nr 4 "Leśna Chatka"	20 000		20 000	20 000			GP Nr 4
Razem dz. 801					35 000	0	35 000	35 000	0	0	x
10.	900	90095	6060	Bezpieczna Parcela-kamery monitorujące wieś Parcela	84 500		84 500	84 500			SM (Budżet obywatelski)
11.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	6 261		6 261	6 261			Wydz. DG
12.	900	90095	6060	Zakup mobilnego miasteczka ruchu drogowego	40 000		40 000	40 000			SM
13.	900	90095	6060	Zakup wiaty rowerowej zadaszonej	20 000		20 000	20 000			Wydz. DG

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2018 (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.	
14.	926	92604	6060	Zakup i montaż 4 urządzeń sprzętu fitness na plac zabaw przy ul. Sobieskiego	20 337		20 337	20 337				GOSiR
15.	926	92604	6060	Zakup i montaż kotar na halę	24 600		24 600	24 600				GOSiR
16.	926	92695	6060	Klatka funkcjonalna do ćwiczeń na świeżym powietrzu	31 000		31 000	31 000				GOSiR (Budżet obywatelski)
Razem dz. 926					75 937	0	75 937	75 937	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne (II)					4 103 205	-9 000	4 094 205	4 094 205	0	0	0	x
OGÓLEM (I+II)					37 342 869	-5 444 554	31 898 315	31 786 231	0	112 084		x
III. Pozostałe wydatki majątkowe												
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego na realizację rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno - Chylce - Chyliczki - Konstancin-Jeziorna	65 000		65 000	65 000				Wydz. DG
2.	600	60016	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej w zakresie budowy drogi 10KDL oraz 4KL w Kierszku na rzecz gminy Piaseczno	0	11 320	11 320	11 320				
Razem dz. 600					65 000	11 320	76 320	76 320	0	0	0	x
2.	710	71095	6639	Dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadania "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	24 132		24 132	24 132				BPŚZ
Razem dz. 751					24 132	0	24 132	24 132	0	0	0	x
3.	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
4.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie	37 000		37 000	37 000				BZK
5.	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu średniego samochodu bojowego dla jednostki OSP Bielawa włączonej do KSRG	400 000		400 000	400 000				BZK
Razem dz. 754					442 000	0	442 000	442 000	0	0	0	x
6.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	84 000		84 000	84 000				Wydz. OŚR
7.	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZCK	1 020 000		1 020 000	1 020 000				Wydz. IR
Razem dz. 900					1 104 000	0	1 104 000	1 104 000	0	0	0	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2018 (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.
8.	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK	1 083 687	-985 000	98 687	98 687				Wydz. OKZ
Razem dz. 921					1 083 687	-985 000	98 687	98 687	0	0	0	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe (III)					2 718 819	-973 680	1 745 139	1 745 139	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					40 061 688	-6 418 234	33 643 454	33 531 370	0	112 084	0	x
pożyczka									0			
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 6/VIII/3/2018

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (w zł)													
					Środki z budżetu krajowego (wraz z wkładem własnym)	Środki z budżetu UE	2018r.													
							Wydatki razem (9+13)	z tego:												
								Środki z budżetu krajowego (wkład własny do projektu)			Środki z budżetu UE i budżetu krajowego									
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje*	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
I.	Wydatki bieżące razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
II	Wydatki majątkowe razem:	x		350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0				
	Program:	Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gmin: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno																		
	Priorytet:	Priorytet IV. Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT - Scieżki i infrastruktura rowerowa																		
	Działanie:	Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT																		
	Nazwa projektu:	Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gmin: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno																		

2.1	Razem wydatki:		Dział 600, Rozdział 60016 § 6050, 6057, 6059	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0
	z tego 2018r.	-	jw.	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0
Ogółem (I+II)		x		350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 6/VIII/3/2018

