

UCHWAŁA NR 834/VII/48/2018
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 5 września 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 2, art. 3 ust. 3 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 3 i 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. 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
150			Przetwórstwo przemysłowe	59.939	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	59.939	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (OG)	59.939	
758			Różne rozliczenia		391.504
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		62.958
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (OG)		62.958
	75814		Różne rozliczenia finansowe		328.546
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (OG)		328.546
801			Oświata i wychowanie		4.000
	80101		Szkoły podstawowe		4.000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (SzP Nr 2)		3.000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (SzP Nr 2)		1.000
Razem				59.939	395.504

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i leśnictwo	156.616	
	01008		Melioracje wodne	5.000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (OŚR)	5.000	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)	150.000	
	01095		Pozostała działalność	1.616	
		4430	Różne opłaty i składki (OŚR)	1.616	
150			Przetwórstwo przemysłowe	94.200	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	94.200	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (BKS)	5.090	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (BKS)	2.910	
		4308	Zakup usług pozostałych (BKS)	54.849	
		4309	Zakup usług pozostałych (BKS)	31.351	
600			Transport i łączność	249.795	
	60016		Drogi publiczne gminne	187.105	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR, DG)	187.105	
	60017		Drogi wewnętrzne	62.690	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DG)	62.690	
700			Gospodarka mieszkaniowa	15.000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (GN)	15.000	
750			Administracja publiczna	425.000	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (AG)	25.000	
		4270	Zakup usług remontowych (IR)	400.000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87.705	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87.705	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)	87.705	
801			Oświata i wychowanie	182.540	
	80101		Szkoły podstawowe	50.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)	50.000	
	80104		Przedszkola	132.540	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (OKZ)	132.540	
851			Ochrona zdrowia	43.600	
	85195		Pozostała działalność	43.600	
		4300	Zakup usług pozostałych (OKZ)	43.600	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100.000	
	85395		Pozostała działalność	100.000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.519.965	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201.495	
		4300	Zakup usług pozostałych (OŚR)	5.000	
		4430	Różne opłaty i składki (OŚR)	883	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)	195.612	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (OŚR)	1.000	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.400	
		4300	Zakup usług pozostałych (OŚR)	1.400	
	90095		Pozostała działalność	1.316.070	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)	1.316.070	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77.000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)	70.000	
	92195		Pozostała działalność	7.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (OKZ)	7.000	
926			Kultura fizyczna	24.500	

	92695		Pozostała działalność	24.500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (GOSiR)	24.500	
010			Rolnictwo i leśnictwo		80.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		80.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)		80.000
600			Transport i łączność		720.000
	60016		Drogi publiczne gminne		720.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)		720.000
700			Gospodarka mieszkaniowa		15.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15.000
		4270	Zakup usług remontowych (GKL)		15.000
710			Działalność usługowa		15.000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		15.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (GN)		7.000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (GN)		8.000
750			Administracja publiczna		505.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		505.000
		4300	Zakup usług pozostałych (Kc)		40.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)		440.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (AG)		25.000
801			Oświata i wychowanie		445.498
	80101		Szkoły podstawowe		62.958
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (SzP Nr 6)		62.958
	80104		Przedszkola		250.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)		250.000
	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		51.050
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (SzP Nr 1)		38.700

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (SzP Nr 1)	3.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (SzP nr 1)	7.220
		4120	Składki na Fundusz Pracy (SzP Nr 1)	1.030
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (SzP Nr 1)	800
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30.440
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (SzP Nr 1)	30.440
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	51.050
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (SzP Nr 1)	38.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (SzP Nr 1)	3.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (SzP nr 1)	7.220
		4120	Składki na Fundusz Pracy (SzP Nr 1)	1.030
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (SzP Nr 1)	800
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44.500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)	30.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DG)	9.500
	90095		Pozostała działalność	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych (GKL)	5.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62.000
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci	50.000

			narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)	50.000
	92195		Pozostała działalność	12.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (OKZ)	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych (OKZ)	7.000
926			Kultura fizyczna	10.000
	92695		Pozostała działalność	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (GOSiR)	10.000
			Razem	2.975.921
				1.896.998

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2018 rok deficyt gminy wynosić będzie 26.140.208 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 10.357.799 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 26.767.059 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 10.357.799 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 10.357.799 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 1 do Uchwały budżetowej - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 9. 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 3 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Zmianie ulega tabela nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Cieślowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 834/VII/48/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018

1. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
150			Przetwórstwo przemysłowe	59.939	
	15011	2708	Zmniejsza się dochody bieżące w związku z faktem, iż Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie odmówił przyznania pomocy, o którą ubiegała się gmina Konstancin-Jeziorna na realizację projektu pn. Utworzenie Lokalnego Centrum Przedsiębiorczości - miejsca integracji i aktywizacji społecznej.	59.939	
758			Różne rozliczenia		391.504
	75801	2920	Na podstawie pisma Ministra Finansów (znak ST5.4751.5.2018.11g) z dnia 21.08.2018r. zwiększana jest część oświatowa subwencji ogólnej i przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Subwencja ta została przyznana gminie na podstawie wniosku Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.07.2018r. Nr DWST-WSST.356.2859.2018.MS.		62.958
	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.		328.546
801			Oświata i wychowanie		4.000
	80101	0750	Zwiększa się dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w związku z większą ilością wynajmu		3.000

			pomieszczeń przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie.		
	80101	0920	Zwiększa się dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie.		1.000
			Razem:	59.939	395.504

2. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	156.616	
	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.	5.000	
	01010	6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna”, w związku z nadwyżką środków budżetowych jaka powstała po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wykonawcę dokumentacji projektowej.	150.000	
	01095	4430	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na opłacenie składek na rzecz Lokalnej Grupy Działania "Perły Mazowsza", wszystkie składki przypadające na 2018 rok zostały zapłacone.	1.616	
150			Przetwórstwo przemysłowe	94.200	
	15011	4218 4219 4308 4309	Zmniejszane są wydatki bieżące w związku z faktem, iż Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie odmówił przyznania pomocy, o którą ubiegała się gmina Konstancin-Jeziorna na realizację projektu pn. Utworzenie Lokalnego Centrum Przedsiębiorczości - miejsca integracji i	94.200	

			aktywizacji społecznej.		
600			Transport i łączność	249.795	
	60016	6050	Zmniejsza się wydatki majątkowe w następujących zadaniach inwestycyjnych: - „Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą” – kwota 2.105 zł., zadanie zostało zakończone i rozliczone, planowana kwota okazała się zbyt wysoka; - „Przebudowa dróg w Czarnowie” – kwota 60.000 zł., zgodnie z harmonogramem rozliczeń z wykonawcą dokumentacji projektowej w roku 2018 istnieje nadwyżka środków budżetowych; - „Budowa parkingu na osiedlu Mirków w Konstancinie-Jeziornie” – kwota 125.000 zł., odstąpiono od realizacji zadania w związku z jego niezgodnością z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.	187.105	
	60017	6050	Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym: „Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie” ponieważ roboty budowlane przewidziane na przebudowę tych ulic w 2018 roku zostały zakończone i rozliczone.	62.690	
700			Gospodarka mieszkaniowa	15.000	
	70005	4520	Zmniejsza się wydatki bieżące z uwagi na brak potrzeby uregulowania należności za rok 2018 z tytułu użytkowania wieczystego przez Gminę od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.	15.000	
750			Administracja publiczna	425.000	
	75023	4210	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia biurowego Urzędu z uwagi na fakt, iż zaplanowana kwota okazała się zbyt wysoka.	25.000	
	75023	4270	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na remont budynku gminnego przy ul. Warszawskiej 32. W ramach zadań inwestycyjnych zostanie przeprowadzona modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Warszawskiej 32, która wymagała decyzji	400.000	

			pozwolenia na budowę.		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87.705	
	75412	6050	Zmniejsza się wydatki majątkowe w następujących zadaniach inwestycyjnych: - „Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła” – kwota 6.705 zł., zadanie zostało zakończone i rozliczone, planowana kwota okazała się zbyt wysoka; - „Modernizacja budynku OSP Skolimów” – kwota 70.000 zł., przewiduje się, że zaplanowane na ten cel, w bieżącym roku środki budżetowe są zbyt wysokie; - „Zagospodarowanie terenu przed budynkiem OSP Gassy” – kwota 11.000 zł., zadanie zostało zakończone i rozliczone, planowana kwota okazała się zbyt wysoka.	87.705	
801			Oświata i wychowanie	182.540	
	80101	6050	Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie” – kwota 50.000 zł., środki zarezerwowane na realizację tego zadania w 2018 roku przekraczają wartość istniejących zobowiązań wynikających z harmonogramu rozliczeń z wykonawcą dokumentacji projektowej.	50.000	
	80104	2540	Zmniejsza się dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Wesoły Reksio” w kwocie 32.540 zł i Dwujęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Kid’s Place” w kwocie 100.000 zł, w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkola w okresie styczeń 2018 - lipiec 2018 niż planowano.	132.540	
851			Ochrona zdrowia	43.600	
	85195	4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na opiekę pełnioną przez pielęgniarki na terenie gminnych szkół podstawowych, z uwagi na mniejszą niż planowano liczbą zrealizowanych godzin opieki pielęgniarskiej w szkołach, w okresie od lutego do czerwca 2018 r.	43.600	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100.000	
	85395	2820	Zmniejsza się wydatki bieżące	100.000	

			przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej. Na terenie gminy funkcjonują już Miejsca Aktywności Lokalnej (Klub Wszyscy Razem os. Mirków i Klub Kulturalny Drabina - Skolimów), utworzone w ramach Budżetu Obywatelskiego i prowadzone przez Konstanciński Dom Kultury.		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.519.965	
	90001	4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na konserwacje urządzeń wodnych i rowów melioracyjnych, zadanie to zostanie zrealizowane mniejszym nakładem finansowym.	5.000	
	90001	4430	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na opłacenie składek gmin na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów zlewni rzeki Jeziorka, ponieważ wszystkie opłaty przypadające na 2018 rok zostały już zapłacone.	883	
	90001	6050	Zmniejsza się wydatki majątkowe w następujących zadaniach inwestycyjnych: - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej” – kwota 91.263 zł., zadanie zostało zakończone i rozliczone, planowana kwota okazała się zbyt wysoka; - „Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana wodociągu w ul. Literatów i Zakopane w Konstancinie-Jeziornie” – kwota 4.349 zł., zadanie zostało zakończone i rozliczone, planowana kwota okazała się zbyt wysoka; - „Budowa SUW Bielawa” – kwota 100.000 zł., na 2018 rok zaplanowane zostało rozpoczęcie wykonania dokumentacji projektowej. Zgodnie z przewidywanym harmonogramem rozliczeń z wykonawcą dokumentacji, istnieje nadwyżka środków budżetowych zaplanowanych na 2018 rok.	195.612	
	90003	4210	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zakup nagród w ramach "sprzątania świata", zadanie to zostanie zrealizowane mniejszym nakładem finansowym niż początkowo planowano.	1.000	
	90004	4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wykonanie inwentaryzacji drzewostanu w Parku Zdrojowym, pasażach	1.400	

			uzdrowiskowych oraz na terenach przyległych, ponieważ środki zarezerwowane na ten cel przekraczają wartość istniejących zobowiązań.		
	90095	6050	Zmniejsza się wydatki majątkowe w następujących zadaniach inwestycyjnych: - „Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki"” – kwota 1.147.100 zł., zrezygnowano z realizacji tego zadania w roku 2018 roku; - „Przebudowa willi Białej” – kwota 100.000 zł., na 2018 rok zaplanowano rozpoczęcie wykonania dokumentacji projektowej; zgodnie z przewidywanym harmonogramem rozliczeń z wykonawcą dokumentacji projektowej w roku 2018 istnieje nadwyżka środków budżetowych; - „Wykonanie tablic informacyjno - ogłoszeniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna” – kwota 10.820 zł., zadanie zostało zakończone i rozliczone, planowana kwota okazała się zbyt wysoka; - „Rewitalizacja budynku przy ul. Pułaskiego 4 (stara parowozownia) oraz zagospodarowanie działek gminnych 119/6, 119/7, 119/9” – kwota 25.000 zł., zrezygnowano z realizacji tego zadania w roku 2018 roku ze względu na konieczność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; - „Modernizacja placu zabaw przy ul. Południowej z uwzględnieniem wyposażenia w elementy siłowni plenerowej” – kwota 33.150 zł., Zadanie zakończone i nie są przewidywane żadne dodatkowe wydatki.	1.316.070	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77.000	
	92109	6050	Zmniejsza się wydatki majątkowe w następujących zadaniach inwestycyjnych: - „Projekt i budowa domu ludowego w Parceli” – kwota 10.000 zł., nie przewiduje się żadnych wydatków na tym zadaniu w 2018 roku; - „Projekt i budowa Domu Ludowego w Czarnowie” – kwota 60.000 zł., na 2018 rok zaplanowano rozpoczęcie wykonania dokumentacji projektowej; zgodnie z	70.000	

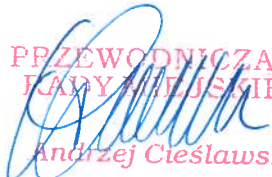
			przewidywanym harmonogramem rozliczeń z wykonawcą dokumentacji projektowej w roku 2018 istnieje nadwyżka środków budżetowych.		
	92195	4210	Zmniejsza się wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego na zadaniu: - „ Zakup materiałów do organizacji imprezy kulturalnej na okoliczność obchodów 160-lecia Czarnowa” w kwocie 7.000 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo Czarnów.	7.000	
926			Kultura fizyczna	24.500	
	92695	4210	Zmniejsza się wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego na zadaniach: - „Zakup i montaż sprzętu fitness na placu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu” w kwocie 9.500 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo Łęg; - „Projekt i zakup sprzętów sportowych, doposażenie placu zabaw w Ciszycy w plenerową siłownię” w kwocie 10.000 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo Ciszycy; - „Zakup dwóch bramek z siatkami do piłki nożnej w Opaczy” w kwocie 5.000 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo Opacz; Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację innych zadań w ramach funduszu sołeckiego.	24.500	
010			Rolnictwo i łowiectwo		80.000
	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 przewidywaną wartością robót wynikającą z kosztorysu inwestorskiego Gmina posiada już pozwolenia na budowę sieci. W 2018 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i ich wykonanie.		80.000
600			Transport i łączność		720.000
	60016	6050	Zwiększa się wydatki majątkowe w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ul. Sobieskiego wraz z infrastrukturą”. Zwiększenie środków na tym zadaniu związane jest z przewidywanym zwiększonym kosztem realizacji robót w stosunku do kosztorysów inwestorskich z		720.000

