

**UCHWAŁA NR 764/VII/44/2018  
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 25 kwietnia 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 2017 r., poz. 1875), w związku z art. 3 ust. 3 pkt 2, 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. art. 212 ust. 1 pkt 6, art. 217 ust. 2 pkt 3, pkt 5 i pkt 6, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3.779.560</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	3.779.560	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (OG)	3.779.560	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4.200</b>
	90095		Pozostała działalność		4.200
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł OG)		4.200
<b>Razem</b>				<b>3.779.560</b>	<b>4.200</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4.890.000</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	4.890.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)	433.700	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)	3.565.040	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)	891.260	

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10.701</b>	
	85401		Świetlice szkolne	10.701	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (SzP Nr 3, SzP Nr 6)	9.096	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (SzP nr 3)	1.404	
		4120	Składki na Fundusz Pracy (SzP Nr 3)	201	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>3.602</b>
	71095		Pozostała działalność		3.602
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (BPŚZ)		3.602
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>42.000</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		2.000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (BZK)		2.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		40.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)		40.000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>210.701</b>
	80101		Szkoły podstawowe		210.701
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (SzP Nr 3, SzP Nr 6)		10.701
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)		200.000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4.200</b>
	90095		Pozostała działalność		4.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (GKL)		2.200
		4300	Zakup usług pozostałych (GKL)		2.000
<b>Razem</b>				<b>4.900.701</b>	<b>260.503</b>

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2018 rok deficyt gminy wynosić będzie 25.515.575 zł i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 15.720.534 zł, wolnych środków w wysokości 61.875 zł oraz z pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 9.733.166 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 26.142.426 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 15.720.534 zł,

b) wolnych środków w kwocie 688.726 zł,

c) pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 9.733.166 zł.

§ 5. Rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna ulegają zmniejszeniu z kwoty 648.882 zł do kwoty 626.851 zł, i składają się na nie:

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

§ 6. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2018 rok w kwocie 9.733.166 zł.

§ 7. Zmianie ulega tabela nr 2a do Uchwały budżetowej - Plan wydatków majątkowych na 2018 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2018 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Zmianie ulega załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej - Dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Zmianie ulega załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków UE lub bezzwrotnych środków zagranicznych - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Andrzej Cieślowski**

**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	1 390 000	2 110 000			Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	800 000		800 000	515 208	284 792			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
<b>Razem dz. 010</b>					<b>5 750 000</b>	<b>0</b>	<b>5 750 000</b>	<b>2 855 208</b>	<b>2 894 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
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	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul.Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	300 000		300 000	300 000				Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Elektrycznej	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Mostowej	60 000		60 000	60 000				Wydz. IR
11.	600	60016	6050 6057 6059	Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna	5 000 000	-4 650 000	350 000	350 000				Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	800 000	-240 000	560 000	560 000				Wydz. IR
13.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	200 000		200 000	200 000				Wydz. IR
14.	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Łącznej	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
15.	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku	120 000		120 000	0		120 000		Wydz. DG
16.	600	60016	6050	Budowa parkingu na osiedlu Mirków w Konstancinie-Jeziornie	125 000		125 000	125 000				Wydz. DG
17.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi na działce gminnej nr ew. 61 obr. 01-14 w rejonie ulicy Kolejowej	650 000		650 000	650 000				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.
18.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sobieskiego wraz z infrastrukturą	180 000		180 000	180 000				Wydz. IR
19.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
20.	600	60017	6050	Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie	920 000		920 000	920 000				Wydz. DG
21.	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
<b>Razem dz. 600</b>					<b>9 555 000</b>	<b>-4 890 000</b>	<b>4 665 000</b>	<b>4 545 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
22.	630	63003	6057 6059	E-turystyka	4 500		4 500	4 500				BKS
<b>Razem dz. 630</b>					<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
23.	750	75023	6050	Budowa Ratusza-koncepcja, projekt i wykonanie	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 750</b>					<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
24.	754	75412	6050	Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR
25.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Skolimów	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
26.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	250 000		250 000	250 000				Wydz. IR
27.	754	75412	6050	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem OSP Gassy	100 000	40 000	140 000	140 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 754</b>					<b>600 000</b>	<b>40 000</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
28.	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
29.	801	80101	6050	Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie	1 000 000	200 000	1 200 000	1 200 000	0			Wydz. IR
30.	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	70 000		70 000	70 000				Wydz. IR
31.	801	80101	6050	Przebudowa kotłowni i instalacji CO w Szkole Podstawowej Nr 2	310 000		310 000	310 000				Wydz. IR
32.	801	80101	6050	Rozbudowa szkolnego monitoringu wizyjnego	5 000		5 000	5 000				SzP Nr 5
33.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej	300 000		300 000	300 000				Wydz. IR

