

UCHWAŁA NR 810/VII/46/2018
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 27 czerwca 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. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1453) oraz 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
758			Różne rozliczenia		130.000
	75814		Różne rozliczenia finansowe		130.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów (RB)		130.000
Razem					130.000

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność	10.000	
	60016		Drogi publiczne gminne	10.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)	10.000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401.000	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400.000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (BZK)	400.000	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.000	
		4300	Zakup usług pozostałych (BZK)	1.000	
801			Oświata i wychowanie	135.000	
	80104		Przedszkola	135.000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (OKZ)	25.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)	110.000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.912	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)	10.000	
	90004		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.412	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (GKL)	1.412	
	90095		Pozostała działalność	1.500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (SM)	1.500	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53.800	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)	50.000	
	92195		Pozostała działalność	3.800	
		4300	Zakup usług pozostałych (OKZ)	3.800	
926			Kultura fizyczna	4.500	
	92695		Pozostała działalność	4.500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (GOSiR)	4.500	
600			Transport i łączność		310.000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		130.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DG)		130.000
	60016		Drogi publiczne gminne		180.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)		180.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		400.000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (BZK)		400.000
758			Różne rozliczenia		1.000
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1.000
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (BZK)		1.000
801			Oświata i wychowanie		25.000
	80101		Szkoły podstawowe		25.000
		4270	Zakup usług remontowych (SzP Nr 3)		25.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.500
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (GKL)		1.000

		4300	Zakup usług pozostałych (GKL)		1.000
	90095		Pozostała działalność		1.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (GKL)		1.000
		4300	Zakup usług pozostałych (GKL)		500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.000
	92195		Pozostała działalność		1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (OKZ)		500
		4300	Zakup usług pozostałych (OKZ)		500
926			Kultura fizyczna		6.712
	92695		Pozostała działalność		6.712
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (GOSiR)		6.712
Razem				617.212	747.212

§ 3. 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.

§ 4. Zmianie ulega tabela nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 5. 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.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. 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	450 000				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	0	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	650 000	-10 000	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. Powińskiej wraz z infrastrukturą	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
21.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Uzdrawiskowej wraz z infrastrukturą	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
22.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	0	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					6 015 000	300 000	6 315 000	6 195 000	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	2 097 834		2 097 834	2 097 834				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					2 297 834	0	2 297 834	2 297 834	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"	3 900 000	-110 000	3 790 000	2 390 000	1 400 000			Wydz. IR
Razem dz. 801					9 785 000	-110 000	9 675 000	5 236 626	4 438 374	0	0	x
40.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej	800 000		800 000	800 000				Wydz. IR
41.	900	90001	6050	Budowa SUW Bielawa	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR
42.	900	90001	6050	Odwodnienie ul. Chopina	10 000	-10 000	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 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					5 758 844	-10 000	5 748 844	4 248 844	1 500 000	0	0	x
66.	921	92109	6050	Modernizacja Domu Ludowego w Hądzinie	1 000 000	-50 000	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					5 821 320	-50 000	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. Kołobrzeskiej 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)					36 377 498	130 000	36 507 498	24 815 211	11 572 287	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	400 000	-400 000	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					430 000	-400 000	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
Razem dz. 801					15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	x
10.	900	90095	6060	Bezpieczna Parcela-kamery monitorujące wieś Parcela	84 500		84 500	84 500				SM (Budżet obywatelski)
11.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	10 000		10 000	10 000				Wydz. DG
12.	900	90095	6060	Zakup mobilnego miasteczka ruchu drogowego	40 000		40 000	40 000				SM
13.	900	90095	6060	Zakup wiaty rowerowej zadaszonej	20 000		20 000	20 000				Wydz. DG
Razem dz. 900					154 500	0	154 500	154 500	0	0	0	x
14.	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
15.	926	92604	6060	Zakup i montaż 4 urządzeń sprzętu fitness na plac zabaw przy ul. Sobieskiego	18 600		18 600	18 600				GOSiR
16.	926	92604	6060	Zakup i montaż kotar na halę	26 337		26 337	26 337				GOSiR
17.	926	92695	6060	Klatka funkcjonalna do ćwiczeń na świeżym powietrzu	31 000		31 000	31 000				GOSiR (Budżet obywatelski)
Razem dz. 926					75 937	0	75 937	75 937	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne (II)					4 271 387	-400 000	3 871 387	3 871 387	0	0	0	x
OGÓŁEM (I+II)					40 648 885	-270 000	40 378 885	28 686 598	11 572 287	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 - Chylce - Chyliczki - Konstancin-Jeziorna	65 000		65 000	0				Wydz. DG
Razem dz. 600					65 000	0	65 000	0	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	0	400 000	400 000	400 000				BZK
Razem dz. 754					42 000	400 000	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)					2 334 819	400 000	2 734 819	2 669 819	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					42 983 704	130 000	43 113 704	31 356 417	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)