			uwagi na obecną sytuację na rynku budowlanym.		
700			Gospodarka mieszkaniowa		15.000
	70005	4270	Zwiększane są wydatki bieżące gminy przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia remontów w odzyskanych lokalach komunalnych.		15.000
710			Działalność usługowa		15.000
	71012	4110	Zwiększa się wydatki bieżące w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie składek do ZUS od zawartych umów zleceń.		7.000
	71012	4520	Zwiększa się wydatki bieżące z uwagi na konieczność zabezpieczenia odpowiednich środków budżetowych niezbędnych do uzyskania od Starostwa Powiatowego w Piasecznie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.		8.000
750			Administracja publiczna		505.000
	75023	4300	Zwiększane są wydatki bieżące gminy przeznaczone na wysyłkę zawiadomień do mieszkańców gminy Konstancin- Jeziorna, figurujących w rejestrze wyborców, o nowym podziale na okręgi wyborcze i obwody do głosowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2018 r.		40.000
	75023	6050	Zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadania „Adaptacja pomieszczeń w budynku Ratusza przy ul. Piaseczyńskiej 77” o kwotę 40.000 zł, w związku z koniecznością doprojektowania i wykonania instalacji chłodu technologicznego oraz uwzględniając uwagi Zarządu Powiatu do przedstawionej dokumentacji; Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa gminnego budynku przy ul. Warszawskiej 32”- w kwocie 400.000 zł, zadanie dotyczy wykonania modernizacji kotłowni objętej decyzją pozwolenia na budowę.		440.000
	75023	6060	Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup odśnieżarki na potrzeby Urzędu”- z uwagi na dużą powierzchnię terenu zewnętrznego wokół Ratusza, zaistniała konieczność zakupu profesjonalnej		25.000

			odsnieżarki z funkcją zmiatania.		
801			Oświata i wychowanie		445.498
	80101	4240	W związku z otrzymaniem przez gminę Konstancin-Jeziorna środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów, zwiększane są wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczy, które będą przeznaczone na zakup wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w roku szkolnym 2018/2019.		62.958
	80104	6050	Zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadania „Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej”. Zwiększenie środków związane jest z planowanym ogłoszeniem przetargu na roboty budowlane i koniecznością zapewnienia środków na przewidywaną wartość robót, wynikającą z kosztorysu inwestorskiego.		250.000
	80149	4010 4040 4110 4120 4240	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych, w związku z uczęszczaniem do Szkoły Podstawowej nr 1 dzieci, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.		51.050
	80150	4240	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w związku z uczęszczaniem do Szkoły Podstawowej nr 1 dzieci, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.		30.440
	80152	4010 4040 4110 4120 4240	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w dotychczasowych gimnazjach, w związku z uczęszczaniem do Szkoły Podstawowej nr 1 dzieci, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.		51.050
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44.500

	90001	6050	Zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Bielawską i Fabryczną”. Zwiększenie środków na tym zadaniu wynika z konieczności zmiany sposobu wykonania robót przez wykonawcę z uwagi na nieprzewidziane warunki gruntowe.		30.000
	90015	6050	Zwiększa się wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołectkiego na zadaniu: -., Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a”, w kwocie 9.500 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo Łęg.		9.500
	90095	4300	Zwiększa się wydatki bieżące gminy przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do instalacji masztów z flagami narodowymi przy pomnikach pamięci narodowej na terenie gminy.		5.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		62.000
	92127	6050	Zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadania „Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek”. Zwiększenie środków na tym zadaniu związane jest z przewidywaną rzeczywistą wartością robót określoną przez wykonawcę dokumentacji.		50.000
	92195	4210 4300	Zwiększa się wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego na zadaniach: -.,Zakup zestawu do organizacji zajęć szkoleniowych, dydaktyczno-naukowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Opaczy”, w kwocie 5.000 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo Opacz; -., Zakup usług do organizacji imprezy kulturalnej na okoliczność obchodów 160-lecia Czarnowa”, w kwocie 7.000 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo Czarnów.		12.000
926			Kultura fizyczna		10.000
	92695	4210	Zwiększa się wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego na zadaniach: -., Zakup, dostawa i montaż zestawu		10.000

		<p>zabawowego z możliwością rozbudowy w Ciszycy" w kwocie 9.501 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo Ciszycy;</p> <p>- „Zakup drobnego sprzętu sportowego dla sołectwa Ciszycy" w kwocie 499 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo Ciszycy;</p> <p>Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację nowych zadań w ramach funduszu sołectkiego.</p>		
		Razem:	2.975.921	1.896.998