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 19 grudnia 2018 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	52 900
	01008			0	0	0	0	0	52 900
		2830	<i>Spółki Wodne</i>						
			Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych						52 900
600				0	0	3 225 000	0	0	0
	60004			0	0	3 160 000	0	0	0
		2310	<i>Miasto Stołeczne Warszawa</i> Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna			3 100 000			
		2310	<i>Gmina Góra Kalwaria</i> Dofinansowanie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria			60 000			
	60014			0	0	65 000	0	0	0
		6300	<i>Starostwo Powiatowe w Piasecznie</i> Dotacja celowa w formie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego na realizację rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno-Chylice-Chyliczki-Konstancin-Jeziorna			65 000			
630				0	0	0	0	0	11 600
	63003			0	0	0	0	0	11 600

2810	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do</i>						
2820	<i>sektora 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						11 600
700		0	355 280	0	0	0	0
70004		0	355 280	0	0	0	0
2650	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i> Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych		355 280				
710		0	0	34 132	0	0	0
71004		0	0	10 000	0	0	0
2310	<i>Gmina Piaseczno</i> Dotacja celowa przekazana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej			10 000			
71095		0	0	24 132	0	0	0
6639	<i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i> Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne -Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)			24 132			
754		0	0	92 000	0	0	402 900
75404		0	0	92 000	0	0	0
2300	<i>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</i> Wyплаты za służby ponadnormatywne oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji			50 000			
6170	<i>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</i>						

1/Dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie (5.000 zł)
 2/ Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie (37.000 zł).

42 000

75412		0	0	0	0	0	400 000
6230	<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Bielawie</i>						
	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu średniego samochodu bojowego dla jednostki OSP Bielawa włączonej do KSRG						400 000
75415		0	0	0	0	0	2 900
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						2 900
801		0	0	0	7 613 451	0	0
80101		0	0	0	1 543 818	0	0
2540	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				1 543 818		
80104		0	0	0	4 677 841	0	0
2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"				313 025		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				329 920		
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				625 810		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				368 732		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				651 958		
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"				669 185		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				558 014		
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"				436 061		
	Kis's Place - Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne				222 484		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				502 652		
80106		0	0	0	373 127	0	0
2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				63 243		

	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"				154 424		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatka Oczatka"				155 460		
80110		0	0	0	357 243	0	0
	2540 No bell Szkoła Podstawowa Montessori				357 243		
80149		0	0	0	414 716	0	0
	2540 Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				17 076		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				97 877		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				51 066		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				231 675		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatka Oczatka"				17 022		
80150		0	0	0	227 853	0	0
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				227 853		
80152		0	0	0	18 853	0	0
	2540 No bell Szkoła Podstawowa Montessori				18 853		
851		0	0	0	0	0	123 000
85154		0	0	0	0	0	120 000
	2810 <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do</u>						
	2820 <u>sektora finansów publicznych</u>						
	2830 Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w ramach organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych patologii						120 000
85195		0	0	0	0	0	3 000
	2820 <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do</u>						
	<u>sektora finansów publicznych</u>						
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu organizacji w gminnych szkołach zajęć z uczniami na temat wiedzy i praktycznych umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						3 000

852		0	0	0	0	0	14 760
85295		0	0	0	0	0	14 760
2810	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do</i>						
2820	<i>sektora 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						14 760
853							0
85395							0
2820	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadania publicznego z zakresu prowadzenia centrum aktywności lokalnej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						0
854		0	0	0	23 475	0	0
85404		0	0	0	23 475	0	0
2540	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				8 655		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				8 798		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatka Oczatka"				1 506		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				4 516		
900		0	3 500 000	1 027 000	0	0	84 000
90001		0	3 500 000	0	0	0	0
2650	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków		3 500 000				
90005		0	0	0	0	0	84 000
6230	<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania						84 000
90017		0	0	1 020 000	0	0	0