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2018 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
34.	801	80104	6050	Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka"	3 900 000		3 900 000	2 500 000	1 400 000			Wydz. IR
<b>Razem dz. 801</b>					<b>9 585 000</b>	<b>200 000</b>	<b>9 785 000</b>	<b>5 946 626</b>	<b>3 838 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
35.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej	800 000		800 000	800 000				Wydz. IR
36.	900	90001	6050	Budowa SUW Bielawa	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR
37.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej w ul. Uzdrawiskowej	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
38.	900	90001	6050	Odwodnienie ul. Chopina	10 000		10 000	10 000				Wydz. IR
39.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Bielawską i Fabryczną	130 000		130 000	130 000				Wydz. IR
40.	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
41.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	500 000		500 000	500 000				Wydz. DG
42.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	13 933		13 933	13 933				Wydz. DG (Fundusz sołecki)
43.	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Ściennej w Bielawie	10 000		10 000	10 000				Wydz. DG (Fundusz sołecki)
44.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	15 000		15 000	15 000				Wydz. DG (Fundusz sołecki)
45.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Południowej z uwzględnieniem wyposażenia w elementy siłowni plenerowej	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR
46.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki"	1 150 000		1 150 000	1 150 000				Wydz. IR
47.	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	1 500 000		1 500 000	500 000	1 000 000			Wydz. IR
48.	900	90095	6050	Przebudowa willi Białej	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR
49.	900	90095	6050	Wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
50.	900	90095	6050	Budowa obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
51.	900	90095	6050	Budowa fontanny w Parku Zdrojowym	138 680		138 680	138 680				Wydz. IR
52.	900	90095	6050	Plac zabaw dla psów	84 500		84 500	84 500				Wydz. IR (Budżet obywatelski)