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIJASKIEJ

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	690 000	2 810 000			Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	900 000		900 000	576 087	323 913			Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Hąbzdin i Łęg	200 000	80 000	280 000	280 000				Wydz. IR
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	200 000	-150 000	50 000	50 000				Wydz. IR
6.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
Razem dz. 010					5 850 000	-70 000	5 780 000	2 146 087	3 633 913	0	0	x
7.	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		130 000	130 000				Wydz. DG
8.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	300 000		300 000	300 000				Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Elektrycznej	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Mostowej	60 000		60 000	60 000				Wydz. IR
11.	600	60016	6050 6057 6059	Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna	350 000		350 000	350 000				Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	560 000		560 000	560 000				Wydz. IR
13.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	200 000	-60 000	140 000	140 000				Wydz. IR
14.	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Łącznej	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
15.	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.
16.	600	60016	6050	Budowa parkingu na osiedlu Mirków w Konstancinie-Jeziornie	125 000	-125 000	0	0			Wydz. DG	
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	1 480 000	720 000	2 200 000	2 200 000			Wydz. IR	
19.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą	50 000		50 000	50 000			Wydz. IR	
20.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Uzdrawiskowej wraz z infrastrukturą	30 000		30 000	30 000			Wydz. IR	
21.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	180 000	-2 105	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		20 000	20 000			Wydz. DG	
23.	600	60017	6050	Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysienki w Konstancinie-Jeziornie	920 000	-62 690	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		600 000	600 000			Wydz. DG	
Razem dz. 600					5 865 000	470 205	6 335 205	6 215 205	0	120 000	0	x
25.	630	63003	6057 6059	E-turystyka	4 500		4 500	4 500			BKS	
Razem dz. 630					4 500	0	4 500	4 500	0	0	0	x
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	200 000	40 000	240 000	240 000			Wydz. IR	
28.	750	75023	6050	Przebudowa gminnego budynku przy ul. Warszawskiej 32	0	400 000	400 000	400 000			Wydz. IR	
Razem dz. 750					2 397 834	440 000	2 837 834	2 837 834	0	0	0	x
29.	754	75412	6050	Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernida	150 000	-6 705	143 295	143 295			Wydz. IR	
30.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Skolimów	100 000	-70 000	30 000	30 000			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	140 000	-11 000	129 000	129 000			Wydz. IR	
Razem dz. 754					640 000	-87 705	552 295	552 295	0	0	0	x
33.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul.Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	4 000 000		4 000 000	1 561 626	2 438 374		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	600 000	600 000			Wydz. IR
35.	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	70 000	-50 000	20 000	20 000				Wydz. IR
36.	801	80101	6050	Przebudowa kotłowni i instalacji CO w Szkole Podstawowej Nr 2	310 000		310 000	310 000				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	300 000	250 000	550 000	550 000				Wydz. IR
39.	801	80104	6050	Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka"	3 730 000		3 730 000	2 844 488	885 512			Wydz. IR
Razem dz. 801					9 615 000	200 000	9 815 000	5 891 114	3 923 886	0	0	x
40.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej	800 000	-91 263	708 737	508 737	200 000			Wydz. IR
41.	900	90001	6050	Budowa SUW Bielawa	150 000	-100 000	50 000	50 000				Wydz. IR
42.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Bielawską i Fabryczną	130 000	30 000	160 000	160 000				Wydz. IR
43.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana wodociągu w ul. Literatów i Zakopane w Konstancinie-Jeziornie	130 000	-4 349	125 651	125 651				Wydz. IR
44.	900	90001	6050	Projekt i budowa wodociągu w ulicy Świerkowej w Konstancinie-Jeziornie	15 000		15 000	15 000				Wydz. IR
45.	900	90001	6050	Projekt i budowa wodociągu w ulicy Podgórskiej w Konstancinie-Jeziornie	15 000		15 000	15 000				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 Siennej 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	300 000				Wydz. DG
51.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a	0	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	150 000	-33 150	116 850	116 850				Wydz. IR
53.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki"	1 150 000	-1 147 100	2 900	2 900	0			Wydz. IR
54.	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	1 500 000		1 500 000	500 000	1 000 000			Wydz. IR
55.	900	90095	6050	Przebudowa willi Białej	150 000	-100 000	50 000	50 000				Wydz. IR
56.	900	90095	6050	Wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	100 000	-10 820	89 180	89 180				Wydz. IR
57.	900	90095	6050	Budowa obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
58.	900	90095	6050	Budowa fontanny w Parku Zdrojowym	138 680		138 680	138 680				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		85 000	85 000				GOSiR (Budżet obywatelski)
63.	900	90095	6050	Rewitalizacja budynku przy ul. Pułaskiego 4 (stra parowozownia) oraz zagospodarowanie działek gminnych 119/6, 119/7, 119/9	25 000	-25 000	0	0				Wydz. IR
64.	900	90095	6050	Budowa witaczy przy wjazdach do Gminy Konstancin-Jeziorna	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
65.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w rejonie osiedla Porąbka	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
