

UCHWAŁA NR 830/VII/47/2018
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 17 lipca 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.) oraz art. 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 wydatków:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność	450.000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	450.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DG)	450.000	
801			Oświata i wychowanie	155.719	
	80104		Przedszkola	147.074	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (OKZ)	50.952	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (GP Nr 4)	30.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (GP Nr 4)	5.300	
		4120	Składki na Fundusz Pracy (GP Nr 4)	822	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)	60.000	
	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	8.645	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (SzP Nr 4)	260	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (SzP Nr 4, GP Nr 1)	7.630	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (SzP Nr 4)	660	
		4120	Składki na Fundusz Pracy (SzP Nr 4)	95	
600			Transport i łączność		450.000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		450.000
		4270	Zakup usług remontowych (DG)		450.000

801			Oświata i wychowanie		106.812
	80104		Przedszkola		60.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (GP Nr 4)		40.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (GP Nr 4)		20.000
	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		46.812
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (OKZ)		46.812
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		48.907
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		48.907
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (OKZ)		4.140
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (SzP Nr 4)		260
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (GP Nr 1, GP Nr 4 i SzP Nr 4)		36.950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (GP Nr 1, GP Nr 4 i SzP Nr 4)		6.560
		4120	Składki na Fundusz Pracy (GP Nr 1, GP Nr 4 i SzP Nr 4)		997
Razem				605.719	605.719

§ 2. 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.

