

**UCHWAŁA NR 876/VII/49/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 10 października 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 4 ust. 1 pkt 3, pkt 11 i pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1530) oraz art. 212 ust. 1 pkt 6, art. 217 ust. 2 pkt 3, pkt 5 i pkt 6, art. 219 ust. 1, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>197.158</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy		197.158
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (OG)		197.158
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>88.327</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe		88.327
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (OG)		56.578
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (OG)		30.365
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (OG)		1.384
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1.500</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1.500
		0970	Wpływy z różnych dochodów (OPS)		1.500
<b>Razem</b>					<b>286.985</b>

§ 2. Dokonuje zamian w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
-------	----------	---	-------	--------------	-------------

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>74.400</b>	
	01008		Melioracje wodne	1.600	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (OŚR)	1.600	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	72.800	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)	72.800	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.015.012</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	307.158	
		4300	Zakup usług pozostałych (DG)	307.158	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DG)	1.000	
	60016		Drogi publiczne gminne	586.854	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (DG)	20.000	
		4300	Zakup usług pozostałych (DG)	5.039	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR, DG)	561.815	
	60095		Pozostała działalność	120.000	
		4300	Zakup usług pozostałych (PP)	20.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DG)	100.000	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>25.200</b>	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25.200	
		2810	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (BKS)	3.800	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (BKS)	6.000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (BKS)	15.400	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>39.985</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.000	

		4300	Zakup usług pozostałych (GKL)	2.000	
	70095		Pozostała działalność	37.985	
		4270	Zakup usług remontowych (GKL)	27.985	
		4300	Zakup usług pozostałych (GKL)	10.000	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>202.000</b>	
	71004		Palny zagospodarowania przestrzennego	202.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (PP)	2.000	
		4300	Zakup usług pozostałych (PP)	200.000	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.933.043</b>	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142.000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (BRM)	120.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe (BRM)	2.000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne (BRM)	4.000	
		4430	Różne opłaty i składki (BRM)	500	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (BRM)	500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (BRM)	15.000	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.501.043	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (K)	550.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (K)	180.500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy (K)	58.500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (BP, BKS)	52.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (AG)	70.000	
		4260	Zakup energii (AG)	80.000	
		4270	Zakup usług remontowych (IR)	7.700	
		4300	Zakup usług pozostałych (AG, BPŚZ)	150.800	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (BP)	310.000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (AG)	10.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)	30.000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (AG)	1.543	
	75095		Pozostała działalność	290.000	
		4300	Zakup usług pozostałych (BI)	190.000	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (BI)	100.000	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60.200</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11.900	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (BZK)	1.900	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)	10.000	
	75416		Straż gminna (miejska)	48.300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (SM)	26.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (SM)	17.000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy (SM)	5.300	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>13.800</b>	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13.800	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (RB)	13.800	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.262.257</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	241.687	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (SzP Nr 4, SzP Nr 6)	35.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (SzP Nr 3, SzP Nr 6)	126.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (SzP Nr 3, SzP Nr 6)	16.500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy (SzP Nr 1, SzP Nr3)	9.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)	55.187	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (SzP Nr 4)	3.000	
	80104		Przedszkola	878.087	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (OKZ)	189.087	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (GP Nr 5)	20.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (GP Nr 1, GP Nr 5)	42.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (GP Nr 1, GP Nr 5)	13.000	

		4120	Składki na Fundusz Pracy (GP Nr 1)	4.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)	610.000	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5.233	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (OKZ)	5.233	
	80110		Gimnazja	76.250	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (SzP Nr 4)	60.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (SzP Nr 1, SzP Nr 3)	10.750	
		4120	Składki na Fundusz Pracy (SzP Nr 1, SzP Nr 3)	5.500	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (SzP Nr 6)	600	
		4120	Składki na Fundusz Pracy (SzP Nr 6)	400	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (SzP Nr 6)	3.000	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	48.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (SzP Nr 1, GP Nr 1, GP Nr 5)	40.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (GP Nr 1, GP Nr 5)	5.000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy (SzP Nr 1, GP Nr 1)	3.000	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6.000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (SzP Nr 6)	3.500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (SzP nr 6)	1.500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (SzP Nr 6)	1.000	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.050</b>	
	85195		Pozostała działalność	1.050	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (BKS)	1.050	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>72.939</b>	
	85401		Świetlice szkolne	58.100	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (SzP Nr 6)	6.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (SzP Nr 1, SzP Nr 4, SzP nr 5)	36.500	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (SzP Nr 1, SzP Nr 5, SzP nr 6)	6.600	
		4120	Składki na Fundusz Pracy (SzP Nr 1, SzP Nr 5)	1.200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (SzP Nr 2, SzP Nr 5)	6.368	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (SzP Nr 5)	1.000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (SzP Nr 5)	432	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3.119	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (SzP nr 2)	43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy (SzP nr 2)	167	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (SzP Nr 2)	1.669	
		4300	Zakup usług pozostałych (SzP Nr 2)	1.240	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	320	
		3240	Stypendia dla uczniów (SzP Nr 2)	320	
	85495		Pozostała działalność	11.400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (SzP nr 1)	10.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (SzP Nr 1)	1.000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy (SzP nr 1)	400	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.319.963</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94.370	
		4300	Zakup usług pozostałych (OŚR)	41.870	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)	52.500	
	90002		Gospodarka odpadami	54.800	
		4300	Zakup usług pozostałych (OŚR, GKL)	54.800	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	296.200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (OŚR)	700	
		4300	Zakup usług pozostałych (GKL)	295.500	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146.450	
		4300	Zakup usług pozostałych (GKL)	146.450	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25.047	
		4260	Zakup energii (OŚR)	9.047	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na	16.000	

			finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (OŚR)		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320.000	
		4270	Zakup usług remontowych (DG)	20.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DG)	300.000	
	90095		Pozostała działalność	383.096	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (BKS)	10.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (OŚR, GKL)	3.500	
		4260	Zakup energii (GKL)	5.000	
		4300	Zakup usług pozostałych (OŚR, GKL, PP)	128.744	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR, GOSiR)	232.113	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (DG)	3.739	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>465.920</b>	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000	
		2810	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (BKS)	8.000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (BKS)	2.000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245.520	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (GKL)	1.600	
		4270	Zakup usług remontowych (GKL)	26.100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)	191.320	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (GKL)	17.500	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000	
		4300	Zakup usług pozostałych (PP)	10.000	
	92195		Pozostała działalność	209.400	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na	9.000	

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (BKS)		
		4300	Zakup usług pozostałych (OKZ)	400	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)	200.000	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>28.600</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28.600	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (BKS)	28.600	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>55.000</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		55.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)		55.000
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>10.000</b>
	40095		Pozostała działalność		10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)		10.000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>197.158</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy		197.158
		4300	Zakup usług pozostałych (DG)		197.158
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>300.000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		300.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (GN)		300.000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>24.600</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		24.600
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (AG)		24.600
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1.900</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (BZK)		1.900
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>220.122</b>
	80101		Szkoły podstawowe		49.025
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (OKZ)		40.586
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (SzP Nr 2)		6.939



		4280	Zakup usług zdrowotnych (SzP Nr 2)	1.500
	80104		Przedszkola	60.699
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (OKZ)	60.699
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22.448
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (OKZ)	22.448
	80110		Gimnazja	50.809
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (OKZ)	31.709
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (SzP Nr 5)	19.100
	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	37.141
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (OKZ)	37.141
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.500</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (OPS)	1.500
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.737</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.737
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (OKZ)	1.737
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.550.000</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500.000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (GKL)	500.000
		4300	Zakup usług pozostałych (GKL)	1.000.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych (OŚR)	50.000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>20.000</b>

			<b>narodowego</b>		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (GKL)		13.200
		4300	Zakup usług pozostałych (GKL)		6.800
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>48.583</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej		33.583
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GOSiR)		33.583
	92695		Pozostała działalność		15.000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (BKS)		15.000
<b>Razem</b>				<b>6.514.369</b>	<b>2.430.600</b>

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2018 rok deficyt gminy wynosić będzie 21.769.454 zł i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 15.745.195 zł, wolnych środków w wysokości 37.214 zł oraz z pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 5.987.045 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 22.396.305 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 15.745.195 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 664.065 zł,
- c) pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 5.987.045 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. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2018 rok w kwocie 5.987.045 zł.

§ 7. 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 1 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 2 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Zmianie ulega załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

§ 11. Zmianie ulega tabela nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Andrzej Cieślowski**

