

UCHWAŁA NR 730/VII/43/2018
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 21 marca 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. 1 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i 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:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
758			Różne rozliczenia		1.901.748
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1.901.748
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (OG)		1.901.748
801			Oświata i wychowanie		40.395
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		40.395
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej(OG)		40.395
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		37.000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		37.000
		0830	Wpływy z usług (SzP Nr 2, SzP Nr 3, SzP Nr 6)		37.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		135.516
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		135.516
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (IR)		135.516
Razem					2.114.659

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność	862.768	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	567.218	

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (DG)	567.218	
	60016		Drogi publiczne gminne	295.550	
		4300	Zakup usług pozostałych (DG)	20.000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)	275.550	
801			Oświata i wychowanie	120.000	
	80104		Przedszkola	120.000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (OKZ)	120.000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203.000	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	183.000	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (IR)	183.000	
	90095		Pozostała działalność	20.000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (DG)	20.000	
010			Rolnictwo i łowiectwo		300.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		300.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)		300.000
600			Transport i łączność		975.550
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		450.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DG)		450.000
	60016		Drogi publiczne gminne		505.550
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)		505.550
	60017		Drogi wewnętrzne		20.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DG)		20.000
700			Gospodarka mieszkaniowa		65.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		65.000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (GKL)		60.000

		4430	Różne opłaty i składki (GKL)		3.000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (GKL)		2.000
750			Administracja publiczna		240.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		240.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (AG)		50.000
		4270	Zakup usług remontowych (AG)		15.000
		4300	Zakup usług pozostałych (AG)		150.000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (AG)		25.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		400.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (BZK)		400.000
801			Oświata i wychowanie		460.000
	80101		Szkoły podstawowe		60.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)		60.000
	80104		Przedszkola		400.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)		400.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		140.000
	85412		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		140.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (SzP Nr 2, SzP Nr 3)		9.474
		4120	Składki na Fundusz Pracy (SzP Nr 2, SzP Nr 3)		1.356
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (SzP Nr 2, SzP Nr 3)		55.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (SzP nr 2, SzP Nr 3)		25.500
		4300	Zakup usług pozostałych (SzP Nr 2, SzP Nr 3)		48.470
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		875.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		260.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)		260.000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (OŚR)		50.000
	90095		Pozostała działalność		565.000

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)	545.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (DG)	20.000
Razem			1.185.768
			3.455.550

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2018 rok deficyt gminy wynosić będzie 26.380.413 zł i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 15.720.487 zł, wolnych środków w wysokości 39.844 zł oraz z pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 10.620.082 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 27.029.295 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 15.720.487 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 688.726 zł
- c) pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 10.620.082 zł.

§ 5. Rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna pozostają na niezmienionym poziomie i wynoszą 648.882 zł, i składają się na nie:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 648.882 zł, których źródłem sfinansowania będą wolne środki w wysokości 648.882 zł.

§ 6. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2018 rok w kwocie 10.620.082 zł.

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

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

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

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

§ 11. Zmianie ulega 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 5 do niniejszej Uchwały.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Cieślowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 730/VII/43/2018