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.
53.	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)
54.	900	90095	6050	Modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw w Bielawie	76 702		76 702	76 702				GOSiR (Budżet obywatelski)
55.	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)
56.	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
57.	900	90095	6050	Budowa witaczy przy wjazdach do Gminy Konstancin-Jeziorna	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 900</b>					<b>5 438 844</b>	<b>0</b>	<b>5 438 844</b>	<b>4 438 844</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
58.	921	92109	6050	Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie	1 000 000		1 000 000	1 000 000				Wydz. IR
59.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli	10 000		10 000	10 000				Wydz IR
60.	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	411 320		411 320	411 320				Wydz IR
61.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Czarnowie	100 000		100 000	100 000				Wydz IR
62.	921	92127	6050	Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek"	50 000		50 000	50 000				Wydz IR
63.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	4 000 000		4 000 000	2 000 000	2 000 000			Wydz. IR
<b>Razem dz. 921</b>					<b>5 571 320</b>	<b>0</b>	<b>5 571 320</b>	<b>3 571 320</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
64.	926	92604	6050	Modernizacja ścieżki zdrowia	95 000		95 000	95 000				GOSiR
65.	926	92695	6050	Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Kołobrzeskiej w Konstancinie-Jeziornie	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
66.	926	92695	6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Siomczynie	10 000		10 000	10 000				GOSiR (Fundusz sołecki)
<b>Razem dz.926</b>					<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem zadania inwestycyjne na 2018 r. (I)</b>					<b>36 809 664</b>	<b>-4 650 000</b>	<b>32 159 664</b>	<b>22 306 498</b>	<b>9 733 166</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2018 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
<b>II. Zakupy inwestycyjne</b>												
1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	3 400 000		3 400 000	3 400 000				Wydz. GN
<b>Razem dz. 700</b>					<b>3 400 000</b>	<b>0</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
2.	750	75022	6060	Zakup sztandaru Gminy Konstancin-Jeziorna oraz łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna	15 000		15 000	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
<b>Razem dz. 750</b>					<b>178 450</b>	<b>0</b>	<b>178 450</b>	<b>178 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
7.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu bojowego dla jednostki OSP Bielawa włączonej do KSRG	400 000		400 000	400 000				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
<b>Razem dz. 754</b>					<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
9.	900	90095	6060	Bezpieczna Parcela-kamery monitorujące wieś Parcela	84 500		84 500	84 500				SM (Budżet obywatelski)
10.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	10 000		10 000	10 000				Wydz. DG
11.	900	90095	6060	Zakup mobilnego miasteczka ruchu drogowego	40 000		40 000	40 000				SM
12.	900	90095	6060	Zakup wiaty rowerowej zadaszanej	20 000		20 000	20 000				Wydz. DG
<b>Razem dz. 900</b>					<b>154 500</b>	<b>0</b>	<b>154 500</b>	<b>154 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
13.	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)
<b>Razem dz. 921</b>					<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
14.	926	92604	6060	Zakup i montaż 4 urządzeń sprzętu fitness na plac zabaw przy ul. Sobieskiego	22 000		22 000	22 000				GOSiR



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.	
15.	926	92604	6060	Zakup i montaż kotar na halę	28 000		28 000	28 000				GOSiR
16.	926	92695	6060	Klatka funkcjonalna do ćwiczeń na świeżym powietrzu	31 000		31 000	31 000				GOSiR (Budżet obywatelski)
<b>Razem dz. 926</b>					<b>81 000</b>	<b>0</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>Razem zakupy inwestycyjne (II)</b>					<b>4 261 450</b>	<b>0</b>	<b>4 261 450</b>	<b>4 261 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM (I+II)</b>					<b>41 071 114</b>	<b>-4 650 000</b>	<b>36 421 114</b>	<b>26 567 948</b>	<b>9 733 166</b>	<b>120 000</b>		<b>x</b>
<b>III. Pozostałe wydatki majątkowe</b>												
1.	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	0		0	0				Wydz. DG
2.	600	60013	6300	Pomoc finansowa na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego na wykonanie przebudowy chodnika ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721	0		0	0				Wydz. DG
<b>Razem dz. 600</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
3.	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"	20 530	3 602	24 132	24 132				BPŚZ
<b>Razem dz. 751</b>					<b>20 530</b>	<b>3 602</b>	<b>24 132</b>	<b>24 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
4.	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
5.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie	35 000	2 000	37 000	37 000				BZK
<b>Razem dz. 754</b>					<b>40 000</b>	<b>2 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
6.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	100 000		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
<b>Razem dz. 900</b>					<b>1 120 000</b>	<b>0</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2018 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
8.	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK	1 083 687		1 083 687	1 083 687				Wydz. OKZ
<b>Razem dz. 921</b>					<b>1 083 687</b>	<b>0</b>	<b>1 083 687</b>	<b>1 083 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>Razem pozostałe wydatki majątkowe (III)</b>					<b>2 264 217</b>	<b>5 602</b>	<b>2 269 819</b>	<b>2 269 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ZBIORCZO (I+II+III)</b>					<b>43 335 331</b>	<b>-4 644 398</b>	<b>38 690 933</b>	<b>28 837 767</b>	<b>9 733 166</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
pożyczka									<b>9 733 166</b>			
kredyt												
obligacje												