## 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		1 000 000	500 000	500 000			Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	3 500 000		3 500 000	2 000 000	1 500 000			Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	900 000	-38 800	861 200	374 155	487 045			Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Habdzin i Łęg	280 000	55 000	335 000	335 000				Wydz. IR
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	50 000	-25 400	24 600	24 600				Wydz. IR
6.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	50 000	-8 600	41 400	41 400				Wydz. IR
<b>Razem dz. 010</b>					<b>5 780 000</b>	<b>-17 800</b>	<b>5 762 200</b>	<b>3 275 155</b>	<b>2 487 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
7.	400	40095	6050	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia	0	10 000	10 000	10 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 400</b>					<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
8.	600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 721 na odcinku od ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie do miejscowości Ciszycza	130 000	-1 000	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	300 000	-282 015	17 985	17 985				Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Elektrycznej	50 000	-50 000	0	0				Wydz. IR
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Mostowej	60 000	-2 989	57 011	57 011				Wydz. IR
12.	600	60016	6050 6057 6059	Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna	350 000		350 000	350 000				Wydz. IR
13.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	560 000		560 000	560 000				Wydz. IR
14.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	140 000	-43 691	96 309	96 309				Wydz. IR
15.	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Łącznej	50 000	-4 490	45 510	45 510				Wydz. IR
16.	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku	120 000		120 000	0		120 000		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.
17.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi na działce gminnej nr ew. 61 obr. 01-14 w rejonie ulicy Kolejowej	640 000		640 000	640 000				Wydz. IR
18.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sobieskiego wraz z infrastrukturą	2 200 000	-150 000	2 050 000	2 050 000				Wydz. IR
19.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą	50 000	-20 000	30 000	30 000				Wydz. IR
20.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Uzdrawiskowej wraz z infrastrukturą	30 000	-8 130	21 870	21 870				Wydz. IR
21.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	177 895		177 895	177 895				Wydz. IR
22.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Grabowej na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Jodłowej w Konstancinie-Jeziornie	20 000	-500	19 500	19 500				Wydz. DG
23.	600	60017	6050	Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie	857 310		857 310	857 310				Wydz. DG
24.	600	60095	6050	Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie	600 000	-100 000	500 000	500 000				Wydz. DG
<b>Razem dz. 600</b>					<b>6 335 205</b>	<b>-662 815</b>	<b>5 672 390</b>	<b>5 552 390</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
25.	630	63003	6057 6059	E-turystyka	4 500		4 500	4 500				BKS
<b>Razem dz. 630</b>					<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
26.	750	75023	6050	Budowa Ratusza-koncepcja, projekt i wykonanie	2 197 834		2 197 834	2 197 834				Wydz. IR
27.	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku Ratusza przy ul. Piaseczyńskiej 77	240 000	-30 000	210 000	210 000				Wydz. IR
28.	750	75023	6050	Przebudowa gminnego budynku przy ul. Warszawskiej 32	400 000		400 000	400 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 750</b>					<b>2 837 834</b>	<b>-30 000</b>	<b>2 807 834</b>	<b>2 807 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
29.	754	75412	6050	Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła	143 295		143 295	143 295				Wydz. IR
30.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Skolimów	30 000	-10 000	20 000	20 000				Wydz. IR
31.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	250 000		250 000	250 000				Wydz. IR
32.	754	75412	6050	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem OSP Gassy	129 000		129 000	129 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 754</b>					<b>552 295</b>	<b>-10 000</b>	<b>542 295</b>	<b>542 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
33.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	4 000 000		4 000 000	2 800 000	1 200 000			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.
34.	801	80101	6050	Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSZ Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie	1 200 000		1 200 000	1 200 000				Wydz. IR
35.	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	20 000	-7 208	12 792	12 792				Wydz. IR
36.	801	80101	6050	Przebudowa kotłowni i instalacji CO w Szkole Podstawowej Nr 2	310 000	-47 979	262 021	262 021				Wydz. IR
37.	801	80101	6050	Rozbudowa szkolnego monitoringu wizyjnego	5 000		5 000	5 000				SzP Nr 5
38.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej	550 000	-540 000	10 000	10 000				Wydz. IR
39.	801	80104	6050	Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka"	3 730 000	-70 000	3 660 000	3 660 000	0			Wydz. IR
<b>Razem dz. 801</b>					<b>9 815 000</b>	<b>-665 187</b>	<b>9 149 813</b>	<b>7 949 813</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
40.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej	708 737		708 737	508 737	200 000			Wydz. IR
41.	900	90001	6050	Budowa SUW Bielawa	50 000	-40 000	10 000	10 000				Wydz. IR
42.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Bielawską i Fabryczną	160 000		160 000	160 000				Wydz. IR
43.	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
44.	900	90001	6050	Projekt i budowa wodociągu w ulicy Świerkowej w Konstancinie-Jeziornie	15 000	-7 500	7 500	7 500				Wydz. IR
45.	900	90001	6050	Projekt i budowa wodociągu w ulicy Podgórskiej w Konstancinie-Jeziornie	15 000	-5 000	10 000	10 000				Wydz. IR
46.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	500 000		500 000	500 000				Wydz. DG
47.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	13 933		13 933	13 933				Wydz. DG (Fundusz sołectki)
48.	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Ściennej w Bielawie	10 000		10 000	10 000				Wydz. DG (Fundusz sołectki)
49.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	15 000		15 000	15 000				Wydz. DG (Fundusz sołectki)
50.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Jabłoniowej w Słomczynie	300 000	-300 000	0	0				Wydz. DG
51.	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 sołectki)

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.
52.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Południowej z uwzględnieniem wyposażenia w elementy siłowni plenerowej	116 850		116 850	116 850				Wydz. IR
53.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki"	2 900		2 900	2 900	0			Wydz. IR
54.	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	1 500 000		1 500 000	1 000 000	500 000			Wydz. IR
55.	900	90095	6050	Przebudowa willi Białej	50 000	-20 000	30 000	30 000				Wydz. IR
56.	900	90095	6050	Wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	89 180		89 180	89 180				Wydz. IR
57.	900	90095	6050	Budowa obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym	100 000	-100 000	0	0				Wydz. IR
58.	900	90095	6050	Budowa fontanny w Parku Zdrojowym	138 680	-9 530	129 150	129 150				Wydz. IR
59.	900	90095	6050	Plac zabaw dla psów	84 500		84 500	84 500				Wydz. IR (Budżet obywatelski)
60.	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)
61.	900	90095	6050	Modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw w Bielawie	76 702		76 702	76 702				GOSiR (Budżet obywatelski)
62.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw dla młodzieży (siłowni) przy ul. Mirkowskiej z uwzględnieniem wymiany 10 urządzeń siłowni plenerowej (fitness)	85 000	-33 583	51 417	51 417				GOSiR (Budżet obywatelski)
63.	900	90095	6050	Budowa witaczy przy wjazdach do Gminy Konstancin-Jeziorna	50 000	-50 000	0	0				Wydz. IR
64.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w rejonie osiedla Porąbka	20 000	-19 000	1 000	1 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 900</b>					<b>4 276 662</b>	<b>-584 613</b>	<b>3 692 049</b>	<b>2 992 049</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
65.	921	92109	6050	Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie	950 000		950 000	950 000				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.
66.	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	411 320	-161 320	250 000	250 000				Wydz IR
67.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Czarnowie	40 000	-30 000	10 000	10 000				Wydz IR
68.	921	92127	6050	Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek"	100 000		100 000	100 000				Wydz IR
69.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	4 250 000	-200 000	4 050 000	2 450 000	1 600 000			Wydz. IR
<b>Razem dz. 921</b>					<b>5 751 320</b>	<b>-391 320</b>	<b>5 360 000</b>	<b>3 760 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
70.	926	92604	6050	Modernizacja ścieżki zdrowia	95 000		95 000	95 000				GOSiR
71.	926	92604	6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul.Sobieskiego	0	33 583	33 583	33 583				GOSiR
72.	926	92695	6050	Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Kołobrzeszkiej w Konstancinie-Jeziornie	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
73.	926	92695	6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie	10 000		10 000	10 000				GOSiR (Fundusz sołecki)
<b>Razem dz.926</b>					<b>205 000</b>	<b>33 583</b>	<b>238 583</b>	<b>238 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem zadania inwestycyjne na 2018 r. (I)</b>					<b>35 557 816</b>	<b>-2 318 152</b>	<b>33 239 664</b>	<b>27 132 619</b>	<b>5 987 045</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>



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.
<b>II. Zakupy inwestycyjne</b>												
1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	3 400 000	300 000	3 700 000	3 700 000				Wydz. GN
<b>Razem dz. 700</b>					<b>3 400 000</b>	<b>300 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
2.	750	75022	6060	Zakup sztandaru Gminy Konstancin-Jeziorna oraz łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna	15 000	-15 000	0	0				BRM
3.	750	75023	6060	Zakup urządzenia czyszczącego na potrzeby Urzędu	25 000	-1 543	23 457	23 457				Wydz.AG
4.	750	75023	6060	Zakup odśnieżarki na potrzeby Urzędu	25 000		25 000	25 000				Wydz.AG
5.	750	65023	6060	Zakup i montaż siłowników do drzwi wejściowych Urzędu	0	24 600	24 600	24 600				Wydz.AG
6.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	20 000		20 000	20 000				BI
7.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	100 000	-100 000	0	0				BI
8.	750	75095	6060	Rozbudowa sieci wewnętrznej	18 450		18 450	18 450				BI
<b>Razem dz. 750</b>					<b>203 450</b>	<b>-91 943</b>	<b>111 507</b>	<b>111 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
9.	754	75421	6060	Zakup i montaż pulpitu sterowania zintegrowanym systemem powiadamiania i alarmowania ludności na obszarze gminy	30 000		30 000	30 000				BZK
<b>Razem dz. 754</b>					<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
10.	801	80101	6060	Zakup podłogi interaktywnej do pracowni terapii sensorycznej w Szkole Podstawowej Nr 2	15 000		15 000	15 000				SP Nr 2
11.	801	80104	6060	Zakup urządzenia czyszczącego dla Gminnego Przedszkola Nr 4 "Leśna Chatka"	20 000		20 000	20 000				GP Nr 4
<b>Razem dz. 801</b>					<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
12.	900	90095	6060	Bezpieczna Parcela-kamery monitorujące wieś Parcela	84 500		84 500	84 500				SM (Budżet obywatelski)
13.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	10 000	-3 739	6 261	6 261				Wydz. DG
14.	900	90095	6060	Zakup mobilnego miasteczka ruchu drogowego	40 000		40 000	40 000				SM
15.	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.
16.	921	92109	6060	Projekt i wykonanie mebli do kuchni oraz zakup sprzętu AGD do Domu Ludowego w Habdzinie	17 500	-17 500	0	0				GKL (Fundusz sołecki)
<b>Razem dz. 921</b>					<b>17 500</b>	<b>-17 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
17.	926	92604	6060	Zakup i montaż 4 urządzeń sprzętu fitness na plac zabaw przy ul. Sobieskiego	20 337		20 337	20 337				GOSIR
18.	926	92604	6060	Zakup i montaż kotar na halę	24 600		24 600	24 600				GOSIR
19.	926	92695	6060	Klatka funkcjonalna do ćwiczeń na świeżym powietrzu	31 000		31 000	31 000				GOSIR (Budżet obywatelski)
<b>Razem dz. 926</b>					<b>75 937</b>	<b>0</b>	<b>75 937</b>	<b>75 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>Razem zakupy inwestycyjne (II)</b>					<b>3 916 387</b>	<b>186 818</b>	<b>4 103 205</b>	<b>4 103 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>OGÓŁEM (I+II)</b>					<b>39 474 203</b>	<b>-2 131 334</b>	<b>37 342 869</b>	<b>31 235 824</b>	<b>5 987 045</b>	<b>120 000</b>		<b>x</b>
<b>III. Pozostałe wydatki majątkowe</b>												
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego na realizację rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - Konstancin-Jeziorna	65 000		65 000	65 000				Wydz. DG
<b>Razem dz. 600</b>					<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
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
<b>Razem dz. 751</b>					<b>24 132</b>	<b>0</b>	<b>24 132</b>	<b>24 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
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 włączony do KSRG	400 000		400 000	400 000				BZK
<b>Razem dz. 754</b>					<b>442 000</b>	<b>0</b>	<b>442 000</b>	<b>442 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
6.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	100 000	-16 000	84 000	84 000				Wydz. OŚR
7.	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	1 020 000		1 020 000	1 020 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 900</b>					<b>1 120 000</b>	<b>-16 000</b>	<b>1 104 000</b>	<b>1 104 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