6210	<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u> Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych			1 020 000			
90095		0	0	7 000	0	0	0
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						0
921		4 643 980	0	340 101	0	0	34 000
92105		0	0	241 414	0	0	18 000
2800	<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15</u> Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego			241 414			
2810	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> 2820 Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						18 000
92109		3 455 000	0	98 687	0	0	0
2480	<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15</u> Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	3 455 000					
6220	<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15</u>						

	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych					98 687	
92116		1 188 980	0	0	0	0	0
2480	<u>Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1</u>						
	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	1 188 980					
92195		0	0	0	0	0	16 000
2820	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultura i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						16 000
926		0	0	0	0	0	466 400
92605		0	0	0	0	0	466 400
2810	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do</u>						
2820	<u>sektora finansów publicznych</u>						
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia oraz kluby sportowe działające na terenie gminy zadań publicznych z zakresu kultura fizycznej przekazywane na podstawie Ustawy o sporcie, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						466 400
Razem wydatki		4 643 980	3 855 280	4 718 233	7 636 926	0	1 189 560

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 6/VIII/3/2018

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2018

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				bieżące	majątkowe	
801 Oświata i wychowanie	40 193	1 771 807	1 812 000	1 812 000	0	0
80101 Szkoły podstawowe	0	7 500	7 500	7 500	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 - Dochody wydzielone	0	5 000	5 000	5 000	0	0
0960		5 000	0	0	0	0
4210		0	5 000	5 000	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	2 500	2 500	2 500	0	0
0960		2 500	0	0	0	0
4240		0	2 500	2 500	0	0
80104 Przedszkola	0	5 324	3 946	3 946	0	0
Tęczowe Przedszkole - Dochody wydzielone	0	1 924	546	546	0	0
0750		1 924	0	0	0	0
4240		0	546	546	0	0
Przedszkole nr 3 - Dochody wydzielone	0	3 400	3 400	3 400	0	0
0750		3 400	0	0	0	0
4240		0	3 400	3 400	0	0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	40 193	1 689 183	1 730 754	1 730 754	0	0

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				bieżące	majątkowe	
Szkoła Podstawowa Nr 1 - Dochody wydzielone	27 609	415 000	442 609	442 609	0	
0670		64 000	0	0	0	
0830		350 800	0	0	0	
0920		200	0	0	0	
2400		0	27 609	27 609	0	
4210		0	25 000	25 000	0	
4220		0	377 000	377 000	0	
4270		0	8 000	8 000	0	
4300		0	5 000	5 000	0	
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	5 228	300 300	305 528	305 528	0	
0670		50 500	0	0	0	
0830		249 500	0	0	0	
0920		300	0	0	0	
2400		0	5 228	5 228	0	
4220		0	300 300	300 300	0	
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	639	220 755	221 394	221 394	0	
0670		45 007	0	0	0	
0830		175 748	0	0	0	
2400		0	639	639	0	
4210		0	7 000	7 000	0	
4220		0	213 755	213 755	0	
Szkoła Podstawowa Nr 5 - Dochody wydzielone	303	111 160	111 463	111 463	0	
0670		13 600	0	0	0	
0830		97 560	0	0	0	

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				bieżące	majątkowe	
2400		0	303	303	0	
4220		0	111 160	111 160	0	
Przedszkole nr 1 - Dochody wydzielone	2 796	118 100	120 896	120 896	0	
0670		118 000	0	0	0	
0920		100	0	0	0	
2400		0	2 796	2 796	0	
4210		0	1 000	1 000	0	
4220		0	116 500	116 500	0	
4300		0	600	600	0	
Tęczowe Przedszkole - Dochody wydzielone	931	206 168	208 477	208 477	0	
0670		205 968	0	0	0	
0920		200	0	0	0	
2400		0	931	931	0	
4220		0	207 546	207 546	0	
Przedszkole nr 4 - Dochody wydzielone	2	162 400	162 402	162 402	0	
0670		162 400	0	0	0	
2400		0	2	2	0	
4220		0	162 400	162 400	0	
Przedszkole nr 3 - Dochody wydzielone	2 685	155 300	157 985	157 985	0	
0670		155 200	0	0	0	
0920		100	0	0	0	
2400		0	2 685	2 685	0	
4210		0	1 000	1 000	0	
4220		0	153 300	153 300	0	