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH. NA ROK 2018
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki z dnia 21 marca 2018 r. z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2018 (stan po zmianach)	dochody własne jst		kredyty/ pożyczki/ obligacje		
								dochody własne jst	środk pochodzące z innych źródeł*	środk wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środk 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	500 000	300 000	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
Razem dz. 010					5 450 000	300 000	5 750 000	2 855 208	2 894 792	0	0	x
7.	600	60013	6050	Wykonanie przebudowy chodnika ul.Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721	0	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		5 000 000	1 220 440			3 779 560	Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	800 000		800 000	800 000				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	0	180 000	180 000	180 000				Wydz. IR
19.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą	0	50 000	50 000	50 000				Wydz. IR
20.	600	60017	6050	Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie	900 000	20 000	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
Razem dz. 600					8 855 000	700 000	9 555 000	5 655 440	0	120 000	3 779 560	x
22.	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
23.	750	75023	6050	Budowa Ratusza-koncepcja, projekt i wykonanie	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
Razem dz. 750					100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	x
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		100 000	100 000				Wydz. IR
Razem dz. 754					600 000	0	600 000	600 000	0	0	0	x
28.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	4 000 000		4 000 000	1 274 710	2 725 290			Wydz. IR
29.	801	80101	6050	Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie	1 000 000		1 000 000	600 000	400 000			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	250 000	60 000	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"	3 500 000	400 000	3 900 000	2 500 000	1 400 000			Wydz. IR
Razem dz. 801					9 125 000	460 000	9 585 000	5 059 710	4 525 290	0	0	x
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	0	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	0	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"	700 000	450 000	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	93 680	45 000	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	0	50 000	50 000	50 000				Wydz. IR
Razem dz. 900					4 633 844	805 000	5 438 844	4 438 844	1 000 000	0	0	x
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
Razem dz. 921					5 571 320	0	5 571 320	3 571 320	2 000 000	0	0	x
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 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)					34 544 664	2 265 000	36 809 664	22 490 022	10 420 082	120 000	3 779 560	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2018 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
II. Zakupy inwestycyjne												
1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	3 400 000		3 400 000	3 400 000				Wydz. GN
Razem dz. 700					3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	0	0	x
2.	750	75022	6060	Zakup sztandaru Gminy Konstancin-Jeziorna oraz łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna	15 000		15 000	15 000				BRM
3.	750	75023	6060	Zakup urządzenia czyszczącego na potrzeby Urzędu	25 000		25 000	25 000				Wydz.AG
4.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	20 000		20 000	20 000				BI
5.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	100 000		100 000	100 000				BI
6.	750	75095	6060	Rozbudowa sieci wewnętrznej	18 450		18 450	18 450				BI
Razem dz. 750					178 450	0	178 450	178 450	0	0	0	x
7.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu bojowego dla jednostki OSP Bielawa włączonej do KSRG	0	400 000	400 000	200 000	200 000			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
Razem dz. 754					30 000	400 000	430 000	230 000	200 000	0	0	x
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	30 000	-20 000	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	0	20 000	20 000	20 000				Wydz. DG
Razem dz. 900					154 500	0	154 500	154 500	0	0	0	x
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)
Razem dz. 921					17 500	0	17 500	17 500	0	0	0	x
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)
Razem dz. 926					81 000	0	81 000	81 000	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne (II)					3 861 450	400 000	4 261 450	4 061 450	200 000	0	0	x
OGÓLEM (I+II)					38 406 114	2 665 000	41 071 114	26 551 472	10 620 082	120 000	3 779 560	x
III. Pozostałe wydatki majątkowe												
1.	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	267 218	-267 218	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	300 000	-300 000	0	0				Wydz. DG
Razem dz. 600					567 218	-567 218	0	0	0	0	0	x
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		20 530	20 530				BPŚZ
Razem dz. 751					20 530	0	20 530	20 530	0	0	0	x
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		35 000	35 000				BZK
Razem dz. 754					40 000	0	40 000	40 000	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	1 203 000	-183 000	1 020 000	1 020 000				Wydz.IR
Razem dz. 900					1 303 000	-183 000	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)					3 014 435	-750 218	2 264 217	2 264 217	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					41 420 549	1 914 782	43 335 331	28 815 689	10 620 082	120 000	3 779 560	x
pożyczka									10 620 082			
kredyt												
obligacje												

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Obligacje

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdz.	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010				0	0	0	0	0	60 000
	01008			0	0	0	0	0	60 000
		2830	<u>Spółki Wodne</u>						
			Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych						60 000
600				0	0	3 660 000	0	0	0
	60004			0	0	3 660 000	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			3 600 000			
		2310	<u>Gmina Góra Kalwaria</u> Dofinansowanie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria			60 000			
	60013			0	0	0	0	0	0
		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

630	0	0	0	0	0	44 000
63003	0	0	0	0	0	44 000
2810	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>					
2820	<i>finansów publicznych</i>					
2830	Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie					44 000
700	0	355 280	0	0	0	0
70004	0	355 280	0	0	0	0
2650	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>					
	Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych					355 280
710	0	0	30 530	0	0	0
71004	0	0	10 000	0	0	0
2310	<i>Gmina Piaseczno</i>					
	Dotacja celowa przekazana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej					10 000
71095	0	0	20 530	0	0	0
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)					20 530
754	0	0	90 000	0	0	10 000
75404	0	0	90 000	0	0	0
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
2/ Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie.