§ 3. 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.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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	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 Habdzin i Łęg	200 000		200 000	200 000				Wydz. IR
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	200 000		200 000	200 000				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	0	5 850 000	2 216 087	3 633 913	0	0	x
7.	600	60013	6050	Wykonanie przebudowy chodnika ul.Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721	450 000	-450 000	0	0				Wydz. DG
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		130 000	130 000				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		300 000	300 000				Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Elektrycznej	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Mostowej	60 000		60 000	60 000				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	200 000		200 000	200 000				Wydz. IR
15.	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Łącznej	50 000		50 000	50 000				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 parkingu na osiedlu Mirków w Konstancinie-Jeziornie	125 000		125 000	125 000				Wydz. DG
18.	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
19.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sobieskiego wraz z infrastrukturą	1 480 000		1 480 000	1 480 000				Wydz. IR
20.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
21.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Uzdrowskiej wraz z infrastrukturą	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
22.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaułek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	180 000		180 000	180 000				Wydz. IR
23.	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
24.	600	60017	6050	Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie	920 000		920 000	920 000				Wydz. DG
25.	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					6 315 000	-450 000	5 865 000	5 745 000	0	120 000	0	x
26.	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
27.	750	75023	6050	Budowa Ratusza-koncepcja, projekt i wykonanie	2 197 834		2 197 834	2 197 834				Wydz. IR
28.	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku Ratusza przy ul. Piaseczyńskiej 77	200 000		200 000	200 000				Wydz. IR
Razem dz. 750					2 397 834	0	2 397 834	2 397 834	0	0	0	x
29.	754	75412	6050	Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR
30.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Skolimów	100 000		100 000	100 000				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		140 000	140 000				Wydz. IR
Razem dz. 754					640 000	0	640 000	640 000	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		70 000	70 000				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		300 000	300 000				Wydz. IR
39.	801	80104	6050	Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka"	3 790 000	-60 000	3 730 000	2 330 000	1 400 000			Wydz. IR
Razem dz. 801					9 675 000	-60 000	9 615 000	5 176 626	4 438 374	0	0	x
40.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej	800 000		800 000	600 000	200 000			Wydz. IR
41.	900	90001	6050	Budowa SUW Bielawa	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR
42.	900	90001	6050	Odwodnienie ul. Chopina	0		0	0				Wydz. IR
43.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Bielawską i Fabryczną	130 000		130 000	130 000				Wydz. IR
44.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana wodociągu w ul. Literatów i Zakopane w Konstancinie-Jeziornie	130 000		130 000	130 000				Wydz. IR
45.	900	90001	6050	Projekt i budowa wodociągu w ulicy Świerkowej w Konstancinie-Jeziornie	15 000		15 000	15 000				Wydz. IR
46.	900	90001	6050	Projekt i budowa wodociągu w ulicy Podgórskiej w Konstancinie-Jeziornie	15 000		15 000	15 000				Wydz. IR
47.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	500 000		500 000	500 000				Wydz. DG
48.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	13 933		13 933	13 933				Wydz. DG (Fundusz sołecki)
49.	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Ściennej w Bielawie	10 000		10 000	10 000				Wydz. DG (Fundusz sołecki)
50.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	15 000		15 000	15 000				Wydz. DG (Fundusz sołecki)
51.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Jabłoniowej w Słomczynie	300 000		300 000	300 000				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.
52.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Południowej z uwzględnieniem wyposażenia w elementy siłowni plenerowej	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR
53.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki"	1 150 000		1 150 000	650 000	500 000			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		150 000	150 000				Wydz. IR
56.	900	90095	6050	Wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	100 000		100 000	100 000				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	25 000				Wydz. IR
64.	900	90095	6050	Budowa wiaty 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	0	5 748 844	4 048 844	1 700 000	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	10 000				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.
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 Czarnowie	100 000		100 000	100 000				Wydz IR
70.	921	92127	6050	Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek"	50 000		50 000	50 000				Wydz IR
71.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	4 250 000		4 250 000	2 250 000	2 000 000			Wydz. IR
Razem dz. 921					5 771 320	0	5 771 320	3 771 320	2 000 000	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 Słomczynie	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)					36 607 498	-510 000	36 097 498	24 205 211	11 772 287	120 000	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	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	20 000		20 000	20 000				BI
5.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	100 000		100 000	100 000				BI
6.	750	75095	6060	Rozbudowa sieci wewnętrznej	18 450		18 450	18 450				BI
Razem dz. 750					178 450	0	178 450	178 450	0	0	0	x
7.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu bojowego dla jednostki OSP Bielawa włączonej do KSRG	0		0	0	0			BZK
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"	0	20 000	20 000	20 000				
Razem dz. 801					15 000	20 000	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)					3 871 387	20 000	3 891 387	3 891 387	0	0	0	x
OGÓŁEM (I+II)					40 478 885	-490 000	39 988 885	28 096 598	11 772 287	120 000		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)					43 213 704	-490 000	42 723 704	30 831 417	11 772 287	120 000	0	x
pożyczka									11 772 287			
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
010				0	0	0	0	0	60 000
	01008			0	0	0	0	0	60 000
		2830	<u>Spółki Wodne</u>						
			Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych						60 000
600				0	0	3 225 000	0	0	0
	60004			0	0	3 160 000	0	0	0
		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			
	60014			0	0	65 000	0	0	0
		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			
630				0	0	0	0	0	44 000
	63003			0	0	0	0	0	44 000
		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 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 wyodrębniony fundusz wojewódzki</u>						
Wpłaty 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

75412		0	0	0	0	0	400 000
6230	<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Bielawie</i>						
	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu średniego samochodu bojowego dla jednostki OSP Bielawa włączonej do KSRG						400 000
75415		0	0	0	0	0	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	8 193 328	0	0
80101		0	0	0	1 493 232	0	0
2540	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				1 493 232		
80104		0	0	0	5 338 569	0	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”				689 840		
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"				431 151		
	Kis's Place - Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne				454 137		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				530 140		
80106		0	0	0	390 912	0	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 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							100 000
85395							100 000
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						100 000
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	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	<u>Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1</u>						
	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	1 188 980					
92195		0	0	0	0	0	25 000
2820	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultura i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						25 000
926		0	0	0	0	0	495 000
92605		0	0	0	0	0	495 000
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						495 000
Razem wydatki		4 598 980	3 355 280	5 703 233	8 215 066	0	1 412 000