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				bieżące	majątkowe	
4300		0	1 000	1 000	0	
80195 Pozostała działalność	0	69 800	69 800	69 800	0	
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	69 800	69 800	69 800	0	
0960		69 800	0	0	0	
4210		0	2 645	2 645	0	
4300		0	67 155	67 155	0	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	40 000	40 000	40 000	0	0
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	40 000	40 000	40 000	0	
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	20 000	20 000	20 000	0	
0830		20 000	0	0	0	
4220		0	20 000	20 000	0	
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	20 000	20 000	20 000	0	
0830		20 000	0	0	0	
4220		0	20 000	20 000	0	

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr 6/VIII/3/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018**

1. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
758			Różne rozliczenia		500.000
	75814	0970	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy.		500.000
852			Pomoc społeczna		2.500
	85230	0970	Zwiększane są dochody z tytułu zwrotu przez OPS w Drawsku Pomorskim za posiłki podopiecznego z tamtejszej gminy, a przebywającego tymczasowo na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Świadczenie to było wypłacone niesłusznie, dlatego też zachodzi konieczność jego zwrotu również do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.		2.500
855			Rodzina		20.600
	85501	0920 0940	Zwiększane są dochody z tytułu nienależnie pobranych przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych. Z uwagi na finansowanie zadania z dotacji celowej z budżetu państwa, kwota musi zostać zwrócona do MUW w Warszawie wraz z odsetkami.		5.100
	85502	0920 0940	Zwiększane są dochody z tytułu nienależnie pobranych przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych.		15.500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12.480
	90002	2460	Zwiększane są dochody z dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania		12.480

			pn.: "Odbiór odpadów niebezpiecznych, w tym demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku".		
			Razem:		535.580

2. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.079.140	
	01008	2830	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na dotacje przyznawane spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, ponieważ zadanie to zostanie zrealizowane mniejszym nakładem finansowym.	500	
	01010	6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach inwestycyjnych: - „Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie” – 116.900 zł, środki zarezerwowane na realizację tego zadania w 2018 roku przekraczają wartość istniejących zobowiązań wynikających z harmonogramu prac budowlanych; - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna” – 935.640 zł, zgodnie z aktualnymi zobowiązaniami na rok 2018 istnieje nadwyżka zaplanowanych na to zadanie środków budżetowych; - „Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Habdzin i Łęg” – 25.000 zł, po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego istnieje nadwyżką środków budżetowych zaplanowanych na 2018 rok.	1.077.540	
	01095	4210	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zakup prasy specjalistycznej dla sołectw oraz organizację spotkań Burmistrza Gminy z sołtysami, z uwagi na fakt iż zaplanowana kwota okazała się zbyt wysoka.	600	
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na organizację spotkań	500	

			wiejskich w sołectwach, zaplanowana kwota okazała się zbyt wysoka.		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.000	
	40095	6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym - „ Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia” – zadanie to nie będzie realizowane w 2018 roku.	10.000	
600			Transport i łączność	1.309.805	11.320
	60004	4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wykup ulg przy korzystaniu z okresowych biletów komunikacji publicznej w ramach Konstancińskiej Karty Mieszkańca, zaplanowana kwota okazała się zbyt wysoka	14.553	
	60016	4270	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg Gminnych. Zaplanowana na podstawie kosztorysów inwestorskich kwota na remonty dróg okazała się zbyt wysoka.	272.000	
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na nadzory inwestorskie. Wydatki na ten cel okazały się niższe niż planowano.	11.320	
		6050	Zmniejsza się wydatki majątkowe w następujących zadaniach inwestycyjnych: - „Budowa odcinka drogi na działce gminnej nr ew. 61 obr. 01-14 w rejonie ulicy Kolejowej” – 892 zł., zadanie zostało zakończone i rozliczone; - „Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku” – kwota 7.916 zł., zaplanowana kwota przekracza zobowiązania na 2018 rok; - „Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego” – 503.124 zł. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji projektowej z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz PGE Dystrybucja S.A. zostały przesunięte na 2019 rok rozliczenia kolejnych części wynagrodzenia projektanta I etapu prac projektowych.	511.932	