40 000

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		
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	120 000
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
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	2 000 000	1 027 000	0	0	110 000
90001		0	2 000 000	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		2 000 000				
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	<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 Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

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 Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18

Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego

241 414

2810 Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

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 Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18

Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych

3 410 000

6220 Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18

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 Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1

	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	2 355 280	6 132 631	8 289 126	0	1 012 000

z dnia 21 marca 2018 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)						Wydatki (w zł)				Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	w tym:			Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym:			
				dotacje z budżetu	Kwota	Zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji		bieżące	majątkowe		w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Zakłady budżetowe	1 309 980	25 910 190	2 355 280	2 355 280		0	1 020 000		25 910 190	22 882 090	3 028 100	0	1 309 980
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 309 980	25 910 190	2 355 280	2 355 280	1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 355.280 zł (dz. 700 rozdz. 70004 § 2650) 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 2.000.000 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 2650)	0	1 020 000	Zadania inwestycyjne: (dz. 900 rozdz. 90017 § 6210) 1/ Wymiana wodociągu z żeliwa DN 80mm na PE Dn 110 mm w ul. Jasiowej na odcinku od ul. Czarnieckiego do posesji nr 10 (dz. Nr ew. 18) w ul. Jasiowej wraz z przyłączami do granicy działek -72.000 zł 2/ Wymiana wodociągu z a/c DN 100 mmm na PE DN 110 mm w ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Piłsudskiego do skrzyżowania ul. Matejki i Żeromskiego wraz z przyłączami do granicy działek -20.000 zł 3/ Spinki wodociągowe na terenie gminy -500.000 zł 4/ Wykonanie sieci kanalizacji odprowadzającej wody popłuczne z SUW Borowina do rowu melioracyjnego w Słomczynie (wyposażenie w pompy) -100.000 zł 5/ Bezwykopowa renowacja za pomocą rękawa kanału sanitarnego DN zlokalizowanego na terenie osiedla Grapa -124.000 zł 6/ Wymiana kanału sanitarnego z rur DN 250 mm zlokalizowanego na terenie osiedla Grapa w działkach 39/19, 39/39, 58/2, 6010 -114.000 zł	25 910 190	22 882 090	3 028 100	0	1 309 980

									7/ Dostawa i montaż agregatu prądowórczego stacjonarnego w obudowie dźwiękochłonnej z układem SZR z płytą fundamentową do SUW Nowe Wierzbno -90.000 zł					
Ogółem	1 309 980	25 910 190	2 355 280	2 355 280			0	1 020 000		25 910 190	22 882 090	3 028 100	0	1 309 980

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

z dnia 21 marca 2018 r.

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				bieżące	majątkowe	
801 Oświata i wychowanie	0	1 763 983	1 763 983	1 763 983	0	0
80101 Szkoły podstawowe	0	5 000	5 000	5 000	0	0
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	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 672 983	1 672 983	1 672 983	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 - Dochody wydzielone	0	415 000	415 000	415 000	0	0
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 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	
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
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		50 500	0	0	0	
0830 Wpływy z usług		249 500	0	0	0	

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				bieżące	majątkowe	
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 wyżywienia 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 wyżywienia 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 wyżywienia 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	
4300 Zakup usług pozostałych		0	600	0	0	
Tęczowe Przedszkole - Dochody wydzielone	0	206 168	206 168	206 168	0	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	206 168	0	0	

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				bieżące	majątkowe	
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	
80195 Pozostała działalność	0	86 000	86 000	86 000	0	0
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	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	40 000	40 000	40 000	0	0
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	40 000	40 000	40 000	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 - 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	20 000	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	20 000	0	

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (w zł)										
					Środki z budżetu krajowego (wraz z wkładem własnym)	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego (wkład własny do projektu)			Środki z budżetu UE i budżetu krajowego						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje*	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	Wydatki bieżące razem:		x	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
II	Wydatki majątkowe razem:	x		5 004 500	1 224 940	3 779 560	5 004 500	1 224 940	0	0	1 224 940	3 779 560	3 779 560	0	0	0
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														
	Nazwa projektu:	Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gmin: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno														
	Razem wydatki:		Dział 600, Rozdział 60016 § 6050, 6057, 6059	5 000 000	1 220 440	3 779 560	5 000 000	1 220 440	0	0	1 220 440	3 779 560	3 779 560	0	0	0
	z tego 2018r.	-	jw.	5 000 000	1 220 440	3 779 560	5 000 000	1 220 440	0	0	1 220 440	3 779 560	3 779 560	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														
	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
Ogółem (I+II)		x		5 104 945	1 265 446	3 839 499	5 070 684	1 231 185	0	0	1 231 185	3 839 499	3 839 499	0	0	0