Razem dz. 900					5 748 844	-1 472 182	4 276 662	3 076 662	1 200 000	0	0	x
66.	921	92109	6050	Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie	950 000		950 000	950 000				Wydz. IR
67.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli	10 000	-10 000	0	0				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.
68.	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	411 320		411 320	411 320				Wydz IR
69.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Czamowie	100 000	-60 000	40 000	40 000				Wydz IR
70.	921	92127	6050	Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek"	50 000	50 000	100 000	100 000				Wydz IR
71.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	4 250 000		4 250 000	2 650 000	1 600 000			Wydz. IR
Razem dz. 921					5 771 320	-20 000	5 751 320	4 151 320	1 600 000	0	0	x
72.	926	92604	6050	Modernizacja ścieżki zdrowia	95 000		95 000	95 000				GOSiR
73.	926	92695	6050	Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Kołobrzeszkiej w Konstancinie-Jeziornie	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
74.	926	92695	6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Siemczynie	10 000		10 000	10 000				GOSiR (Fundusz sołecki)
Razem dz.926					205 000	0	205 000	205 000	0	0	0	x
Ogółem zadania inwestycyjne na 2018 r. (I)					36 097 498	-539 682	35 557 816	25 080 017	10 357 799	0	0	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2018 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
II. Zakupy inwestycyjne												
1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	3 400 000		3 400 000	3 400 000				Wydz. GN
Razem dz. 700					3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	0	0	x
2.	750	75022	6060	Zakup sztandaru Gminy Konstancin-Jeziorna oraz łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna	15 000		15 000	15 000				BRM
3.	750	75023	6060	Zakup urządzenia czyszczącego na potrzeby Urzędu	25 000		25 000	25 000				Wydz.AG
4.	750	75023	6060	Zakup odśnieżarki na potrzeby Urzędu	0	25 000	25 000	25 000				Wydz.AG
5.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	20 000		20 000	20 000				BI
6.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	100 000		100 000	100 000				BI
7.	750	75095	6060	Rozbudowa sieci wewnętrznej	18 450		18 450	18 450				BI
Razem dz. 750					178 450	25 000	203 450	203 450	0	0	0	x
8.	754	75421	6060	Zakup i montaż pulpitu sterowania zintegrowanym systemem powiadamiania i alarmowania ludności na obszarze gminy	30 000		30 000	30 000				BZK
Razem dz. 754					30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	x
9.	801	80101	6060	Zakup podłogi interaktywnej do pracowni terapii sensorycznej w Szkole Podstawowej Nr 2	15 000		15 000	15 000				SP Nr 2
10.	801	80104	6060	Zakup urządzenia czyszczącego dla Gminnego Przedszkola Nr 4 "Leśna Chatka"	20 000		20 000	20 000				GP Nr 4
Razem dz. 801					35 000	0	35 000	35 000	0	0	0	x
11.	900	90095	6060	Bezpieczna Parcela-kamery monitorujące wieś Parcela	84 500		84 500	84 500				SM (Budżet obywatelski)
12.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	10 000		10 000	10 000				Wydz. DG
13.	900	90095	6060	Zakup mobilnego miasteczka ruchu drogowego	40 000		40 000	40 000				SM
14.	900	90095	6060	Zakup wiaty rowerowej zadaszonej	20 000		20 000	20 000				Wydz. DG
15.	921	92109	6060	Projekt i wykonanie mebli do kuchni oraz zakup sprzętu AGD do Domu Ludowego w Habdzinie	17 500		17 500	17 500				GKL (Fundusz sołecki)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2018 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
Razem dz. 921					17 500	0	17 500	17 500	0	0	0	x
16.	926	92604	6060	Zakup i montaż 4 urządzeń sprzętu fitness na plac zabaw przy ul. Sobieskiego	20 337		20 337	20 337				GOSiR
17.	926	92604	6060	Zakup i montaż kotar na halę	24 600		24 600	24 600				GOSiR
18.	926	92695	6060	Klatka funkcjonalna do ćwiczeń na świeżym powietrzu	31 000		31 000	31 000				GOSiR (Budżet obywatelski)
Razem dz. 926					75 937	0	75 937	75 937	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne (II)					3 891 387	25 000	3 916 387	3 916 387	0	0	0	x
OGÓLEM (I+II)					39 988 885	-514 682	39 474 203	28 996 404	10 357 799	0 329 000		x
III. Pozostałe wydatki majątkowe												
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego na realizację rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - Konstancin-Jeziorna	65 000		65 000	65 000				Wydz. DG
Razem dz. 600					65 000	0	65 000	65 000	0	0	0	x
2.	710	71095	6639	Dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadania "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	24 132		24 132	24 132				BPŚZ
Razem dz. 751					24 132	0	24 132	24 132	0	0	0	x
3.	754	75404	6170	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	5 000		5 000	5 000				BZK
4.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie	37 000		37 000	37 000				BZK
5.	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu średniego samochodu bojowego dla jednostki OSP Bielawa włączonej do KSRG	400 000		400 000	400 000				BZK
Razem dz. 754					442 000	0	442 000	442 000	0	0	0	x
6.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	100 000		100 000	100 000				Wydz. OŚR
7.	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	1 020 000		1 020 000	1 020 000				Wydz. IR
Razem dz. 900					1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	0	0	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2018 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne Jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
8.	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK	1 083 687		1 083 687	1 083 687				Wydz. OKZ
Razem dz. 921					1 083 687	0	1 083 687	1 083 687	0	0	0	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe (III)					2 734 819	0	2 734 819	2 734 819	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					42 723 704	-514 682	42 209 022	31 731 223	10 357 799	1 000 000		x
pożyczka									10 357 799			
kredyt												
obligacje												