		6690	Zwiększa się wydatki majątkowe – „Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej w zakresie budowy drogi 10KDL oraz 4KL w Kierszku na rzecz gminy Piaseczno” w związku z koniecznością dokonania zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej jaką gmina Konstancin-Jeziorna otrzymała od gminy Piaseczno, na realizację tego zadania.		11.320
	60095	6050	Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym: „Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie”. Unieważniono postępowanie przetargowe, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta, wobec czego zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym.	500.000	
630			Turystyka	17.945	
	63003	2810 2820	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń, w związku z zakończeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki, pozostałe środki finansowe nie zostaną już wykorzystane do końca 2018	7.200	
		4017 4019	Zmniejsza się wydatki bieżące w związku ze zmianą harmonogramu i przeniesieniem na lata 2019-2021 realizacji projektu e-turystyka w ramach projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.	6.245	
		6057 6059	Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym: „E-turystyka” w związku ze zmianą harmonogramu i przeniesieniem na lata 2019-2021 realizacji projektu e-turystyka w ramach projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.	4.500	
700			Gospodarka mieszkaniowa	184.760	
	70005	4270	Zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na utrzymanie budynku gminnego przy ul. Walentynowicz 24 oraz na remonty lokali komunalnych, ich realizacja będzie możliwa w 2019 roku.	139.760	
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące	21.500	

		4430 4520	zaplanowane na pokrycie kosztów przeprowadzek z gminnych lokali komunalnych, zabezpieczenia budynków gminnych, opłacenia składek oraz opłat na rzecz budżetów jst, ponieważ zadania to zostały zrealizowane mniejszym nakładem finansowym.		
	70095	4300	Zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na rozbiórki budynków gminnych oraz zapewnienie pomieszczeń mieszkalnych w związku z eksmisją z mieszkań komunalnych, ponieważ środki zarezerwowane na ten cel przekraczają wartość istniejących zobowiązań.	23.500	
710			Działalność usługowa	40.000	
	71004	4430 4520	Zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na opłaty za odpisy taksacyjne oraz zakup map, ponieważ zaplanowana na ten cel kwota okazała się zbyt wysoka.	40.000	
750			Administracja publiczna	215.616	13.000
	75023	4210	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zakup medali dla Jubilatów (kwota 4.000 zł) z okazji Złotych Godów, ponieważ nie planuje się już w tym roku organizacji takich uroczystości oraz wydatki bieżące dotyczące zakupu i wyposażenia do Urzędu, które to wydatki zostaną wykonane do końca roku w mniejszych nakładach finansowych. Ponadto zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Urzędu (kwota 13.000 zł). Wydatki w tym zakresie będą wykonane w mniejszych nakładach finansowych.	17.000	
		4220	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na obsługę Rady Seniorów, w związku z zakończeniem 16 listopada 2018 r. pierwszej kadencji Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna, pozostałe środki finansowe nie będą już wydatkowane do końca 2018 r.	2.918	
		4260	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zakup energii na potrzeby Urzędu z uwagi na fakt iż zaplanowana kwota okazała się zbyt wysoka.	30.000	