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Obligacje

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

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

Dział	Rozdz.	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>010</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
	<b>01008</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
		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
<b>600</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 660 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>60004</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 660 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2310	<u>Miasto Stołeczne Warszawa</u> Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna			3 600 000			
		2310	<u>Gmina Góra Kalwaria</u> Dofinansowanie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria			60 000			
	<b>60013</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6300	<u>Samorząd Województwa Mazowieckiego</u> Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne -Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie			0			
		6300	<u>Samorząd Województwa Mazowieckiego</u>						

Pomoc finansowa na rzecz Samorządu Województwa  
Mazowieckiego na wykonanie przebudowy chodnika  
ul.Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie, w ciągu drogi  
wojewódzkiej nr 721

0

<b>630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>
<b>63003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>
2810 <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
2820 <i>finansów publicznych</i>						
2830 Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						44 000
<b>700</b>	<b>0</b>	<b>355 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70004</b>	<b>0</b>	<b>355 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2650 <i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						
Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych		355 280				
<b>710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2310 <i>Gmina Piaseczno</i>						
Dotacja celowa przekazana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej			10 000			
<b>71095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6639 <i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i>						
Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne -Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)			24 132			
<b>754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>75404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2300 <i>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</i>						

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 Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki

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

**75415** 0 0 0 0 0 10 000

2820 Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

10 000

**801** 0 0 0 8 271 528 0 0

**80101** 0 0 0 1 493 232 0 0

2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori 1 493 232

**80104** 0 0 0 5 463 581 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 546 725

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		
<b>80110</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2540	No bell Szkoła Podstawowa Montessori				323 534		
<b>80149</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2540	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				49 876		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				49 750		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				49 750		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				214 187		
<b>80150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2540	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				217 853		
<b>80152</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2540	No bell Szkoła Podstawowa Montessori				18 853		
<b>851</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
<b>85154</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
2810	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
2820	<i>finansów publicznych</i>						
2830	Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w ramach organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych patologii						120 000
<b>852</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>85295</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
2810	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
2820	<i>finansów publicznych</i>						
	Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						20 000

<b>853</b>							<b>100 000</b>
<b>85395</b>							<b>100 000</b>
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
<b>854</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85404</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2540	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				4 400		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				8 798		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				4 400		
<b>900</b>		<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 027 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>
<b>90001</b>		<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2650	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków		2 000 000				
<b>90005</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
6230	<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania						100 000
<b>90017</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 020 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6210	<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			
<b>90095</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
2710	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</i>						

	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
<b>921</b>		<b>4 598 980</b>	<b>0</b>	<b>1 325 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 000</b>
<b>92105</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>
2800	<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</u>  Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego			241 414			
2810	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u>						
2820	<u>finansów publicznych</u> Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						28 000
<b>92109</b>		<b>3 410 000</b>	<b>0</b>	<b>1 083 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2480	<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</u> Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	3 410 000					
6220	<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</u> Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			1 083 687			
<b>92116</b>		<b>1 188 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2480	<u>Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1</u>						



	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie- Jeziornie na realizację zadań statutowych	1 188 980						
<b>92195</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
2820	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultura i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie							25 000
<b>926</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 000</b>
<b>92605</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 000</b>
2810	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u>							
2820	<u>finansów publicznych</u> Dotacje na realizację przez stowarzyszenia oraz kluby sportowe działające na terenie gminy zadań publicznych z zakresu kultura fizycznej przekazywane na podstawie Ustawy o sporcie, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie							495 000
	<b>Razem wydatki</b>	<b>4 598 980</b>	<b>2 355 280</b>	<b>6 138 233</b>	<b>8 289 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 012 000</b>