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

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	
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	
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	
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.parccla-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	
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	
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	
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	115 861,00	36 899,00	78 962,00
	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	
		2001139	Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli	2 473,00	2 473,00	
		2001284	Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego w Borwinie	316,00	316,00	
		2001285	Zakup materiałów do nasadzeń i pielęgnacji roślin w Turowicach	800,00	800,00	
		2001384	Zakup materiałów do nasadzeń na placu zabaw w Okrzeszynie	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
		2001385	Prace porządkowo-ogrodnicze na placu sołeckim w Parceli	3 000,00	3 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 933,00	0,00	38 933,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 933,00	0,00	38 933,00
		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
	90095		Pozostała działalność	70 339,00	30 310,00	40 029,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 310,00	29 310,00	
		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	
		2001389	Zakup kamery do monitoringu placu zabaw w Okrzeszynie	0,00	0,00	
		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 sołeckiego w Parceli	6 500,00	6 500,00	
		2001433	Zakup monitoringu na parking przed budynkiem w Czernidłach	5 000,00	5 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
		201440	Usługi do doposażenia domku i placu sołeckiego w Parceli	1 000,00	1 000,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 029,00	0,00	40 029,00
	4000731	Zagospodarowanie działek gminnych o numerach ewidencyjnych 76 i 77 w Kawęczynie według projektu wykonanego dla wyżej wymienionych działek - zadanie wspólne Kawęczyna i Turowic	40 029,00		40 029,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 778,00	283 278,00	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	
	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	
	2001394	Zakup przenośnej wieży nagłośnieniowej do świetlicy wiejskiej w Cieciszewie	1 600,00	1 600,00	
	2001395	Zakup wyposażenia kuchni (lodówko-zamrażarki i zmywarki) do świetlicy w Dębówce	3 500,00	3 500,00	
	2001396	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgu w niezbędny sprzęt	3 000,00	3 000,00	
	2001397	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku	250,00	250,00	
	2001398	Materiały do sprzątania świetlicy wiejskiej w Cieciszewie	500,00	500,00	
	2001399	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bielawie	7 011,00	7 011,00	
	2001400	Zakup gabloty na stroje ludowe oraz gabloty na księgę pamiątkową sołectwa Cieciszew	3 600,00	3 600,00	
	2001401	Zakup namiotu do świetlicy w Kawęczynku	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	
	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	
	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	206 786,00	206 786,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 311,00	53 311,00	

	2001166	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska	1 500,00	1 500,00	
	2001169	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Parceli	2 000,00	2 000,00	
	2001174	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa	4 000,00	4 000,00	
	2001179	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	5 927,00	5 927,00	
	2001183	Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu	1 500,00	1 500,00	
	2001301	Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny	500,00	500,00	
	2001302	Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno - sportowych w Ciszycy	2 100,00	2 100,00	
	2001304	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła	5 874,00	5 874,00	
	2001305	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn	1 000,00	1 000,00	
	2001306	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice	6 046,00	6 046,00	
	2001310	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Kawęczynka	4 000,00	4 000,00	
	2001316	Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie	2 000,00	2 000,00	
	2001409	Zakup materiałów do organizacji imprezy kulturalnej na okoliczność obchodów 160-lecia Czarnowa	14 000,00	14 000,00	
	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	153 475,00	153 475,00	
	2001166	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska	3 500,00	3 500,00	
	2001169	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Parceli	1 500,00	1 500,00	
	2001170	Organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców Turowic	4 000,00	4 000,00	
	2001174	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa	6 000,00	6 000,00	
	2001175	Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn	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	30 000,00	30 000,00	
	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	73 912,00	63 912,00	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	73 912,00	63 912,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 512,00	49 512,00	
	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 Opaczu	5 000,00	5 000,00	
	2001423	Zakup i montaż doposażenia placu zabaw w Parceli	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	10 000,00	10 000,00	
	2001437	Zakup i montaż sprzętu fitness na placu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu	9 500,00	9 500,00	
	2001438	Doposażenie istniejącego placu zabaw w Kępie Okrzewskiej w trampolinę, piaskownicę i równoważnię	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	
	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	486 838,00	106 462,00
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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>						
Wypłaty za służby ponadnormatywne oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji			50 000			
6170 <u>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</u>						