		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na ogłoszenia prasowe o naborze do pracy w UMiG, dofinansowanie nauki pracowników, organizowanie jubileuszy Złotych Godów oraz prowadzenie platformy komunikacyjnej z mieszkańcami gminy za pośrednictwem aplikacji mobilnej i internetowej. Zadania te zostaną zrealizowane mniejszym nakładem finansowym niż planowano.	16.548	
		4400	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wynajem pomieszczeń biurowych na archiwum UMIG, ponieważ wszystkie dokumenty archiwalne składowane są w budynku Nowego Ratusza.	8.000	
		4430	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na ubezpieczenie mienia gminy, ponieważ środki na ten cel zostały zaplanowane w zbyt dużej wysokości.	8.000	
		4530	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na odprowadzenie do Urzędu Skarbowego podatku VAT, ponieważ nie zaszła konieczność wydatkowania tych środków.	60.000	
		6050	Zmniejsza się wydatki majątkowe w następujących zadaniach inwestycyjnych: - „Adaptacja pomieszczeń w budynku Ratusza przy ul. Piaseczyńskiej 77” – 31.043 zł, zadanie zostało zakończone i rozliczone; - „Przebudowa gminnego budynku przy ul. Warszawskiej 32” – 1.187 zł, po rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane i podpisaniu umowy z wykonawcą, zaplanowane środki okazały się zbyt wysokie.	32.230	
		6060	Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym – „Zakup odśnieżarki na potrzeby Urzędu” ponieważ zadanie to zostanie zrealizowane mniejszym nakładem finansowym niż planowano.	12.000	
		6060	Zwiększa się wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Zakup i montaż siłowników do drzwi wejściowych Urzędu". Zwiększenie finansowania tego zadania wynika z konieczności wykonania dodatkowych prac związanych z wydzieleniem sekcji zasilania pożarowego		13.000

			w rozdzielni głównej RG, przeprowadzenia przewodów zasilających i sterowniczych oraz wykonanie projektu wykonawczego. Pierwotne środki zarezerwowane na finansowanie zadania wobec powyższego okazały się niewystarczające.		
	75095	4010	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia związane z podtrzymaniem projektu – Gmina bez wykluczenia cyfrowego, ponieważ nie zostaną one w całości wydatkowane w 2018 roku.	2.400	
		4110 4120	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na pochodne od wynagrodzeń związane z podtrzymaniem projektu – Gmina bez wykluczenia cyfrowego, ponieważ nie zostaną one w całości wydatkowane w 2018 roku	1.320	
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na organizację zebrań osiedlowych, ponieważ nie zostaną one w całości wydatkowane.	200	
		4700	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na szkolenia pracowników w zakresie obsługi programów komputerowych, zaplanowana kwota okazała się za wysoka.	15.000	
		6060	Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym – „Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS” ponieważ zadanie to zostało zrealizowane mniejszym nakładem finansowym niż planowano.	10.000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114.198	
	75412	6050	Zmniejsza się wydatki majątkowe w następujących zadaniach inwestycyjnych: - „Rozbudowa budynku OSP Jeziorna” – 94.034 zł., po podpisaniu umowy z wykonawcą, zaplanowane środki okazały się zbyt wysokie; - „Modernizacja budynku OSP Skolimów” – 16.064 zł., po podpisaniu umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej w roku 2018 istnieje nadwyżka środków budżetowych.	110.098	
	75415	2820	Zmniejsza się wydatki bieżące	4.100	