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

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				bieżące	majątkowe	
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>1 765 361</b>	<b>1 765 361</b>	<b>1 765 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szkoła Podstawowa Nr 1 - Dochody wydzielone	0	5 000	5 000	5 000	0	0
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000	0	0	0	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0	5 000	0	0	
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>1 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tęczowe Przedszkole - Dochody wydzielone	0	1 378	0	0	0	
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 378	0	0	0	
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0</b>	<b>1 672 983</b>	<b>1 674 361</b>	<b>1 674 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szkoła Podstawowa Nr 1 - Dochody wydzielone	0	415 000	415 000	415 000	0	0
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		64 000	0	0	0	
0830 Wpływy z usług		350 800	0	0	0	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		200	0	0	0	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0	10 000	0	0	

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				bieżące	majątkowe	
4220 Zakup środków żywności		0	400 000	0	0	
4300 Zakup usług pozostałych		0	5 000	0	0	
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	300 300	300 300	300 300	0	0
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia						
0670 w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		50 500	0	0	0	
0830 Wpływy z usług		249 500	0	0	0	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		300	0	0	0	
4220 Zakup środków żywności		0	300 300	0	0	
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	204 555	204 555	204 555	0	0
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia						
0670 w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		40 007	0	0	0	
0830 Wpływy z usług		164 548	0	0	0	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0	3 000	0	0	
4220 Zakup środków żywności		0	201 055	0	0	
4300 Zakup usług pozostałych		0	500	0	0	
Szkoła Podstawowa Nr 5 - Dochody wydzielone	0	111 160	111 160	111 160	0	0
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia						
0670 w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		13 600	0	0	0	
0830 Wpływy z usług		97 560	0	0	0	
4220 Zakup środków żywności		0	111 160	0	0	
Gminne Przedszkole Nr 1 - Dochody wydzielone	0	118 100	118 100	118 100	0	0
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia						
0670 w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		118 000	0	0	0	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		100	0	0	0	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0	1 000	0	0	
4220 Zakup środków żywności		0	116 500	0	0	

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				bieżące	majątkowe	
4300 Zakup usług pozostałych		0	600	0	0	
Tęczowe Przedszkole - Dochody wydzielone	0	206 168	207 546	207 546	0	
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 0670 w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		205 968	0	0	0	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		200	0	0	0	
4220 Zakup środków żywności		0	207 546	1 378	0	
Przedszkole Nr 4 - Dochody wydzielone	0	162 400	162 400	162 400	0	0
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 0670 w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		162 400	0	0	0	
4220 Zakup środków żywności		0	162 400	0	0	
Przedszkole nr 5 - Dochody wydzielone	0	155 300	155 300	155 300	0	0
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 0670 w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		155 200	0	0	0	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		100	0	0	0	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0	1 000	0	0	
4220 Zakup środków żywności		0	153 300	0	0	
4300 Zakup usług pozostałych		0	1 000	0	0	
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	86 000	86 000	86 000	0	0
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		86 000	0	0	0	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0	2 000	0	0	
4300 Zakup usług pozostałych		0	84 000	0	0	
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	20 000	20 000	20 000	0	0

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				bieżące	majątkowe	
0830 Wpływy z usług		20 000	0	0	0	
4220 Zakup środków żywności		0	20 000	0	0	
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	20 000	20 000	20 000	0	0
0830 Wpływy z usług		20 000	0	0	0	
4220 Zakup środków żywności		0	20 000	0	0	

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (w zł)													
					Środki z budżetu krajowego (wraz z wkładem własnym)	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018r.												
								z tego:												
								Środki z budżetu krajowego (wkład własny do projektu)				Środki z budżetu UE i budżetu krajowego								
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje*	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		x	100 445	40 506	59 939	66 184	6 245	0	0	6 245	59 939	59 939	0	0	0				
1.1	Program:	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka																		
	Priorytet:	Priorytet II. Wzrost e-potencjału Mazowsza																		
	Działanie:	Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT																		
	Nazwa projektu:	E-turystyka																		
	Razem wydatki:	-	Dział 630, Rozdział 63095, § 4017, 4019	6 245	6 245	0	6 245	6 245	0	0	6 245	0	0	0	0	0				
	z tego 2018r.	-	jw.	6 245	6 245	0	6 245	6 245	0	0	6 245	0	0	0	0	0				
	Program:	Tworzenie miejsc integracji i aktywizacji społecznej																		
	Priorytet:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER																		
	Działanie:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																		