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 730/VII/43/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 marca 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	75801	2920	Zwiększenie subwencji ogólnej na rok 2018 wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST.4750.1.2018 z dnia 13.02.2018r., gdzie w związku z ustawą budżetową na rok 2018 z dnia 11.01.2018r. (Dz.U. z 01.02.20018r., poz. 291) ustalone zostały roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin oraz wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych wg. zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.		1.901.748
801	80148	2400	Zwiększane są dochody gromadzone przez samorządowe jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ufp, środki pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego podlegają odprowadzeniu na rachunek gminy do dnia 5 stycznia roku następnego. Z uwagi na to, iż na koniec roku 2017 wymienione środki pozostały na rachunkach wyodrębnionych jednostek oświatowych, środki te zostały odprowadzone na rachunek budżetu gminy w 2018 roku.		40.395
854	85412	0830	Na wniosek gminnych placówek oświatowych zwiększane są dochody związane z odpłatnością rodziców za organizację akcji „Zima w mieście” (kwota 5.000 zł w Szkole Podstawowej Nr 2) oraz wypoczynku letniego - półkolonia stacjonarna (Szkola Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3 i Szkoła Podstawowa Nr 6 w Opaczu w łącznej kwocie 32.000 zł). Odpłatność rodziców będzie		37.000

			przeznaczona na zakup biletów wstępu dla dzieci i młodzieży uczestniczących w organizowanej w placówkach oświatowych półkolonii letniej, na basen, do kina, teatru lub innych atrakcji.		
900	90017	6690	Zwiększane są dochody majątkowe gminy i dotyczą one dokonanego zwrotu przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie dotacji celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, która została przekazana samorządowemu zakładowi budżetowemu w 2017 roku. Zwrot powyższy wynika z ostatecznego rozliczenia tych dotacji w związku z mniejszymi nakładami poniesionymi przez Zakład na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w wyniku rozstrzygnięć postępowań przetargowych w kwotach niższych niż to było przewidziane w kosztorysach.		135.516
Razem					2.114.659

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600	60013	6300	Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe dotyczące udzielenia dotacji celowej w formie pomocy finansowej na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 1/ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie” (kwota 267.218 zł) - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie poinformował gminę o opóźnieniach w opracowaniu dokumentacji projektowej. Zgodnie z pismem zapłata za wykonanie projektu nastąpi w roku 2019. Dlatego też zasadne jest zmniejszenie finansowania powyższego zadania w roku 2018; 2/ „Pomoc finansowa na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego na wykonanie przebudowy chodnika ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	567.218	

			w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721” (kwota 300.000 zł) - zmniejszenie tego zadania wynika z faktu, iż gmina Konstancin-Jeziorna zmienia formę udzielenia pomocy z udzielenia pomocy finansowej na rzecz udzielenia pomocy rzeczowej na realizację tego zadania.		
600	60016	4300	Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w zakresie nadzorów inwestorskich branży drogowej nad robotami realizowanymi na drogach gminnych. Zmniejszenia tego tytułu wydatkowego dokonuje się z uwagi na konieczność zwiększenia środków finansowych na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi na drogach wewnętrznych na zadaniu inwestycyjnym realizowanym przez gminę w roku 2018.	20.000	
	60016	6059	Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna". Zmniejszenie to wynika z konieczności dostosowania wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych (czwarta cyfra paragrafu) w ramach realizowanego projektu dotyczącego Budowy Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gmin: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria i Piaseczno. Ogółem wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 5.000.000 zł. Zmianie ulega jedynie wkład własny w ramach wydatków kwalifikowanych.	275.550	
801	80104	2540	Zmniejszane są dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie naszej gminy i wynika to z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli w miesiącach styczniu i lutym 2018r.	120.000	
900	90017	6210	Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe dotyczące dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie. Zakład pierwotnie miał dokonać wymiany wodociągu w ul. Sobieskiego na odcinku od Piłsudskiego do skrzyżowania ul. Matejki i Żeromskiego.	183.000	