			przeznaczone na dotacje celowe dla stowarzyszeń, w związku z zakończeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa, pozostałe środki finansowe nie zostaną już wykorzystane do końca 2018		
801			Oświata i wychowanie	879.253	27.200
	80101	2540	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na dotację podmiotową dla No Bell Szkoły Podstawowej Montessori, ponieważ zaplanowana na ten cel kwota okazała się niewystarczająca.		10.000
		4440	Zmniejsza się wydatki bieżące na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 w Słomczynie w związku z ostatecznym rozliczeniem odpisu na ZFŚS za 2018 rok.	13.337	
		6050	Zmniejsza się wydatki majątkowe w następujących zadaniach inwestycyjnych: - „Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie” – 63.271 zł., środki zarezerwowane na realizację tego zadania w 2018 roku przekraczają wartość istniejących zobowiązań; - „Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie (budżet obywatelski)” – 263.881 zł., środki zarezerwowane na realizację tego zadania w 2018 roku przekraczają wartość istniejących zobowiązań.	327.152	
	80104	2540	Zmniejsza się dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli w 2018 niż planowano.	400.000	
		2540	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola "Bimbo", w związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkola w 2018 niż planowano.		200
		4010 4170	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na umowy zlecenia i wynagrodzenia pracowników Przedszkola „Leśna Chatka”, zaplanowana kwota okazała się zbyt wysoka.	19.000	
		6050	Zmniejsza się wydatki majątkowe w następujących zadaniach inwestycyjnych: - „Modernizacja placu zabaw w przedszkolu	31.450	

			przy ul. Oborskiej” – 2.128 zł., po rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane środki zarezerwowane na 2018 roku okazały się zbyt wysokie; - „Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka"” – 29.322 zł., zadanie zostało zakończone i rozliczone, planowana kwota okazała się zbyt wysoka.		
	80106	2540	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na dotację podmiotową dla Punktu Przedszkolnego „Goodstart”, w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkola w 2018 niż planowano.	35.000	
	80110	2540	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na dotację podmiotową dla No Bell Szkoły Podstawowej Montessori, w związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do gimnazjum w 2018 niż planowano.		2.000
	80113	4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na dowożenie dzieci do gminnych szkół oraz do szkół i przedszkoli specjalnych, ponieważ zaplanowana na ten cel kwota okazała się zbyt wysoka.	20.514	
	80148	4210	Zwiększa się wydatki bieżące na zakup sprzętu kuchennego do Przedszkola „Leśna Chatka”		5.000
	80149	2540	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkole "Bimbo" w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkola w 2018 niż planowano.	32.800	
	80150	2540	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na dotację podmiotową dla No Bell Szkoły Podstawowej Montessori, ponieważ zaplanowana na ten cel kwota okazała się niewystarczająca.		10.000
852			Pomoc społeczna	5.240	2.500
	85230	2910	Zwiększa się wydatki bieżące dotyczące zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń z tytułu objęcia tymczasowo przebywającego podopiecznego Ośrodka, którego niesłusznie objęto programem rządowym "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania". Z uwagi na fakt, iż program ten finansowany jest z dotacji celowej,		2.500

			gmina musi dokonać zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.		
	85295	2810	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na dotacje celowe dla fundacji, w związku z zakończeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu integracji społecznej, pozostałe środki finansowe nie zostaną już wykorzystane do końca 2018.	5.240	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31.523	
	85415	3240	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na stypendia socjalne dla uczniów z konstancińskich szkół, ponieważ wpłynęła mniejsza liczba wniosków rodziców dzieci o udzielenie takiej pomocy niż planowano.	20.000	
	85495	4190	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zakup nagród dla uczestników konkursów samorządowych, ponieważ zaplanowana na ten cel kwota okazała się za wysoka.	11.523	
855			Rodzina		20.600
	85501	2910 4560	Zwiększane są wydatki bieżące związane z koniecznością zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Na podstawie wydanych decyzji administracyjnych zwrotu tego należy dokonać wraz odsetkami.		5.100
	85502	2910 4560	Zwiększane są wydatki bieżące związane z koniecznością zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w latach ubiegłych.		15.500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172.715	
	90001	6050	Zmniejsza się wydatki majątkowe w następujących zadaniach inwestycyjnych: -„ Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Bielawską i Fabryczną” – 5.000 zł., środki zarezerwowane na	15.000	