1.2	Nazwa projektu:	Utworzenie Lokalnego Centrum Przedsiębiorczości														
	Razem wydatki:		Dział 150, Rozdział 15011 § 4127, 4129, 4307, 4309	94 200	34 261	59 939	59 939	0	0	0	0	59 939	59 939	0	0	0
	z tego 2018r.	-	jw.	94 200	34 261	59 939	94 200	34 261	0	0	34 261	59 939	59 939	0	0	0
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>354 500</b>	<b>354 500</b>	<b>0</b>	<b>354 500</b>	<b>354 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Program:	Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gmin: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno														
	Priorytet:	Priorytet IV. Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT - Sześci i infrastruktura rowerowa														
	Działanie:	Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT														
2.1	Nazwa projektu:	Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gmin: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno														
	Razem wydatki:		Dział 600, Rozdział 60016 § 6050, 6057, 6059	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0
	z tego 2018r.	-	jw.	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0
2.2	Program:	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka														
	Priorytet:	Priorytet II. Wzrost e-potencjału Mazowsza														
	Działanie:	Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT														
2.2	Nazwa projektu:	E-turystyka														
	Razem wydatki:		Dział 630, Rozdział 63095, § 6057, 6059	4 500	4 500	0	4 500	4 500			4 500	0	0	0	0	0

z tego 2018r.	.-	jw.	4 500	4 500	0	4 500	4 500			4 500	0	0	0	0	0
<b>Ogółem (I+II)</b>	<b>x</b>		<b>454 945</b>	<b>395 006</b>	<b>59 939</b>	<b>420 684</b>	<b>360 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 745</b>	<b>59 939</b>	<b>59 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr764/VII/44/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 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
600	60016	6257	Zmniejszeniu ulegają dochody majątkowe dotyczące projektu nr RPMA.04.03.02-14-6164/16 pn. "Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gmin: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno,, i wynika to z faktu wydłużenia terminu realizacji tego projektu do 30.09.2019r. i tym samym braku możliwości przekazania dotacji celowej dla gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Dochody powyższe będą przekazane przez MJWPU w 2019 roku.	3.779.560	
900	90095	2700	Zwiększane są dochody bieżące gminy Konstancin-Jeziorna na podstawie podpisanych porozumień w dniu 04.04.2018r. ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Zlewni rzeki Jeziorki, na podstawie których gmina otrzyma środki finansowe na utrzymanie 1 szt. kabiny sanitarnej wzdłuż szlaku Krainy Jeziorki na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz na zakup i posadowienie ławek wzdłuż szlaku Krainy Jeziorki.		4.200
<b>Razem</b>				<b>3.779.560</b>	<b>4.200</b>

#### 2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600	60016	6050 6057 6059	Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe dotyczące zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna”.	4.890.000	

			<p>Zmniejszeniu ulegają planowane wydatki budżetowe w zakresie wydatków niekwalifikowanych (kwota 193.700 zł) oraz wydatki kwalifikowane finansowane ze środków UE (kwota 3.565.040 zł) i wkładu własnego (kwota 891.260 zł). Zmniejszenie finansowania zadania w 2018 roku wynika z pisma MJWPU (znak MJWPU.WWR-3.420-6164/16) z dnia 13.03.2018r., gdzie Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 06.03.2018r. wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do 30.09.2019r. W związku z powyższym zmniejszeniu ulega finansowanie zadania inwestycyjnego w 2018 roku. Zadanie to będzie jednocześnie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez gminę w latach 2018-2022.</p> <p>Ponadto zmniejszeniu ulega finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego” (kwota 240.000 zł) i wynika to z faktu, iż środki zarezerwowane w budżecie na rok 2018 przekraczają wartość istniejących zobowiązań wynikających z podpisanych umów. Dlatego też zasadnym jest zmniejszenie finansowania tego zadania w br., i przeznaczenia środków na realizację innych zadań niezbędnych do realizacji w 2018 roku.</p>		
854	85401	4040 4110 4120	<p>Na wniosek gminnych placówek oświatowych - Szkoły Podstawowej Nr 3 w Konstancinie-Jeziornie i Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczu zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r. wraz z pochodnymi od tego wynagrodzenia.</p>	10.701	
710	71095	6639	<p>Zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w zakresie dotacji celowej przekazywanej do samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-</p>		3.602