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		1 083 687	1 083 687				Wydz. OKZ
<b>Razem dz. 921</b>					<b>1 083 687</b>	<b>0</b>	<b>1 083 687</b>	<b>1 083 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>Razem pozostałe wydatki majątkowe (III)</b>					<b>2 734 819</b>	<b>-16 000</b>	<b>2 718 819</b>	<b>2 718 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ZBIORCZO (I+II+III)</b>					<b>42 209 022</b>	<b>-2 147 334</b>	<b>40 061 688</b>	<b>33 954 643</b>	<b>5 987 045</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
pożyczka								5 987 045				
kredyt												
obligacje												

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Obligacje

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdz.	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>010</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 400</b>
	<b>01008</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 400</b>
		2830	<u>Spółki Wodne</u>						
			Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych						53 400
<b>600</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 225 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>60004</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2310	<u>Miasto Stołeczne Warszawa</u> Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna			3 100 000			
		2310	<u>Gmina Góra Kalwaria</u> Dofinansowanie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria			60 000			
	<b>60014</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6300	<u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie</u> 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			
<b>630</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 800</b>
	<b>63003</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 800</b>
		2810	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u>						
		2820	<u>finansów publicznych</u>						

2830 Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 18 800

<b>700</b>	<b>0</b>	<b>355 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70004</b>	<b>0</b>	<b>355 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2650 <u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u>						
Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych		355 280				
<b>710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2310 <u>Gmina Piaseczno</u>						
Dotacja celowa przekazana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej			10 000			
<b>71095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6639 <u>Samorząd Województwa Mazowieckiego</u>						
Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne -Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)			24 132			
<b>754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407 000</b>
<b>75404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2300 <u>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</u>						
Wypłaty za służby ponadnormatywne oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji			50 000			
6170 <u>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</u>						

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

<b>75412</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
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
<b>75415</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
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						7 000
<b>801</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 059 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>80101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 533 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2540	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				1 533 818		
<b>80104</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 077 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"				368 025		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				344 920		
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				625 610		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				441 732		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				651 958		
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"				819 185		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				623 014		
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"				443 061		
	Kis's Place - Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne				247 484		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				512 652		
<b>80106</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				98 243		

	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"				154 424		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatka Oczatka"				155 460		
<b>80110</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2540 No bell Szkoła Podstawowa Montessori				355 243		
<b>80149</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2540 Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				49 876		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				97 877		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				51 066		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				231 675		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatka Oczatka"				17 022		
<b>80150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				217 853		
<b>80152</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2540 No bell Szkoła Podstawowa Montessori				18 853		
<b>851</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 000</b>
<b>85154</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
	2810 <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
	2820 <i>finansów publicznych</i>						
	2830 Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w ramach organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych patologii						120 000
<b>85195</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
	2820 <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
	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

<b>852</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>85295</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
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						20 000
<b>853</b>							<b>0</b>
<b>85395</b>							<b>0</b>
2820	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
	<i>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
<b>854</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85404</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>900</b>		<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>1 027 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 000</b>
<b>90001</b>		<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>90005</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 000</b>
6230	<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania						84 000
<b>90017</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 020 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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			
<b>90095</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>921</b>		<b>4 598 980</b>	<b>0</b>	<b>1 325 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 000</b>
<b>92105</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
2800	<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</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
<b>92109</b>		<b>3 410 000</b>	<b>0</b>	<b>1 083 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2480	<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</u>						
	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie- Jeziornie na realizację zadań statutowych	3 410 000					
6220	<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</u>						

	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				1 083 687		
<b>92116</b>		<b>1 188 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
<b>92195</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
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
<b>926</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466 400</b>
<b>92605</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466 400</b>
2810	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u>						
2820	<u>finansów publicznych</u>						
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia oraz kluby sportowe działające na terenie gminy zadań publicznych z zakresu kultura fizycznej przekazywane na podstawie Ustawy o sporcie, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						466 400
<b>Razem wydatki</b>		<b>4 598 980</b>	<b>3 855 280</b>	<b>5 703 233</b>	<b>8 082 526</b>	<b>0</b>	<b>1 206 600</b>

## Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)						Wydatki (w zł)				Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	w tym:			Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym:			
				dotacje z budżetu	Kwota	Zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji		bieżące	majątkowe		w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Zakłady budżetowe	1 309 980	27 247 190	3 855 280	3 855 280		0	1 020 000		27 247 190	24 382 090	2 865 100	0	1 309 980
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 309 980	27 247 190	3 855 280	3 855 280	1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - <b>355.280 zł</b> (dz. 700 rozdz. 70004 § 2650) 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - <b>3.500.000 zł</b> (dz. 900 rozdz. 90001 § 2650)	0	1 020 000	<b>Zadania inwestycyjne:</b> (dz. 900 rozdz. 90017 § 6210)  1/ Wymiana wodociągu z żeliwa DN 80mm na PE Dn 110 mm w ul. Jasiowej na odcinku od ul. Czarnieckiego do posesji nr 10 (dz. Nr ew. 18) w ul. Jasiowej wraz z przyłączami do granicy działek <b>-72.000 zł</b>  2/ Wymiana wodociągu z a/c DN 100 mmm na PE DN 110 mm w ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Piłsudskiego do skrzyżowania ul. Matejki i Żeromskiego wraz z przyłączami do granicy działek <b>-20.000 zł</b>  3/ Spinki wodociągowe na terenie gminy <b>-500.000 zł</b>  4/ Wykonanie sieci kanalizacji odprowadzającej wody popłuczne z SUW Borowina do rowu melioracyjnego w Słomczynie (wyposażenie w pompy) <b>-100.000 zł</b>  5/ Bezwykopowa renowacja za pomocą rękawa kanału sanitarnego DN zlokalizowanego na terenie osiedla Grapa <b>-124.000 zł</b>  6/ Remont budynku technologicznego SUW Borowina wraz z częścią socjalną <b>-114.000 zł</b>	27 247 190	24 382 090	2 865 100	0	1 309 980

									7/ Dostawa i montaż agregatu prądowórczego stacjonarnego w obudowie dźwiękochłonnej z układem SZR z płytą fundamentową do SUW Nowe Wierzbno -90.000 zł					
Ogółem	1 309 980	27 247 190	3 855 280	3 855 280			0	1 020 000		27 247 190	24 382 090	2 865 100	0	1 309 980

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 876/VII/49/2018 z dnia 10.10.2018r.

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna			Stan środków na koniec roku
						Wydanki		z dnia 10 października 2018 r.	
						Ogółem	bieżące		
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>				<b>40 193,00</b>	<b>1 769 961,00</b>	<b>1 810 154,00</b>	<b>1 810 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>				<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>SzP Nr 1</i>				<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	
0960					5 000,00				
4210						5 000,00	5 000,00	0,00	
<i>SzP Nr 2</i>				<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0960					2 500,00				
4240						2 500,00	2 500,00	0,00	
<b>80104 - Przedszkola</b>				<b>0,00</b>	<b>3 478,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 378,00</b>
<i>TP</i>				<b>0,00</b>	<b>1 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 378,00</b>
0750					1 378,00	0,00	0,00	0,00	
<i>GP Nr 5</i>				<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0750					2 100,00				
4240						2 100,00	2 100,00	0,00	
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>				<b>40 193,00</b>	<b>1 672 983,00</b>	<b>1 714 554,00</b>	<b>1 714 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 378,00</b>
<i>SzP Nr 1</i>				<b>27 609,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>442 609,00</b>	<b>442 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0670					64 000,00				
0830					350 800,00				
0920					200,00				
2400						27 609,00	27 609,00	0,00	
4210						10 000,00	10 000,00	0,00	
4220						400 000,00	400 000,00	0,00	
4300						5 000,00	5 000,00	0,00	
<i>SzP Nr 2</i>				<b>5 228,00</b>	<b>300 300,00</b>	<b>305 528,00</b>	<b>305 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0670					50 500,00				
0830					249 500,00				

0920		300,00				
2400			5 228,00	5 228,00	0,00	
4220			300 300,00	300 300,00	0,00	
<b>SzP Nr 3</b>	<b>639,00</b>	<b>204 555,00</b>	<b>205 194,00</b>	<b>205 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0670		40 007,00				
0830		164 548,00				
2400			639,00	639,00	0,00	
4210			7 000,00	7 000,00	0,00	
4220			197 555,00	197 555,00	0,00	
<b>SzP Nr 5</b>	<b>303,00</b>	<b>111 160,00</b>	<b>111 463,00</b>	<b>111 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0670		13 600,00				
0830		97 560,00				
2400			303,00	303,00	0,00	
4220			111 160,00	111 160,00	0,00	
<b>GP Nr 1</b>	<b>2 796,00</b>	<b>118 100,00</b>	<b>120 896,00</b>	<b>120 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0670		118 000,00				
0920		100,00				
2400			2 796,00	2 796,00	0,00	
4210			1 000,00	1 000,00	0,00	
4220			116 500,00	116 500,00	0,00	
4300			600,00	600,00	0,00	
<b>TP</b>	<b>931,00</b>	<b>206 168,00</b>	<b>208 477,00</b>	<b>208 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 378,00</b>
0670		205 968,00				
0920		200,00				
2400			931,00	931,00	0,00	
4220			207 546,00	207 546,00	0,00	
<b>GP Nr 4</b>	<b>2,00</b>	<b>162 400,00</b>	<b>162 402,00</b>	<b>162 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0670		162 400,00				
2400			2,00	2,00	0,00	
4220			162 400,00	162 400,00	0,00	
<b>GP Nr 5</b>	<b>2 685,00</b>	<b>155 300,00</b>	<b>157 985,00</b>	<b>157 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0670		155 200,00				
0920		100,00				

2400			2 685,00	2 685,00	0,00	z dnia 10.10.2018r.
4210			1 000,00	1 000,00	0,00	
4220			153 300,00	153 300,00	0,00	
4300			1 000,00	1 000,00	0,00	
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SzP Nr 3</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0960		86 000,00				
4210			2 645,00	2 645,00	0,00	
4300			83 355,00	83 355,00	0,00	
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SzP Nr 2</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0830		20 000,00				
4220			20 000,00	20 000,00	0,00	
<b>SzP Nr 3</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0830		20 000,00				
4220			20 000,00	20 000,00	0,00	
<b>Ogółem:</b>	<b>40 193,00</b>	<b>1 809 961,00</b>	<b>1 850 154,00</b>	<b>1 850 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

z dnia 10 października 2018 r.

### Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2018

Dział/ Rozdział/§	Nazwa	Plan	z tego	
			bieżące	majątkowe
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>41 614,00</b>	<b>41 614,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>41 614,00</b>	<b>41 614,00</b>	<b>0,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	41 154,00	41 154,00	0,00
2001368	Wykonanie remontu drogi gminnej nr 137 wraz z budową progu w Obórkach	16 154,00	16 154,00	
2001370	Naprawa i utwardzenie kruszywem ul.Olszynki (100 m drogi) w Bielawie	20 000,00	20 000,00	
2001393	Dofinansowanie do projektu nakładki asfaltowej na drodze gminnej do posesji Łęg 11	5 000,00	5 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	460,00	460,00	0,00
2001371	Zakup tabliczek MSI – uzupełnienie oznakowania w sołectwie Okrzeszyn	460,00	460,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
2001373	Projekt i wydruk plakatów i ogłoszeń dla Habdzina	500,00	500,00	
2001374	Druk materiałów informacyjnych dotyczących sołectwa Parcela	500,00	500,00	
2001375	Administracja strony internetowej sołectwa Parcela www.parcela-konstancin.pl	2 000,00	2 000,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>29 500,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>29 500,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500,00	0,00
2001376	Zakup pralko-suszarki dla OSP Bielawa	2 000,00	2 000,00	
2001377	Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Opaczy	4 000,00	4 000,00	
2001430	Zakup piły spalinowej Stihl MS 661 C-M OSP Bielawa	4 600,00	4 600,00	
2001486	Zakup odkurzacza przemysłowego dla OSP Bielawa	1 000,00	1 000,00	
2001487	Zakup szlifierki akumulatorowej dla OSP Bielawa	900,00	900,00	
2001431	Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Opaczy	17 000,00	17 000,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 635,00</b>	<b>28 635,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 635,00</b>	<b>28 635,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
2001378	Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży z Obór organizowane w Gminnym Przedszkolu nr 5 w Oborach, np. robotyka, plastyka, zajęcia plastyczne - zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	27 635,00	27 635,00	0,00



	2001379	Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców wsi Habdzin	4 000,00	4 000,00	
	2001380	Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży z Obór organizowane w Gminnym Przedszkolu nr 5 w Oborach, np. robotyka, plastyka, zajęcia plastyczne - zakup usług	8 850,00	8 850,00	
	2001381	Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców sołectwa Gassy	5 000,00	5 000,00	
	2001382	Organizacja kursu komputerowego dla seniorów sołectwa Turowice	3 200,00	3 200,00	
	2001383	Warsztaty kulinarne i artystyczne dla mieszkańców Opaczy w różnym przedziale wiekowym	6 585,00	6 585,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>124 861,00</b>	<b>36 399,00</b>	<b>88 462,00</b>
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 589,00</b>	<b>6 589,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 589,00	3 589,00	0,00
	2001139	Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli	2 473,00	2 473,00	
	2001284	Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie	316,00	316,00	
	2001285	Zakup materiałów do nasadzeń i pielęgnacji roślin w Turowicach	800,00	800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
	2001385	Prace porządkowo-ogrodnicze na placu sołeckim w Parceli	3 000,00	3 000,00	
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>48 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 433,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 433,00	0,00	48 433,00
	4000512	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	13 933,00		13 933,00
	4000562	Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Sciennej w Bielawie	10 000,00		10 000,00
	4000730	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	15 000,00		15 000,00
	4000646	Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a	9 500,00		9 500,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 839,00</b>	<b>29 810,00</b>	<b>40 029,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 810,00	28 810,00	0,00
	2001386	Zakup tablicy informacyjnej i drobnych elementów architektury dla sołectwa Ciszycza	1 607,00	1 607,00	
	2001387	Zakup desek i innych materiałów do naprawy estrady w Kawęczynku	2 000,00	2 000,00	
	2001388	Zakup i montaż monitoringu okolic świetlicy wiejskiej w Łęgu	3 203,00	3 203,00	
	2001390	Zakup tablicy ogłoszeniowej do Obór	1 000,00	1 000,00	
	2001391	Zakup ławek i stołów na plac rekreacyjny w Gassach	9 500,00	9 500,00	
	2001392	Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli	6 500,00	6 500,00	
	2001433	Zakup monitoringu na parking przed budynkiem w Czernidłach	5 000,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	2001393	Usługi do doposażenia domku i placu sołeckiego w Parceli	1 000,00	1 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 029,00	0,00	40 029,00

	4000731	Zagospodarowanie działek gminnych o numerach ewidencyjnych 76 i 77 w Kawęczynie według projektu wykonanego dla wyżej wymienionych działek - zadanie wspólne Kawęczyna i Turowic	40 029,00		40 029,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>306 278,00</b>	<b>306 278,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00
	2001182	Usługa prowadzenia zajęć z decoupage dla mieszkańców sołectwa Kawęczynek	2 500,00	2 500,00	
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>92 392,00</b>	<b>92 392,00</b>	<b>0,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 662,00	50 662,00	0,00
	2001394	Zakup przenośnej wieży nagłośnieniowej do świetlicy wiejskiej w Cieciszewie	1 600,00	1 600,00	
	2001395	Zakup wyposażenia kuchni (lodówko-zamrażarki i zmywarki) do świetlicy w Dębówce	3 500,00	3 500,00	
	2001396	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgu w niezbędny sprzęt	3 000,00	3 000,00	
	2001397	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku	250,00	250,00	
	2001398	Materiały do sprzątania świetlicy wiejskiej w Cieciszewie	500,00	500,00	
	2001399	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bielawie	7 011,00	7 011,00	
	2001400	Zakup gabloty na stroje ludowe oraz gabloty na księgę pamiątkową sołectwa Cieciszew	3 600,00	3 600,00	
	2001401	Zakup namiotu do świetlicy w Kawęczynku	0,00	0,00	
	2001402	Zakup lamp do świetlicy wiejskiej w Dębówce	500,00	500,00	
	2001403	Zakup krzeseł i stołów do Domu Ludowego w Habdzinie	4 528,00	4 528,00	
	2001404	Zakup wyposażenia Domu Ludowego w Słomczynie (np. sprzęt sportowy, wzmacniacz, ekran itp.)	3 973,00	3 973,00	
	2001434	Zakup zabudowy kuchni do świetlicy wiejskiej na wymiar do świetlicy wiejskiej w Dębówce	9 000,00	9 000,00	
	2001488	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach (zakup obrusów, naczyń, środków czystości)	900,00	900,00	
	2001481	Projekt i wykonanie mebli do kuchni oraz zakup sprzętu AGD do Domu Ludowego w Habdzinie	12 300,00	12 300,00	
4270		Zakup usług remontowych	30 930,00	30 930,00	0,00
	2001405	Remont poszycia dachu świetlicy wiejskiej w Dębówce	5 000,00	5 000,00	
	2001406	Remont wewnętrzny w istniejącej świetlicy wiejskiej w Piaskach	15 930,00	15 930,00	
	2001407	Wymiana drzwi wejściowych w Domu Ludowym w Słomczynie	10 000,00	10 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	0,00
	2001408	Zadaszenie wejścia do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku	5 600,00	5 600,00	
	2001481	Projekt i wykonanie mebli do kuchni oraz zakup sprzętu AGD do Domu Ludowego w Habdzinie	5 200,00	5 200,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

4000734	Projekt i wykonanie mebli do kuchni oraz zakup sprzętu AGD do Domu Ludowego w Habdzinie	0,00		0,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 386,00</b>	<b>211 386,00</b>	<b>0,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 040,00	7 040,00	
2001411	Zakup usług do organizacji imprezy kulturalnej na okoliczność obchodów 160-lecia Czarnowa	3 000,00	3 000,00	
2001175	Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn	4 040,00	4 040,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 311,00	51 311,00	0,00
2001166	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska	1 500,00	1 500,00	
2001169	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Parceli	2 000,00	2 000,00	
2001174	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa	4 000,00	4 000,00	
2001179	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	5 927,00	5 927,00	
2001183	Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu	1 500,00	1 500,00	
2001301	Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny	500,00	500,00	
2001302	Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno - sportowych w Ciszycy	2 100,00	2 100,00	
2001304	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła	5 874,00	5 874,00	
2001305	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn	1 000,00	1 000,00	
2001306	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice	6 046,00	6 046,00	
2001310	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Kawęczynka	4 000,00	4 000,00	
2001316	Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie	2 000,00	2 000,00	
2001409	Zakup materiałów do organizacji imprezy kulturalnej na okoliczność obchodów 160-lecia Czarnowa	7 000,00	7 000,00	
2001410	Organizacja zajęć i imprez kulturalno-edukacyjnych w oborach, np. Dzień Dziecka, Pożegnanie lata, piknik rodzinny we wsi Obory - zakup materiałów	2 864,00	2 864,00	
2001476	Zakup zestawu do organizacji zajęć szkoleniowych, dydaktyczno-naukowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Opaczy	5 000,00	5 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	153 035,00	153 035,00	0,00
2001166	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska	3 500,00	3 500,00	
2001169	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Parceli	1 500,00	1 500,00	
2001170	Organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców Turowic	4 000,00	4 000,00	
2001174	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa	6 000,00	6 000,00	