			realizację tego zadania w 2018 roku przekraczają wartość istniejących zobowiązań; - „Budowa SUW Bielawa” – 10.000 zł., w 2018 roku nie są planowane żadne wydatki na realizację tego zadania.		
	90004	4210	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zakup roślin do ukwieceń donic, konstrukcji kwiatowych i rabat, ponieważ wszystkie zakupy przypadające na 2018 rok zostały już zapłacone.	24.000	
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na koszenie "Łąk Oborskich" oraz koszenie trawników w przestrzeni publicznej, ponieważ środki zarezerwowane na ten cel okazały się zbyt wysokie	9.650	
	90005	4210 4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zakup oczyszczaczy powietrza do gminnych przedszkoli oraz badania i opinie z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego, zadania te zostały zrealizowane mniejszym nakładem finansowym niż początkowo planowano.	650	
	90013	4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na opłaty za łapanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt, ponieważ środki zarezerwowane na ten cel przekraczają wartość istniejących zobowiązań.	41.700	
	90019	4520	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na opłaty za korzystanie ze środowiska, zadanie to zostanie zrealizowane mniejszym nakładem finansowym niż początkowo planowano.	130	
	90095	4260	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zakup energii i mediów do szaletu miejskiego, prognozowane na ten cel środki okazały się wyższe niż faktycznie zostaną wydatkowane.	5.000	
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na obsługę kabin sanitarnych oraz konserwację małej architektury miejskiej, ponieważ zaplanowane na ten cel środki okazały się za wysokie.	10.125	
		4390	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wykonanie ekspertyzy, analiz, badań i opinii z zakresu ochrony	6.300	

			środowiska, zadanie zostało zrealizowane niższym nakładem finansowym niż planowano.		
		6050	Zmniejsza się wydatki majątkowe w następujących zadaniach inwestycyjnych: - „Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne” – 25.605 zł., zobowiązania wynikające z realizowanych robót budowlanych są niższe niż zakładano; - „Przebudowa willi Białej” – 3.555 zł., zgodnie z harmonogramem rozliczeń z wykonawcą dokumentacji istnieje nadwyżka zaplanowanych środków budżetowych; - „Budowa placu zabaw w rejonie osiedla Porąbka” – 1.000 zł, zadanie w 2018 roku nie będzie realizowane z powodu braku lokalizacji placu zabaw; - „Plac zabaw dla psów” – 30.000 zł, po podpisaniu umowy z wykonawcą na realizację robót budowlanych istnieje nadwyżka środków budżetowych zaplanowanych na 2018 rok.	60.160	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.745.662	45.000
	92105	3040	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki, w związku z mniejszą liczbą wniosków o przyznanie nagród niż planowano.	7.000	
	92109	2480	Zwiększane się wydatki bieżące przeznaczone na dotację podmiotową dla Konstancińskiego Domu Kultury, z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.		45.000
		6050	Zmniejsza się wydatki majątkowe w następujących zadaniach inwestycyjnych: - „ Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie” – 37.400 zł., zadanie zostało zakończone i rozliczone; - „Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej” – 188.562 zł., po podpisaniu umowy z wykonawcą zobowiązania na 2018 rok są niższe niż planowano; - „Projekt i budowa Domu Ludowego w Czarnowie” – 10.000 zł., w 2018 roku nie będą poniesione żadne wydatki w ramach	235.962	

			tego zadania.		
		6220	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na dotację dla Konstancińskiego Domu Kultury na realizację projektu „Muzeum Wycinanki Polskiej”.	985.000	
	92127	6050	Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym – „Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek"”, wszczęto postępowanie na realizację robót budowlanych, które będą realizowane w 2019 roku.	87.700	
	92195	6050	Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym – „Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42”, istnieje nadwyżka środków budżetowych w związku z odstąpieniem przez Gminę od umowy z wykonawcą robót.	2.430.000	
926			Kultura fizyczna	1.830	
	92695	6050	Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym – „Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Kołobrzeskiej w Konstancinie-Jeziornie”, po podpisaniu umowy z wykonawcą robót budowlanych istnieje nadwyżka środków budżetowych na 2018 rok.	1.830	
			Razem:	7.807.687	119.620