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

42 000

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	8 197 468	0	0
80101		0	0	0	1 493 232	0	0
2540	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				1 493 232		
80104		0	0	0	5 389 521	0	0
2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"				411 151		
	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				472 665		
	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	363 563	0	0
	2540 Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				49 876		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				49 750		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				49 750		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				214 187		
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 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	17 598	0	0
85404		0	0	0	17 598	0	0
2540	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				4 400		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				8 798		
	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	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						

	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 810/VII/46/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27czerwca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
758	75814	0970	Zwiększeniu ulegają dochody bieżące dotyczące zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych i wynika to z bieżącej analizy wpływów zwrotu podatku przez Urząd Skarbowy w Piasecznie.		130.000
Razem					130.000

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600	60016	6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa odcinka drogi na działce gminnej nr ew. 61 obr. 01-14 w rejonie ulicy Kolejowej". Powyższe zadanie zostało już zakończone i rozliczone. Dlatego też zasadnym jest zmniejszenie jego finansowania i przeznaczenie wolnych środków finansowych na inne zadania budżetowe konieczne do realizacji w 2018 roku.	10.000	
754	75412	6060	Zmniejszeniu ulegają środki finansowe na zakupie inwestycyjnym pn.: „Zakup średniego samochodu bojowego dla jednostki OSP Bielawa włączonej do KSRG”. Zmniejszenie powyższego zadania wynika ze zmiany sposobu finansowania zakupu tego wozu bojowego dla OSP Bielawa. Środki te zostaną przeznaczone na dotację celową na dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Bielawa.	400.000	
	75421	4300	Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań z zakresu reagowania kryzysowego. Wydatki w powyższym zakresie były realizowane do	1.000	

			obecnej chwili w mniejszych nakładach finansowych niż to było przewidziane w budżecie na 2018 rok.		
801	80104	2540	Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w postaci dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Kid's Place-Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne i wynika to z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do tej placówki w okresie od stycznia do czerwca br.	25.000	
	80104	6050	Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Projekt i budowa gminnego przedszkola"Lesna Chatka”" w związku z nadwyżką środków budżetowych na tym zadaniu. Niewydatkowane środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację innych zadań budżetowych w 2018 roku.	110.000	
900	90001	6050	Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Odwodnienie ul. Chopina". W br. roku nie planowane są żadne wydatki na tym zadaniu inwestycyjnych w związku z ustaleniami ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie, które w ramach dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Długiej wykona również odwodnienie przylegającej ul. Chopina w Konstancinie-Jeziornie.	10.000	
	90004	4210	Zmniejszane są wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięcia w ramach realizowanego funduszu sołectkiego wsi Okrzeszyn - „Zakup materiałów do nasadzeń na placu zabaw w Okrzeszynie” i wynika to z wniosku tego sołectwa, który zmienia przeznaczenie środków funduszu sołectkiego w 2018 roku.	1.412	
	90095	4210	Zmniejszane są wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięcia w ramach realizowanego funduszu sołectkiego wsi Okrzeszyn - „Zakup kamery do monitoringu placu zabaw w Okrzeszynie” i wynika to z wniosku tego sołectwa, który zmienia przeznaczenie środków funduszu sołectkiego w 2018 roku.	1.500	
921	92109	6050	Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Modernizacja Domu Ludowego w	50.000	