2001175	Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn	5 960,00	5 960,00	
2001179	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	600,00	600,00	
2001183	Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu	2 000,00	2 000,00	
2001301	Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny	19 000,00	19 000,00	
2001302	Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno - sportowych w Ciszycy	5 000,00	5 000,00	
2001303	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów	5 294,00	5 294,00	
2001304	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła	5 000,00	5 000,00	
2001305	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn	700,00	700,00	
2001306	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice	3 500,00	3 500,00	
2001307	Udział mieszkańców Borowiny w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka	1 500,00	1 500,00	
2001308	Organizacja spektakli teatralnych przez KDK dla mieszkańców sołectwa Czernidła	3 000,00	3 000,00	
2001310	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Kawęczynka	3 000,00	3 000,00	
2001311	Udział mieszkańców Kawęczynka w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka	2 134,00	2 134,00	
2001316	Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie	13 946,00	13 946,00	
2001411	Zakup usług do organizacji imprezy kulturalnej na okoliczność obchodów 160-lecia Czarnowa	34 000,00	34 000,00	
2001412	Zakup usług do organizacji imprezy kulturalno-oświatowej dla dzieci z Habdzina	1 500,00	1 500,00	
2001413	Zamówienie animatora zabaw i zespołu muzycznego na uroczystość „Imieniny wsi” w Habdzinie	5 000,00	5 000,00	
2001414	Udział w spektaklach teatralnych w Hugonówce mieszkańców Okrzeszyna	4 500,00	4 500,00	
2001415	Organizacja zajęć edukacyjnych "Brydź nie tylko dla seniora" w Cieciszewie	2 000,00	2 000,00	
2001416	Księga pamiątkowa sołectwa Cieciszew - prowadzenie wpisów oraz uzupełnienie informacji o historii sołectwa	2 000,00	2 000,00	
2001417	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców Dębówki	2 316,00	2 316,00	
2001418	Organizacja zajęć i imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców Obór, np. Dzień Dziecka, Pożegnanie lata, piknik rodzinny we wsi Obory - zakup usług	9 900,00	9 900,00	
2001419	Organizacja imprezy kulturalno-oświatowej z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Piaski	1 500,00	1 500,00	
2001420	Organizacja spektakli teatralnych w KDK Hugonówka dla mieszkańców sołectwa Kępa Okrzewska	4 685,00	4 685,00	

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>59 412,00</b>	<b>49 412,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 412,00</b>	<b>49 412,00</b>	<b>10 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 012,00	35 012,00	0,00
2001421	Zakup nagród w konkursach, dekoracje i inne artykuły niezbędne do organizacji Biegu Papieskiego w Habdzinie	1 000,00	1 000,00	
2001422	Zakup dwóch bramek z siatkami do piłki nożnej w Opaczy	0,00	0,00	
2001435	Wykonanie projektu zagospodarowania oraz zakup urządzeń na plac zabaw w Okrzeszynie	14 712,00	14 712,00	
2001436	Projekt i zakup sprzętów sportowych, doposażenie placu zabaw w Ciszycy w plenerową siłownię	0,00	0,00	
2001437	Zakup i montaż sprzętu fitness na placu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu	0,00	0,00	
2001462	Doposażenie istniejącego placu zabaw w zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i mostkiem o nazwie "Gwiazda Północy", huśtawkę wahadłową "Jucia" oraz trójkąt sprawnościowy	9 300,00	9 300,00	
2001478	Zakup, dostawa i montaż zestawu zabawowego z możliwością rozbudowy w Ciszycy	9 501,00	9 501,00	
2001479	Zakup drobnego sprzętu sportowego dla sołectwa Ciszycy	499,00	499,00	
4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	0,00
2001424	Szkolenia w zakresie uprawiania nordic-walking dla mieszkańców Turowic	600,00	600,00	
2001425	Zajęcia ruchowe i prozdrowotne, organizowane w Gminnym Przedszkolu nr 5 w Oborach dla mieszkańców Obór (np. zdrowy kręgosłup, zumba)	13 800,00	13 800,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
4000613	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie	10 000,00		10 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>593 300,00</b>	<b>494 838,00</b>	<b>98 462,00</b>

## Uzasadnienie

**do Uchwały Nr 876/VII/49/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 października 2018 r.  
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018**

### 1. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>197.158</b>
	60004	2310	Zwiększane są dochody bieżące związane z porozumieniem zawartym z gminą Góra Kalwaria na obsługę linii L21. Gmina Konstancin-Jeziorna na podstawie tego porozumienia obciąża notami gminę Góra Kalwaria w zakresie kosztów funkcjonowania linii autobusowej L21.		197.158
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>391.504</b>
	75814	2030	Zwiększane są dochody bieżące na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 121 z dnia 22 sierpnia 2018 roku z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku.		56.578
	75814	6330	Zwiększane są dochody majątkowe na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 121 z dnia 22 sierpnia 2018 roku z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku.		30.365
	75814	6680	Zwiększa się dochody majątkowe z tytułu niewykorzystanych wydatków, które niewygasły z upływem 2017 roku. Termin realizacji niewygasających wydatków upłynął 30 czerwca 2018 roku.		1.384
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1.500</b>
	85219	0970	Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie zwiększa się dochody związane ze zwrotem z Urzędu Pracy 80% kosztów		1.500

			kursu zawodowego pracowników Ośrodka, którzy uczestniczyli w szkoleniach w miesiącu maju br.		
			<b>Razem:</b>		<b>286.985</b>

2. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>74.400</b>	
	01008	2830	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na dotację przyznawaną spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, ponieważ zadanie to zostanie zrealizowane mniejszym nakładem finansowym.	1.600	
	01010	6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na 3 zadaniach inwestycyjnych: 1/ „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna” (kwota 25.400 zł), w związku z nadwyżką środków budżetowych jaka powstała po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego; 2/ „Budowa sieci wod.-kan. we wsi Kierszek” (kwota 38.800 zł), w związku z nadwyżką środków budżetowych na zadaniu, które jest już ukończone; 3/ „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi” (kwota 8.600 zł), w związku z nadwyżką środków budżetowych jaka powstała po rozstrzygnięciu postępowania ofertowego na wykonawcę dokumentacji projektowej.	72.800	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.015.012</b>	
	60004	4300	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie autobusowej komunikacji publicznej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna i wynika to z faktu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na funkcjonowanie tzw. "L" w kwocie niższej niż to zakładano (kwota 110.000 zł) oraz w związku z faktem zmniejszenia finansowania wkładu własnego gminy w 2018 roku na	307.158	

			funkcjonowanie linii L21 (kwota 197.158 zł) z uwagi na podpisane porozumienie z gminą Góra Kalwaria, która partycypuje w kosztach utrzymania powyższej linii.		
	60013	6050	Zmniejszane są wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 721 na odcinku od ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie do miejscowości Ciszycza” i wynika to z mniejszych kosztów prac projektowych jakie gmina ma ponieść do końca br.	1.000	
	60016	4170 4300	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń bezosobowych związanych z wykonywaniem dokumentacji projektowych branży drogowej (kwota 20.000 zł), których gmina nie będzie już zlecać do końca roku. Ponadto zmniejszane są wydatki w zakresie wyznaczenia oznakowania 25-metrowej strefy ochronnej rezerwatu przyrody (Las Kabacki) zgodnie z mpzp na drogach gminnych prowadzących do lasu w kierunku ul. Prawdziwka we wsi Kierszek (kwota 5.039 zł), w związku z faktem, iż obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie nie określają zasad oraz sposobu wyznaczania i oznakowania stref ochronnych rezerwatów przyrody.	25.039	
	60016	6050	Zmniejsza się wydatki majątkowe w następujących zadaniach inwestycyjnych: 1/ „Przebudowa ulicy Elektrycznej” (kwota 50.000 zł), zakończono wykonanie dokumentacji projektowej w ramach środków które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017, dlatego też nie ma potrzeby rezerwowania środków w budżecie na tym zadaniu; 2/ „Przebudowa dróg w Czarnowie” (kwota 43.691 zł), zgodnie z harmonogramem rozliczeń z wykonawcą dokumentacji projektowej w roku 2018 istnieje nadwyżka środków budżetowych; 3/ „Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni” (kwota 282.015 zł), trwa realizacja prac projektowych odcinka od jazu na rzece	561.815	