			administracji i geoinformacji (Projekt ASI)". Zwiększenie tego wydatku wynika z pisma Marszałka Województwa Mazowieckiego, gdzie w związku z nieprzystąpieniem do projektu przez dwóch partnerów, zachodzi konieczność zwiększenia wkładu własnego w celu zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych do realizacji w 2018 roku.		
754	75404	6170	Zwiększeniu ulega wydatek majątkowy pn.: "Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie,.. Zwiększenie dofinansowania tego wydatku wynika z kalkulacji cen zakupu przedstawionej w piśmie nr T-330/18 z dnia 12.01.2018r. przez Komendanta Stołecznego Policji w Warszawie (samochód osobowy segmentu C w wersji oznakowanej).		2.000
754	75412	6050	Zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Zagospodarowanie terenu przed budynkiem OSP Gassy". Zwiększenie finansowania tego zadania niezbędne jest z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą. Najniższa wartość złożonej oferty przekracza środki zabezpieczone w budżecie na 2018 rok. Dlatego też niezbędne jest zwiększenie finansowania zadania w 2018 roku.		40.000
801	80101	4210	Zwiększeniu ulegają wydatki bieżące gminnych placówek oświatowych w zakresie zakupu materiałów biurowych, środków czystości (Szkoła Podstawowa Nr 3 - kwota 9.816 zł) oraz dodatkowych szafek do szatni dla uczniów nowego oddziału klasy VIII tworzonego od 1 września 2018r. (Szkoła Podstawowa Nr 6 - kwota 885 zł).		10.701
		6050	Zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie". Zwiększenie finansowania powyższego zadania		200.000

			niezbędne jest z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą. Dodatkowo w zakresie realizacji zadania należy zabezpieczyć dodatkowe środki finansowe na wykonanie tymczasowego wyjścia ewakuacyjnego ze starej części szkoły na czas budowy oraz wykonanie zabezpieczenia tymczasowego dojścia do sali gimnastycznej. Środki zabezpieczone w budżecie na 2018 rok okazały się niewystarczające na realizację zadania.	
900	90095	4210	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące zakupu ławek i posadowienia ich na szlaku Krainy Jeziorki na terenie gminy Konstancin-Jeziorna na podstawie zawartego Porozumienia Nr 2/2018 z dnia 04.04.2018r. pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Zlewni rzeki Jeziorki, a gminą Konstancin-Jeziorna.	2.200
	90095	4300	Zwiększeniu ulegają wydatki bieżące dotyczące obsługi kabiny sanitarnej, która na podstawie Porozumienia Nr 1/2018 z dnia 04.04.2018r. pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Zlewni rzeki Jeziorki, a gminą Konstancin-Jeziorna, ma być posadowiona wzdłuż szlaku Krainy Jeziorki na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	2.000
<b>Razem</b>				<b>4.900.701</b>
				<b>260.503</b>

3/ Zmiana załącznika nr 4 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych została dokonana na wniosek Tęczowego Przedszkola w Konstancinie-Jeziornie, gdzie w placówce tej zwiększa się dochody związane z dodatkowymi wynajmami sali gimnastycznej na zajęcia dodatkowe dla dzieci (kwota 1.378 zł) i jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące dotyczące zakupu artykułów żywnościowych na festyny organizowane dla dzieci w miesiącu czerwcu 2018 roku.