			Habdzinie" w związku z nadwyżką środków budżetowych na tym zadaniu. Pozostałe środki finansowe na powyższym zadaniu są wystarczające do zakończenia inwestycji w wyznaczonym umową terminie.		
921	92195	4300	Zmniejszane są wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięcia w ramach realizowanego funduszu sołectkiego wsi Okrzeszyn - „Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn” i wynika to z wniosku tego sołectwa, który zmienia przeznaczenie środków funduszu sołectkiego w 2018 roku.	3.800	
926	92695	4210	Zmniejszane są wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięcia w ramach realizowanego funduszu sołectkiego wsi Parcela - „Zakup i montaż doposażenia placu zabaw w Parceli”, i wynika to z wniosku tego sołectwa, który likwiduje powyższe przedsięwzięcie w ramach funduszu sołectkiego przeznaczonego do realizacji w br. i przeznaczają środki finansowe na zwiększenie innych przedsięwzięć przeznaczonych do realizacji przez sołectwo.	4.500	
600	60013	6050	Wprowadzane jest nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 721 na odcinku od ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie do miejscowości Ciszycy". Gmina Konstancin-Jeziorna zamierza udzielić pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu polegającej na opracowaniu i przekazaniu dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 721, na odcinku pomiędzy ul. Mirkowską w Konstancinie-Jeziornie a miejscowością Ciszycy na terenie gminy Konstancin-Jeziornie. Droga wojewódzka o której mowa powyżej przebiega przez obszar zurbanizowany o intensywnej zabudowie i dużym natężeniu ruchu drogowego. Wzdłuż drogi zlokalizowane są obiekty użyteczności publicznej m.in. szkoła, ośrodek zdrowia, Ochotnicza		130.000

			Straż Pożarna, świetlica wiejska, sklepy itp. Droga stanowi ważny szlak turystyki pieszej i rowerowej. Mając na względzie poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, konieczna jest budowa chodnika.	
600	60016	6050	Wprowadzane jest do budżetu gminy zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą”. Prace budowlane na powyższym zadaniu zostały zakończone. Pierwotnie planowano ostateczne rozliczenie umowy z wykonawcą ze środków, które nie wygasają z końcem roku 2017. W związku z faktem, iż realizacja wydatków niewygasających przewidziana jest do 30.06.2018r., a w chwili obecnej rozliczenie umowy z wykonawcą jest niemożliwe, z uwagi na brak dokumentów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia wszystkim podwykonawcą, zachodzi konieczność wprowadzenia zadania inwestycyjnego do planu budżetu na 2018 rok, tak by była możliwość rozliczenia się z wykonawcą po 30 czerwca br.	180.000
754	75412	6230	Wprowadzany jest do budżetu wydatek majątkowy pn.: "Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu średniego samochodu bojowego dla jednostki OSP Bielawa włączonej do KSRG". Pierwotnie gmina miała zarezerwowane środki finansowe w Uchwale budżetowej jako własny zakup inwestycyjny. Z uwagi na to, iż jednostka OSP Bielawa sama złożyła wniosek do WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie jego zakupu oraz pozyskała środki zewnętrzne, zasadne jest przeznaczenie dotacji celowej na zakup tego średniego wozu bojowego dla OSP Bielawa, która z gminą podpisze stosowną umowę na przyznanie dotacji celowej.	400.000
758	75814	3020	Zwiększane są wydatki bieżące związane z wypłatą ekwiwalentu za odbyte ćwiczenia wojskowe przez żołnierzy rezerwy i wynika to z konieczności	1.000

			zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę przez Urząd świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy. Rekompensata w całości zwracana jest do Urzędu przez Wojewódzki Sztab Wojskowy po przesłaniu pełnej dokumentacji do WSzW i WKU.		
801	80101	4270	Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 w Konstancinie-Jeziornie zwiększane są środki budżetowe na zadania bieżące związane z przeprowadzeniem w okresie wakacji prac remontowych w tej placówce oświatowej polegających na naprawie placu zabaw, wymianie szyb w klasopracowni oraz wymiany mechanizmów otwierania okien w małej sali gimnastycznej.		25.000
900	90004	4210 4300	Na wniosek sołectw Parcela zwiększane jest finansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego tej wsi: 1/ "Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołectkim w Parceli" (kwota 1.000 zł), 2/ "Prace porządkowo-ogrodnicze na placu sołectkim w Parceli" (kwota 1.000 zł).		2.000
	90095	4210 4300	Na wniosek sołectw Parcela zwiększane jest finansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego tej wsi: 1/ "Doposażenie domku i placu sołectkiego w Parceli" (kwota 1.000 zł), 2/ "Usługi do doposażenia domku i placu sołectkiego w Parceli,, (kwota 500 zł).		1.500
921	92195	4210 4300	Na wniosek sołectw Parcela zwiększane jest finansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołectkiego tej wsi pn.: "Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Parceli".		1.000
926	92695	4210	Na wniosek sołectwa Okrzeszyn zwiększane jest finansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołectkiego tej wsi pn.: "Wykonanie projektu zagospodarowania		6.712

			oraz zakup urządzeń na plac zabaw w Okrzeszynie,,		
Razem				617.212	747.212