		<p>Jeziorce do mostu przy Starej Papierni, ale ze względu na opóźnienia koniecznych uzgodnień z zarządcą wału przeciwpowodziowego, w 2018 roku nie będzie możliwe rozpoczęcie prac budowlanych;</p> <p>4/ „Przebudowa ulicy Mostowej” (kwota 2.989 zł), zadanie w zakresie wykonania dokumentacji projektowej zakończone i rozliczone, pozostałe środki finansowe można przeznaczyć na realizację innych zadań w 2018 roku;</p> <p>5/ „Projekt i budowa ul. Łącznej” (kwota 4.490 zł), trwa realizacja prac projektowych, których wartość jest niższa niż założenia w planie budżetu, dlatego też istnieje możliwość zdjęcia nadwyżki środków finansowych na tym zadaniu;</p> <p>6/ „Przebudowa ul. Sobieskiego wraz z infrastrukturą” (kwota 150.000 zł), rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na roboty budowlane w kwocie niższej niż to było przewidziane w budżecie na 2018 rok;</p> <p>7/ „Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą” (kwota 20.000 zł), planowane jest podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2018r. możliwe będzie wykonanie koncepcji przebudowy tej ulicy. Dlatego też nie ma potrzeby rezerwować wyższej kwoty w budżecie niż to wynika z szacunkowej kwoty kosztów projektu;</p> <p>8/ „Przebudowa ulicy Uzdrowskiej wraz z infrastrukturą” (kwota 8.130 zł), trwa realizacja prac projektowych. Z uwagi na wynikający z podpisanej umowy harmonogram rozliczeń z wykonawcą dokumentacji, w br. istnieje nadwyżka środków budżetowych na zadaniu;</p> <p>9/ „Przebudowa ul. Grabowej na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Jodłowej w Konstancinie-Jeziornie,, (kwota 500 zł), umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej zawarta w niższej kwocie niż to było założone w budżecie. Dlatego też możliwe jest zmniejszenie finansowania zadania w 2018 roku.</p>		
	60095	4300	Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące	20.000

			wykonania koncepcji rozwoju układu drogowego w gminie Konstancin-Jeziorna z uwagi na fakt, iż znaczna część tego opracowania będzie wykonana w 2019 roku.		
		6050	Zmniejszane jest zadanie inwestycyjne pn.: "Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie" i wynika to z rozpoznania cen rynkowych podobnych zadań w innych miastach. Dlatego też możliwe jest zmniejszenie jego finansowania w 2018 roku.	100.000	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>25.200</b>	
	63003	2810 2820 2830	Zmniejszeniu ulegają środki budżetowe przeznaczone na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów z zakresu turystyki. Dotacje przeznaczone dla organizacji pozarządowych zostały przekazane i nie przewiduje się ogłaszania kolejnych konkursów.	25.200	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>39.985</b>	
	70005	4300	Zmniejsza się wydatki dotyczące kosztów pokrycia przeprowadzek z gminnych lokali komunalnych. Wydatki w powyższym zakresie będą wykonane do końca roku w mniejszym zakresie.	2.000	
	70095	4270	Zmniejszeniu ulega zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 - "Projekt Mirkowska 56,,. Wykonanie wymiany stolarki okiennej w tym budynku będzie zrealizowane w mniejszych nakładach finansowych. Dlatego też zasadnym jest zmniejszenie finansowania tego przedsięwzięcia w 2018 roku.	27.985	
		4300	Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące dotyczące eksmisji z mieszkań komunalnych w związku z brakiem stosownych orzeczeń sądowych w powyższym zakresie.	10.000	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>202.000</b>	
	71004	4210 4300	Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące dotyczące opracowań z zakresu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Środki te nie zostaną	202.000	

			wykorzystane do końca br. z uwagi na złożoność zagadnień i zewnętrznych uwarunkowań, w tym w szczególności konieczności uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.933.043</b>	
	75022	3030 4410 4420 4430 4610	Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące związane z utrzymaniem Biura Rady Miejskiej w 2018 roku. Nie zostaną wydatkowane, m.in. w całości środki przeznaczone na wypłatę diet dla radnych, środki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz środki na koszty postępowań sądowych.	127.000	
		6060	Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe dotyczące zadania pn.: "Zakup sztandaru Gminy Konstancin-Jeziorna oraz łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna,,. Zadanie przewidziane do realizacji w tym roku nie zostanie wykonane.	15.000	
	75023	4010 4110 4120 4170	Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń oraz umów zleceń. Wydatki te nie zostaną wydatkowane w całości do końca br. ze względu na niewykorzystanie środków przeznaczonych na odprawy emerytalne jak również długotrwałe zwolnienia lekarskie pracowników Urzędu.	841.000	
	75023	4210 4260 4270 4300 4610 4700	Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Urzędu (zakupy materiałów i wyposażenia - kwota 70.000 zł, zakup energii elektrycznej - kwota 80.000 zł, remont dawnej siedziby Urzędu - kwota 7.700 zł, zakupy różnych usług - kwota 150.800 zł, koszty postępowań sądowych - kwota 310.000 zł, szkolenia pracowników Urzędu - kwota 10.000 zł). Wydatki te zostaną do końca roku wykonane w mniejszym zakresie i wynika to z bieżących potrzeb i realności dokonywania wydatków.	628.500	
	75023	6050	Zmniejszane są wydatki inwestycyjne na zadaniu pn.: „Adaptacja pomieszczeń w budynku Ratusza przy ul. Piaseczyńskiej 77" i wynika to z faktu rozstrzygnięcia	30.000	

			postępowania przetargowego i podpisania umowy w kwocie niższej niż to było zaplanowane w budżecie.		
		6060	Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe na zadaniu pn.: "Zakup urządzenia czyszczącego na potrzeby Urzędu,, i wynika to faktu zakupu tego urządzenia w cenie niższej niż to było przewidziane w budżecie na 2018 rok.	1.543	
	75095	4300	Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące dotyczące wykonania usługi w zakresie migracji oraz rozbudowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego UrządNT w związku z brakiem możliwości wykonania tej usługi w br. Po uzgodnieniach z firmą "Sputnik,, zadanie to będzie wykonane w II kw. 2019r.	190.000	
		6060	Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu". W ramach migracji i rozbudowy ZSI UrządNT miały zostać dokonane zakupy nowego sprzętu i oprogramowania na rzecz Urzędu, ale z uwagi na przesunięcie terminu wdrożenia na rok 2019,w br. nie ma potrzeby rezerwowania środków finansowych na zakupy nowego sprzętu i oprogramowania.	100.000	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>58.300</b>	
	75412	4210	Na wniosek sołectwa Bielawa zmniejsza się wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego tej wsi na zadaniach pn.: "Zakup pralko-suszarki dla OSP Bielawa" (kwota 1.300 zł) i "Zakup piły spalinowej Stihl MS 661 C-M OSP Bielawa,, (kwota 600 zł). Powyższe przedsięwzięcia zostały wykonane w niższych nakładach finansowych niż zakładano, dlatego też sołectwo wystąpiło z wnioskiem o przeznaczenie w/w środków na realizację innych zdań w ramach funduszu sołectkiego.	1.900	
		6050	Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja budynku OSP Skolimów”, w br. przewiduje się jedynie wykonanie koncepcji przebudowy budynku, dlatego też środki	10.000	

			zabezpieczone na powyższym zadaniu są za wysokie.		
	75416	4010 4110 4120	Zmniejszane są wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń strażników Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie. Wydatki w powyższym zakresie nie będą w całości wykorzystane do końca roku, z uwagi na absencje chorobowe strażników oraz brakiem pełnej obsady wolnych etatów.	48.300	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>13.800</b>	
	75702	8110	Zmniejszeniu ulegają środki finansowe przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w związku z faktem, iż wydatki w powyższym zakresie na podstawie wystawianych not obciążeniowych przez WFOŚiGW będą niższe niż pierwotnie zakładano to w planie budżetu na 2018 rok.	13.800	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.262.257</b>	
	80101	3020 4010 4110 4120	W związku ze zmianą arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019 w gminnych szkołach podstawowych zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń oraz inne wydatki niezaliczone do wynagrodzeń.	186.500	
		6050	Zmniejsza się wydatki majątkowe na 2 zadaniach inwestycyjnych: 1/ „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie” (kwota 7.208 zł), środki zarezerwowane na realizację tego zadania w 2018 roku przekraczają wartość istniejących zobowiązań wynikających z harmonogramu rozliczeń z wykonawcą dokumentacji projektowej; 2/ "Przebudowa kotłowni i instalacji CO w Szkole Podstawowej Nr 2,, (kwota 47.979 zł), zadanie zakończone i rozliczone, istniejąca nadwyżka środków finansowych na zadaniu może być przeznaczona na realizację innych zadań koniecznych do realizacji w 2018 roku.	55.187	
	80103	3020	Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 w Słomczynie zmniejszane są wydatki bieżące tej placówki w związku ze zmianą arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019.	3.000	

	80104	2540	Zmniejsza się dotacje dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie naszej gminy w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do tych placówek w nowym roku szkolnym 2018/2019.	189.087	
		3020 4010 4110 4120	W związku ze zmianą arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019 w gminnych przedszkolach zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń oraz inne wydatki niezaliczone do wynagrodzeń.	79.000	
	80104	6050	Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe na 2 zadaniach inwestycyjnych: 1/ „Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej” (kwota 540.000 zł) i wynika to faktu, iż w br. zadanie to jest niemożliwe do realizacji z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego w związku z brakiem ofert spełniających kryteria zamawiającego. Zadanie to przewidziane jest do realizacji w 2019 roku; 2/ "Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka,," (kwota 70.000 zł) i wynika to z nadwyżki środków finansowych na tym zadaniu, które w październiku zostanie zakończone i rozliczone.	610.000	
	80106	2540	Zmniejszana jest dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego - "Goodstart" z uwagi na mniejszą liczbę dzieci uczęszczających do tej placówki od września br.	5.233	
	80110	4010 4110 4120	W związku ze zmianą arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019 w gminnych gimnazjach zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń.	76.250	
	80113	4110 4120 4170	W związku ze zmianą arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019, zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące pochodnych od wynagrodzeń i umów zlecenia w zakresie dowożenia dzieci do gminnych szkół.	4.000	
	80148	4010 4110 4120	W związku ze zmianą arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019 zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od tych	48.000	

			wynagrodzeń w gminnych stołówkach przedszkolnych.		
	80150	3020 4010 4110	Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczy w związku ze zmianą arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019 zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie wynagrodzeń i ich pochodnych oraz innych wydatków niezaliczonych do wynagrodzeń.	6.000	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.050</b>	
	85295	4210	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zakup kart i hologramów do Konstancińskiej Karty Seniora w związku z brakiem potrzeb zakupu dodatkowych kart do końca br.	1.050	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>72.939</b>	
	85401	3020 4010 4110 4120 4210 4240 4440	W związku ze zmianą arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019 zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące w gminnych świetlicach funkcjonujących w szkołach podstawowych.	58.100	
	85412	4110 4120 4210 4300	Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie w związku z ostatecznym rozliczeniem wydatków związanych z organizacją w tej placówce w okresie wakacji kolonii stacjonarnej zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w zakresie pochodnych od wynagrodzeń i innych wydatki rzeczowe.	3.119	
	85495	4010 4110 4120	Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń w zakresie prowadzonych dodatkowych zajęć wyrównawczych z języka angielskiego.	11.400	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.319.463</b>	
	90001	4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na konserwację urządzeń wodnych i rowów melioracyjnych oraz na usługi związane z monitoringiem wód podziemnych oraz utrzymaniem piezometrów, zadania te zostały zrealizowane mniejszymi nakładami finansowymi.	41.870	