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Inne środki

D. Obligacje

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Antarzej Cieślowski
Antarzej Cieślowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 834/VII/48/2018r.
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 września 2018r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018r.

Załącznik Nr 2

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (w zł)										
					Środki z budżetu krajowego (wraz z wkładem własnym)	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego (wkład własny do projektu)				Środki z budżetu UE i budżetu krajowego					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje*	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	Wydatki bieżące razem:	x		6 245	6 245	0	6 245	6 245	0	0	6 245	0	0	0	0	0	
	Program:	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka															
	Priorytet:	Priorytet II. Wzrost e-potencjału Mazowsza															
	Działanie:	Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT															
	Nazwa projektu:	E-turystyka															
I.1	Razem wydatki:	-	Dział 630, Rozdział 63095, § 4017, 4019	6 245	6 245	0	6 245	6 245	0	0	6 245	0	0	0	0	0	

	z tego 2018r.	.-	jw.	6 245	6 245	0	6 245	6 245	0	0	6 245	0	0	0	0	0
II	Wydatki majątkowe razem:	x		354 500	354 500	0	354 500	354 500	0	0	354 500	0	0	0	0	0
	Program:	Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gmin: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno														
	Priorytet:	Priorytet IV. Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT - Sześci i infrastruktura rowerowa														
	Działanie:	Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gmin: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno														
2.1	Razem wydatki:		Dział 600, Rozdział 60016 § 6050, 6057, 6059	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0
	z tego 2018r.	.-	jw.	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0
	Program:	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka														
	Priorytet:	Priorytet II. Wzrost e-potencjału Mazowsza														
	Działanie:	Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	E-turystyka														
2.2	Razem wydatki:		Dział 630, Rozdział 63095, § 6057, 6059	4 500	4 500	0	4 500	4 500			4 500	0	0	0	0	0
	z tego 2018r.	.-	jw.	4 500	4 500	0	4 500	4 500			4 500	0	0	0	0	0
Ogółem (I+II)		x		360 745	360 745	0	360 745	360 745	0	0	360 745	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ
Andrzej Cieślowski

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

Dział	Rozdz.	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010				0	0	0	0	0	55 000
	01008			0	0	0	0	0	55 000
			2830 <i>Spółki Wodne</i>						
			Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych						55 000
600				0	0	3 225 000	0	0	0
	60004			0	0	3 160 000	0	0	0
			2310 <i>Miasto Stołeczne Warszawa</i>						
			Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna			3 100 000			
			2310 <i>Gmina Góra Kalwaria</i>						
			Dofinansowanie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria			60 000			
	60014			0	0	65 000	0	0	0
			6300 <i>Starostwo Powiatowe w Piasecznie</i>						
			Dotacja celowa w formie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego na realizację rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno-Chylice-Chyliczki-Konstancin-Jeziorna			65 000			
630				0	0	0	0	0	44 000
	63003			0	0	0	0	0	44 000
			2810 <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
			2820 <i>finansów publicznych</i>						

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

44 000

700		0	355 280	0	0	0	0
70004		0	355 280	0	0	0	0
	2650 <u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u>						
	Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych		355 280				
710		0	0	34 132	0	0	0
71004		0	0	10 000	0	0	0
	2310 <u>Gmina Piaseczno</u>						
	Dotacja celowa przekazana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej			10 000			
71095		0	0	24 132	0	0	0
	6639 <u>Samorząd Województwa Mazowieckiego</u>						
	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne -Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)			24 132			
754		0	0	92 000	0	0	407 000
75404		0	0	92 000	0	0	0
	2300 <u>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębnionv 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 wyodrębnionv 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).