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 830/VII/47/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600	60013	6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Wykonanie przebudowy chodnika ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721". Zmniejszenie finansowania powyższego zadania inwestycyjnego dokonuje się z uwagi na fakt, iż realizacja przebudowy chodnika ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie spowodowała by konieczność poszerzenia pasa drogowego, co wiązać by się musiało z wykupami gruntów od prywatnych właścicieli. Dlatego też gmina w porozumieniu z MZDW w Warszawie ustaliła, że wykonany zostanie remont istniejącego chodnika w granicach dotychczasowego pasa drogowego. Mając powyższe na względzie, zasadne jest zmniejszenie finansowania tego zadania w br. budżetowym i przeznaczenie kwoty zmniejszanych wydatków majątkowych na realizację tego przedsięwzięcia w innym trybie.	450.000	
801	80104	2540	Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w postaci dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Kid's Place-Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne i Niepublicznego Przedszkola Muzycznego „Kolorowe Nutki” i wynika to z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do tych placówek w okresie od stycznia do końca czerwca br.	50.952	
		4010, 4110, 4120	Na wniosek Gminnego Przedszkola Nr 4 "Leśna Chatka" zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń i wynika to z faktu konieczności przeniesienia środków	36.122	

			budżetowych w planie finansowym jednostki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka posiadającego opinię o takiej potrzebie.		
	80104	6050	Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka"" w związku z nadwyżką środków budżetowych na tym zadaniu. niewydatkowane środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację innych zadań budżetowych w 2018 roku.	60.000	
	80149	3020	Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 w Słomczynie zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące dotyczące dodatków wiejskich dla nauczycieli w związku z koniecznością ich przeniesienia do innego tytułu wydatkowego związanego ze wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.	260	
		4010, 4110, 4120	Na wniosek gminnych placówek oświatowych - Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gminnego Przedszkola Nr 1 zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń i wynika to z faktu konieczności przeniesienia środków budżetowych w planie finansowym jednostki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka posiadającego opinię o potrzebie wczesnego wspomagania.	8.385	
600	60013	4270	Zwiększeniu ulegają wydatki bieżące związane z koniecznością wykonania remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 - ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie. Gmina w formie pomocy rzeczowej dla samorządu województwa mazowieckiego wykona dokumentację projektową i dokonana realizacji remontu chodnika.		450.000
801	80104	4210	Na wniosek Gminnego Przedszkola Nr 4 w Konstancinie-Jeziornie zwiększane są wydatki bieżące związane z zakupami nowego niezbędnego wyposażenia dla tej placówki w związku z planowanym terminem oddania nowego budynku do użytku od 1 września br. Wyposażenie to jest konieczne w celu prawidłowego		40.000

			funkcjonowania placówki od nowego roku szkolnego.		
	80104	6060	Wprowadzany jest nowy wydatek majątkowy w postaci zakupu inwestycyjnego pn.: „Zakup urządzenia czyszczącego dla Gminnego Przedszkola Nr 4 ”Leśna Chatka“”. Zakupu powyższego urządzenia dokonano na wniosek Gminnego Przedszkola Nr 4 w Konstancinie-Jeziornie, gdzie w związku z planowanym oddaniem do użytku od nowego roku szkolnego nowej siedziby budynku niezbędne jest wyposażenie tej placówki w nowoczesne urządzenia czyszczące, które ułatwi prace konserwujące powierzchni korytarzy i sal dla dzieci oraz sali gimnastycznej.		20.000
801	80149	2540	Zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w postaci dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne "Blue Bell" i Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatka Oczatka" i związane jest to z faktem uczęszczania do ww. placówek dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną..		46.812
854	85404	2540	Zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w postaci dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne „Blue Bell” i Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatka Oczatka" i wynika to z faktu uczęszczania do ww. placówek dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego rozwoju dziecka wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.		4.140
	85404	3020, 4010, 4110, 4120	Na wniosek gminnych placówek oświatowych - Gminnego Przedszkola Nr 1, Gminnego Przedszkola Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 4 w Słomczynie zwiększane są wydatki bieżące związane ze wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka na podstawie opinii o potrzebie wczesnego rozwoju dziecka wydawaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.		44.767

Razem	605.719	605.719
--------------	----------------	----------------