90001	6050	Zmniejsza się wydatki majątkowe w następujących zadaniach inwestycyjnych: - „Projekt i budowa wodociągu w ulicy Świerkowej w Konstancinie-Jeziornie”(kwota 7.500 zł) - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie niższej niż to było przewidziane w planie budżetu na 2018 rok; - „ Budowa SUW Bielawa” (kwota 40.000 zł) - przewidywane jest rozpoczęcie wykonanie dokumentacji projektowej, ale z uwagi na przewidywany harmonogram rozliczeń z wykonawcą dokumentacji, w 2018 roku istnieje nadwyżka środków budżetowych; - "Projekt i budowa wodociągu w ulicy Podgórskiej w Konstancinie-Jeziornie" (kwota 5.000 zł) - umowa podpisana na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie niższej niż to było zaplanowane w planie budżetu na 2018 rok.	195.612	
90002	4300	Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wykonania programu usuwania azbestu z terenu gminy (kwota 50.000 zł). Ponadto zmniejszane są wydatki dotyczące zbiórki padliny na terenie gminy (kwota 4.800 zł) z uwagi na podpisanie umowy w kwocie niższej niż zakładał to plan budżetu na 2018 rok.	54.800	
90003	4210	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zakup nagród w ramach "sprzątania świata", zadanie to zostanie zrealizowane mniejszym nakładem finansowym niż początkowo planowano.	700	
	4300	Zmniejszane są wydatki związane z usługami dotyczącymi utrzymania czystości terenu i urządzeń w Parku Zdrojowym, zimowego utrzymania terenu miasta i gminy oraz sprzątania gminy. Wydatki w powyższym zakresie po analizie dotychczasowych kosztów i przewidzianych jeszcze do końca roku pozwalają na zmniejszenie nakładów finansowych jakie były przewidziane na ich realizację.	295.500	
90004	4300	Zmniejsza się wydatki bieżące w zakresie pielęgnacji zieleni w Parku Zdrojowym, pielęgnacji zieleni niskiej, usuwania nieczystości organicznych, likwidacji	146.450	



			siewek i podrostów drzew oraz koszenia poboczy i rowów przydrożnych. Usługi powyższe będą wykonane w niższych nakładach finansowych niż to zakładano.		
90005	4260		Zmniejszane są wydatki związane z dostawą energii elektrycznej do stacji pomiarowej badania zanieczyszczenia powietrza umieszczonej na terenie „Stocer”-u. Stacja ta została podłączona do zasilania ulicznego i nie będzie już potrzeby rezerwowania w planie budżetu na 2018 rok osobnego tytułu wydatkowego na powyższy cel.	9.047	
		6230	Zmniejszeniu ulega dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania w gospodarstwach domowych. Wydatki w powyższym zakresie po analizie dotychczasowego zainteresowania i wpływających wniosków o dotację do Urzędu zostaną wykonane w mniejszych nakładach finansowych.	16.000	
90015	4270		Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące dotyczące konserwacji oświetlenia ulicznego w związku z zawartą umową z wyłonionym wykonawcą w kwocie niższej niż to było założone w budżecie na 2018 rok.	20.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Przebudowa oświetlenia drogowego ul.Jabłoniowej w Słomczynie". Podstawą realizacji zadania jest uzyskanie przez Powiat zgody na realizację inwestycji drogowej „ZRID”, w ramach, której zarządca uzyska tytuł prawny do gruntów, na których będzie realizowana m.in. przebudowa oświetlenia ul. Jabłoniowej w Słomczynie. Ponieważ okres oczekiwania na materiały budowlane niezbędne do realizacji przebudowy oświetlenia drogowego wynosi obecnie około 100 dni, realizacja zadania w 2018 jest niemożliwa. Dlatego też zasadne jest zdjęcie tego zadania z planu budżetowego w roku 2018.	300.000	
90095	2820		Zmniejszane są wydatki związane z przewidzianym otwartym konkursem na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony środowiska, ale w związku z tym,	10.000	

			że nie wpłynęły żadne oferty, zasadnym jest zmniejszenie środków budżetowych na powyższy cel w br. budżetowym.		
	90095	4210	Zmniejszeniu ulegają wydatki związane z zakupem czipów identyfikacyjnych do znakowania i rejestracji psów (kwota 3.000 zł) w związku z wykonaniem tych zakupów w mniejszych nakładach finansowych oraz na wniosek sołectwa Gassy zmniejszane jest przedsięwzięcie pn.: "Zakup ławek i stołów na plac rekreacyjny w Gassach,, (kwota 500 zł) w związku z realizacją tego przedsięwzięcia w kwocie niższej niż to było przewidziane w budżecie na 2018 rok, dlatego też sołectwo wystąpiło z wnioskiem o przeznaczenie w/w środków na realizację innych zdań w ramach funduszu sołeckiego.	3.500	
		4260	W związku z rozliczeniem kosztów energii w zakresie ujęcia wody oligoceńskiej przy ul. Wareckiej zmniejszane są wydatki w powyższym zakresie.	5.000	
		4300	Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące takich usług jak: opracowanie standardów systemu identyfikacji miejskiej, konserwacja małej architektury miejskiej (usługa wykonana w mniejszych nakładach finansowych), zagospodarowanie terenu wokół nowego placu zabaw w Mirkowie, transport, utrzymanie i leczenie odebranych decyzją Burmistrza zwierząt (zadanie wykonane w mniejszych nakładach finansowych), mycie i dezynfekcja gminnych altan śmietnikowych (zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową), pomoc dzikim zwierzętom na terenie gminy (usługa zrealizowana w mniejszych nakładach finansowych).	128.744	
	90095	6050	Zmniejsza się wydatki majątkowe w następujących zadaniach inwestycyjnych: - „Budowa fontanny w Parku Zdrojowym” (kwota 9.530 zł) - wykonano dokumentację projektową za kwotę niższą niż to było przewidziane w budżecie na 2018 rok; - „Przebudowa willi Białej” (kwota 20.000 zł) - w 2018 roku zaplanowano wykonanie ekspertyzy technicznej i analizy wykonalności w formie koncepcji projektowej. Z uwagi na szacowane koszty	232.113	

			<p>dokumentacji i przewidywany harmonogram rozliczeń z wykonawcą, w br. budżetowym istnieje nadwyżka środków finansowych na powyższym zadaniu;</p> <p>- „Budowa obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym" (kwota 100.000 zł) - w br. odstąpiono od realizacji zadania;</p> <p>- „Budowa witaczy przy wjazdach do Gminy Konstancin-Jeziorna" (kwota 50.000 zł) - w br. odstąpiono od realizacji zadania;</p> <p>- „Budowa placu zabaw w rejonie osiedla Porąbka (kwota 19.000 zł) - obecnie brak określenia możliwej lokalizacji placu zabaw, nie ma zatem możliwości zlecenia dokumentacji projektowej;</p> <p>- "Modernizacja placu zabaw dla młodzieży (siłowni) przy ul. Mirkowskiej z uwzględnieniem wymiany 10 urządzeń siłowni plenerowej (fitness)" (kwota 33.583 zł) - zadanie zakończone i rozliczone w mniejszych nakładach finansowych.</p>		
	90095	6060	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu pn.: „Zakup i montaż wiat przystankowych" - zadanie zrealizowane w mniejszych nakładach finansowych niż to było planowane.	3.739	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>465.520</b>	
	92105	2810 2820	Zmniejszane są wydatki związane z dotacjami dla organizacji pożytku publicznego w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w związku z faktem rozstrzygnięcia tych konkursów w kwotach niższych niż to było zaplanowane.	10.000	
	92109	4210	Na wniosek sołectwa Kawęczynek zmniejsza się wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego tej wsi na zadaniu "Zakup namiotu do świetlicy w Kawęczynku"	1.600	
		4270	Zmniejszane są wydatki bieżące gminy w zakresie prac remontowych i konserwatorskich w świetlicach wiejskich i domach ludowych (kwota 22.000 zł) oraz wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - Poprawa estetyki budynku Domu Ludowego w Gassach (kwota 4.100	26.100	

			zł) w związku z mniejszymi nakładami finansowymi poniesionymi na realizację ww. określonych wydatków.		
	92109	6050	Zmniejsza się wydatki majątkowe w następujących zadaniach inwestycyjnych: - „Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej” (kwota 161.320 zł) - na ogłoszony przetarg nie wpłynęła żadna oferta. Ogłoszono kolejny przetarg, tym niemniej w obecnej sytuacji nie będzie możliwe wydatkowanie wszystkich środków zaplanowanych w budżecie na 2018 rok. Dlatego też zasadne jest zmniejszenie finansowania tego zadania w br.;	191.320	
	92109	6060	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu pn.: "Projekt i wykonanie mebli do kuchni oraz zakup sprzętu AGD do Domu Ludowego w Habdzinie,, w ramach realizowanego przedsięwzięcia funduszu sołectkiego wsi Habdzin. Wydatki w powyższym zakresie będą realizowane, ale nie jako wydatki inwestycyjne tylko bieżące.	17.500	
	92120	4300	Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące aktualizacji gminnej ewidencji zabytków. Z uwagi na fakt, iż pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego wykonali sami tą aktualizację nie było potrzeby zlecenia tej usługi podmiotom zewnętrznym. Dlatego też środki te nie będą wydatkowane w 2018 roku.	10.000	
	92195	2820	Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące związane z przyznaniem dotacji w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Udzielone dotacje były niższe niż zakładano to w budżecie na 2018 rok.	9.000	
		4300	Na wniosek sołectwa Gassy zmniejszane	400	