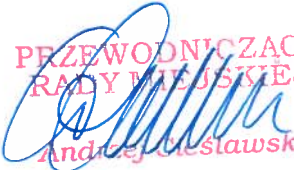
				42 000		
75412		0	0	0	0	400 000
6230	<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Bielawie</i>					
	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu średniego samochodu bojowego dla jednostki OSP Bielawa włączonej do KSRG					400 000
75415		0	0	0	0	7 000
2820	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>					
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie					7 000
801		0	0	0	8 060 788	0
80101		0	0	0	1 493 232	0
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				1 493 232	
80104		0	0	0	5 206 029	0
	2540 Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"				378 727	
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				344 920	
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				582 054	
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				461 690	
	„No Bell” Przedszkole Montessori				646 725	
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"				819 185	
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				657 300	
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"				431 151	
	Kis's Place - Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne				354 137	
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				530 140	
80106		0	0	0	390 912	0
	2540 Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				103 476	

	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"				143 718		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatka Oczatka"				143 718		
80110		0	0	0	323 534	0	0
	2540 No bell Szkoła Podstawowa Montessori				323 534		
80149		0	0	0	410 375	0	0
	2540 Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				49 876		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				79 540		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				49 750		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				214 187		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatka Oczatka"				17 022		
80150		0	0	0	217 853	0	0
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				217 853		
80152		0	0	0	18 853	0	0
	2540 No bell Szkoła Podstawowa Montessori				18 853		
851		0	0	0	0	0	123 000
85154		0	0	0	0	0	120 000
	2810 <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
85195		0	0	0	0	0	3 000
	2820 <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
	<i>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

852		0	0	0	0	0	20 000
85295		0	0	0	0	0	20 000
2810	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
2820	<i>finansów publicznych</i>						
	Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						20 000
853							0
85395							0
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
854		0	0	0	21 738	0	0
85404		0	0	0	21 738	0	0
2540	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				7 034		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				8 798		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatka Oczatka"				1 506		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				4 400		
900		0	3 000 000	1 027 000	0	0	110 000
90001		0	3 000 000	0	0	0	0
2650	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków		3 000 000				
90005		0	0	0	0	0	100 000
6230	<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania						100 000
90017		0	0	1 020 000	0	0	0

6210	<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u>						
	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych			1 020 000			
90095		0	0	7 000	0	0	10 000
2710	<u>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</u>						
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego			7 000			
2820	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						10 000
921		4 598 980	0	1 325 101	0	0	53 000
92105		0	0	241 414	0	0	28 000
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	<u>finansów publicznych</u>						
	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						28 000
92109		3 410 000	0	1 083 687	0	0	0
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		
92116		1 188 980	0	0	0	0	0
2480	<i>Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1</i>						
	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	1 188 980					
92195		0	0	0	0	0	25 000
2820	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultura i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						25 000
926		0	0	0	0	0	495 000
92605		0	0	0	0	0	495 000
2810	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
2820	<i>finansów publicznych</i>						
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia oraz kluby sportowe działające na terenie gminy zadań publicznych z zakresu kultura fizycznej przekazywane na podstawie Ustawy o sporcie, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						495 000
Razem wydatki		4 598 980	3 355 280	5 703 233	8 082 526	0	1 307 000

PRZEWODNICZĄCY
RALY MIEJSKIEJ

Andrzej Gęstawski

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

Dział/ Rozdział/§	Nazwa	Plan	z tego	
			bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność	41 614,00	41 614,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	41 614,00	41 614,00	0,00
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	
750	Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 500,00	29 500,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	29 500,00	29 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500,00	0,00
2001376	Zakup pralko-suszarki dla OSP Bielawa	3 300,00	3 300,00	
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	5 200,00	5 200,00	
2001431	Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Opaczy	17 000,00	17 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 635,00	28 635,00	0,00
85495	Pozostała działalność	28 635,00	28 635,00	0,00
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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 361,00	36 899,00	88 462,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 589,00	6 589,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 589,00	3 589,00	0,00
	2001139	Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu soleckim 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 soleckim w Parceli	3 000,00	3 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 433,00	0,00	48 433,00
	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
	90095	Pozostała działalność	70 339,00	30 310,00	40 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 310,00	29 310,00	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	10 000,00	10 000,00	
	2001392	Doposażenie domku i placu soleckiego 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 soleckiego 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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 778,00	288 278,00	17 500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	0,00
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	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 492,00	73 992,00	17 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 062,00	39 062,00	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 książkę pamiątkową sołectwa Cieciszew	3 600,00	3 600,00	
2001401	Zakup namiotu do świetlicy w Kawęczynku	1 600,00	1 600,00	
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	
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	4 000,00	4 000,00	0,00
2001408	Zadaszenie wejścia do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku	4 000,00	4 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00
4000734	Projekt i wykonanie mebli do kuchni oraz zakup sprzętu AGD do Domu Ludowego w Habdzinie	17 500,00		17 500,00
92195	Pozostała działalność	211 786,00	211 786,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
2001411	Zakup usług do organizacji imprezy kulturalnej na okoliczność obchodów 160-lecia Czarnowa	3 000,00	3 000,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 311,00	51 311,00	0,00
2001166	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzevska	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	157 475,00	157 475,00	0,00
2001166	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzevska	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	10 000,00	10 000,00	
2001179	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	1 000,00	1 000,00	
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 "Brydż 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	
926	Kultura fizyczna	59 412,00	49 412,00	10 000,00
92695	Pozostała działalność	59 412,00	49 412,00	10 000,00
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

RAZEM WYDATKI

593 300,00

477 338,00

115 962,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Cieslański