			jest przedsięwzięcie pn.: "Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectw Gassy,, w związku z z faktem przewidywanej realizacji tego przedsięwzięcia w kwocie niższej niż to było przewidziane w budżecie na 2018 rok, dlatego też sołectwo wystąpiło z wnioskiem o przeznaczenie w/w środków na realizację innych zdań w ramach funduszu sołectkiego.		
	92195	6050	Zmniejszane są wydatki inwestycyjne na zadaniu pn.: „Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42”. Na zadaniu powyższym istnieje nadwyżka środków finansowych w związku z faktem, iż w tym roku zakładano w ramach tego zadania zakup wyposażenia tego budynku. Obecny postęp prac budowlanych na tym obiekcie, wyklucza możliwość wyposażenia budynku i jego wystroju w 2018 roku. Dlatego zasadne jest zdjęcie środków finansowych i przeznaczenia ich na realizację innych zadań budżetowych.	200.000	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>28.600</b>	
	92605	2820	Zmniejszane są wydatki bieżące związane z przyznaniem dotacji w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej. Udzielone dotacje były niższe niż zakładano to w budżecie na 2018 rok.	28.600	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>55.000</b>
	01010	6050	Zwiększa się wydatki majątkowe w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa sieci wod kan we wsiach Habdzin i Łęg”. Zwiększenie środków na tym zadaniu związane jest z koniecznością wyboru wykonawcy robót budowlanych w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego. Złożone oferty przekraczają wartość środków zabezpieczonych w budżecie na tym zadaniu. W celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i podpisania umowy konieczne jest zwiększenie finansowania tego zadania.		55.000
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>10.000</b>
	40095	6050	Wprowadzane jest do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy		10.000

			ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia,,. Zadanie to ma na celu likwidację starych źródeł ciepła opartych na paliwie stałym i budowę nowych instalacji zasilanych ciepłem wytwarzanym w lokalnych kotłowniach gazowych. W 2018 roku planowane jest zlecenie wykonania koncepcji dokumentacji projektowej, a same prace projektowe przewidziane są na rok 2019.		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>197.158</b>
	60004	4300	Zwiększane są wydatki bieżące gminy w zakresie autobusowej komunikacji publicznej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna i wynikają one z zawartego porozumienia z gminą Góra Kalwaria w zakresie wspólnego finansowania funkcjonowania linii L21 na terenie obydwu gmin. Kwota zwiększenia wydatku jest udziałem finansowym gminy Góra Kalwaria w łącznych kosztach funkcjonowania tej linii autobusowej.		197.158
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>300.000</b>
	70005	6060	Zwiększaniu ulegają zakupy inwestycyjne dotyczące zadania pn.: "Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi". Zwiększenie finansowania tego zadania wynika z obowiązku zapłaty przez gminę Konstancin-Jeziorna odszkodowań ustalonych w decyzji Starosty Piaseczyńskiego za nabycie z mocy ustawy, prawa własności do nieruchomości, które zostały zajęte pod realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa ulicy Elektrycznej w Konstancinie-Jeziornie,,.		300.000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>24.600</b>
	75023	6060	Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż siłowników do drzwi wejściowych Urzędu”. Wprowadzenie tego zakupu inwestycyjnego do budżetu na 2018 rok ma na celu ułatwić osobom niepełnosprawnym jak również osobom w podeszłym wieku wejście do budynku nowej siedziby Urzędu. Planowany jest zakup i montaż dwóch siłowników w pełni zautomatyzowanych, które ułatwią otwieranie drzwi wejściowych do Urzędu.		24.600
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1.900</b>

	75412	4210	Na wniosek sołectwa Bielawa w ramach funduszu sołectkiego tej wsi wprowadzane są do realizacji dwa nowe przedsięwzięcia pn.: „Zakup odkurzacza przemysłowego dla OSP Bielawa” (kwota 1.000 zł) oraz "Zakup szlifierki akumulatorowej dla OSP Bielawa" (kwota 900 zł).		1.900
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>220.122</b>
	80101	2540	Zwiększana jest dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - No bell Szkoła Podstawowa Montessori i wynika to ze zmiany liczby dzieci uczęszczających do tej placówki od nowego roku szkolnego 2018/2019.		40.586
	80101	4210 4280	Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstancinie-Jezirnie zwiększane są wydatki w zakresie zakupu wyposażenia dla tej placówki oraz wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników szkoły.		8.439
	80104	2540	Zwiększa się wydatki bieżące w zakresie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy. Zwiększenie tego wydatku wynika ze zmiany liczby dzieci uczęszczających do tych placówek od nowego roku szkolnego 2018/2019.		60.699
	80106	2540	Zwiększa się wydatki bieżące w zakresie dotacji podmiotowej dla niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie naszej gminy. Zwiększenie tego wydatku wynika ze zmiany liczby dzieci uczęszczających do tych placówek od nowego roku szkolnego 2018/2019.		22.448
	80110	2540	Zwiększana jest dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - No bell Szkoła Podstawowa Montessori i wynika to ze zmiany liczby dzieci uczęszczających do tej placówki od nowego roku szkolnego 2018/2019.		31.709
		4010	W związku ze zmianą arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019 w Szkole Podstawowej Nr 5 w Konstancinie-Jeziorne zwiększeniu ulegają wydatki w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników tej placówki.		19.100
	80149	2540	Zwiększa się wydatki bieżące dotyczące		37.141

			dotacji podmiotowej w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach działających na terenie naszej gminy.	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.500</b>
	85219	4700	Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie zwiększane są wydatki bieżące tej placówki w zakresie szkoleń pracowników.	1.500
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.737</b>
	85404	2540	Zwiększana jest dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy i wynika to z konieczności zabezpieczenia środków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na mocy orzeczeń z Poradni Pedagogicznej.	1.737
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.550.000</b>
	90001	2650	Zwiększana jest dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na pokrycie różnicy pomiędzy zrzutem do oczyszczalni ścieków, a sprzedaną ilością wody. Zwiększenie powyższe wynika z analizy kosztów jakie zakład poniósł przez pierwsze 9 miesięcy br. i prognozy kosztów do końca roku.	500.000
	90001	4300	Zwiększa się wydatki bieżące w zakresie zapłaty na rzecz „Saur” różnicy pomiędzy stawką tymczasową, a stawką wynikającą z umowy z dnia 22 października 2012 roku. Ustalenie tej kwoty nastąpi w odrębnym dokumencie po zakończeniu negocjacji z odbiorcą ścieków komunalnych. Od ok. połowy 2017 roku Gmina Konstancin – Jeziorna prowadzi negocjacje z Saur Konstancja Sp. z o. o. ( poprzednio Saur Polska Sp. z o. o. ) w sprawie zmiany umowy z dnia 22 października 2012 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym na podstawie której "Saur" zobowiązał się do świadczenia usług oczyszczania ścieków odprowadzanych z terenu gminy Konstancin-Jeziorna. W toku negocjacji	1.000.000



			negocjowano warunki zmiany umowy polegające m.in. na zmianie stawek bazowych, zasad rozliczeń i wydłużeniu prognozy odprowadzania ścieków do roku 2044. Gmina i "Saur" ustaliły, że do czasu zakończenia negocjacji będą stosowane tymczasowo stawki wg taryfy obowiązującej do dnia 30 czerwca 2017 roku. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że negocjacje nie zakończą się zawarciem aneksu do umowy i stawki pozostaną na dotychczasowym poziomie wynikającym z zawartej umowy.		
	90004	4300	Zwiększa się wydatki bieżące w zakresie zabezpieczenia dodatkowych środków .środków finansowych na usługi związane z wykonaniem nasadzeń zastępczych (kwota 20.000 zł) oraz na usługi dotyczące pielęgnacji i wycinki drzew zieleni wysokiej (kwota 30.000 zł). Środki na powyższych usługach zarezerwowane w budżecie na 2018 rok okazały się niewystarczające wobec potrzeb jakie są niezbędne do prawidłowego wykonania zadań do końca br.		50.000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>20.000</b>
	92109	4210 4300	Zwiększa się wydatki bieżące dotyczące przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Habdzin - Projekt i wykonanie mebli do kuchni (kwota 5.200 zł) oraz zakup sprzętu AGD do Domu Ludowego w Habdzinie (kwota 12.300 zł), z uwagi na fakt, iż błędnie zakwalifikowano te wydatki w budżecie na 2018 rok do wydatków majątkowych. W ramach tego przedsięwzięcia wykonano projekt mebli i zabudowy kuchni oraz zakupiono niezbędny sprzęt wyposażenia kuchni. Ponadto zgodnie z wnioskiem sołectwa Kawęczynek zwiększa się wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego tej wsi na przedsięwzięciu pn.: "Zadaszenie wejścia do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku,, (kwota 1.600 zł) oraz na wniosek sołectwa Gassy wprowadza się w		20.000

			ramach funduszu sołeckiego tej wsi przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach (zakup obrusów, naczyń, środków czystości)" (kwota 900 zł)		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>48.583</b>
	92604	6050	Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie wprowadzane jest do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Sobieskiego,,. GOSiR posiada gotową dokumentację projektową wykonania tej nawierzchni, która jest niezbędna do bezpiecznego użytkowania urządzeń zabawowych na tym placu.		33.583
	92695	3040	Zwiększane są środki finansowe dotyczące przyznawanych nagród za wybitne osiągnięcia sportowe dla sportowców z terenu naszej gminy. Ilość wniosków o wyróżnienia i nagrody przewyższa obecne możliwości finansowe budżetu gminy w 2018 roku. Dlatego też zasadnym jest zwiększenie finansowania tego rodzaju wydatków w br.		15.000
			<b>Razem:</b>	<b>6.514.369</b>	<b>2.430.600</b>

3/ Zmian w budżecie gminy w planie dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych dokonano na wniosek Gminnego Przedszkola Nr 5 w Oborach (kwota zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 2.100 zł), Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie (kwota zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 2.500 zł) oraz uzupełniono plany stanu środków obrotowych wszystkich jednostek posiadających wyodrębniony rachunek na początek roku w łącznej wysokości 40.193 zł, co jest zgodne z ich wpłatami środków do dnia 05.01.2018r. na rachunek gminy.