			Po analizie zakresu robót, postanowiono włączyć je do zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Sobieskiego wraz z infrastrukturą”		
	90095	6060	Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w zakresie zakupu inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż wiat przystankowych”. Po analizie potrzeb w zakresie infrastruktury przystankowej okazało się, iż w br. roku wydatki będą niższe niż to zakładano. Dlatego też możliwe jest zmniejszenie finansowania powyższego zadania w 2018 roku i przeznaczenia środków na inne niezbędne zadania budżetowe.	20.000	
010	01010	6050	Zwiększane są wydatki inwestycyjne na zadaniu pn.: „Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek”. W roku 2018 planowana jest realizacja pierwszego etapu prac budowlanych, tj. od ulicy Kabackiej do torów kolejowych. Wartość kosztorysowa planowanego zakresu prac jest wyższa niż środki zaplanowane w budżecie na realizację zadania. Dlatego też konieczne jest zwiększenie jego finansowania, by móc ogłosić postępowanie przetargowe.		300.000
600	60013	6050	Wprowadzane jest do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie przebudowy chodnika ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie” w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721”. Zadanie to będzie realizowane w ramach pomocy rzeczowej udzielonej przez gminę Konstancin-Jeziorna na rzecz samorządu województwa mazowieckiego. Po wykonaniu prac gmina przekaze zrealizowaną inwestycję na rzecz Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.		450.000
600	60016	6050	Zwiększane są wydatki majątkowe poprzez wprowadzenie do budżetu dwóch nowych zadań inwestycyjnych: 1/ „Przebudowa ul. Sobieskiego wraz z infrastrukturą” (kwota 180.000 zł) - w ramach realizacji tego zadania planowane jest wykonanie wymiany azbestowego wodociągu, oświetlenia ulicznego oraz nowej nawierzchni drogi; 2/ „Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z		505.550

			<p>infrastrukturą" (kwota 50.000 zł) - w 2018 roku planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy tej niezwykle ważnej drogi wraz z infrastrukturą.</p> <p>Ponadto zwiększeniu ulega zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" (kwota 275.550 zł) i wynika to z konieczności dostosowania planu wydatków jako wkładu własnego, ale wydatku niekwalifikowanego w ramach realizowanego projektu dotyczącego Budowy Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gmin: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria i Piaseczno.</p>		
600	60017	6050	<p>Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysienki w Konstancinie-Jeziornie". Zwiększenie finansowania tego zadania wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na nadzór inwestorski w zakresie branży drogowej, sanitarnej oraz elektrycznej w ramach prowadzonych prac podczas realizacji tej inwestycji. Pierwotnie założone środki w budżecie na 2018 rok okazały się niewystarczające.</p>		20.000
700	70005	4390, 4430, 4520	<p>W związku z podjęciem przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna Uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż mieszkań komunalnych. Do Urzędu wpłynęła 47 wniosków na wykup lokali przez dotychczasowych ich najemców. Kwota zabezpieczona w budżecie jest niewystarczająca na dokonanie czynności związanych z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do sprzedaży lokali, wykonania operatów szacunkowych oraz poniesienia przez gminę niezbędnych opłat notarialnych i sądowych, które będzie musiała ponieść w związku ze sprzedażą lokali komunalnych w 2018 roku.</p>		65.000
750	75023	4210	<p>Zwiększenie środków budżetowych podyktowane jest koniecznością uzupełnienia wyposażenia pomieszczeń</p>		50.000

			w nowo wybudowanym Ratuszu jak również niezbędnym zakupem i montażem verticali do okien w Ratuszu.		
750	75023	4270	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące usług remontowych Urzędu i wynika to z konieczności wykonania remontu w pomieszczeniach biurowych wynajmowanych w budynku "LIMA" przy ul. Warszawskiej 31 w celu ich przywrócenia do stanu z przed wynajęcia.		15.000
750	75023	4300	Zwiększane są wydatki bieżące Urzędu w zakresie usług związanych z zapewnieniem całodobowej ochrony nowego budynku Ratusza i mienia w nim zgromadzonego, usług serwisowych urządzeń technicznych niezbędnych do funkcjonowania budynku. Środki zabezpieczone w budżecie na 2018 rok okazały się niewystarczające.		150.000
	75023	4400	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe wynajmowane w budynku "LIMA" przy ul. Warszawskiej 31. Zwiększenie środków finansowych wynika z faktu, iż do końca marca br. były zabezpieczone środki na wynajm tych pomieszczeń, ale z uwagi na fakt konieczności przywrócenia ich do stanu początkowego niezbędne jest wynajmowanie jeszcze w miesiącu kwietniu br.		25.000
754	75412	6060	Wprowadzany jest nowy wydatek majątkowy w formie zakupu inwestycyjnego pn.: „Zakup średniego samochodu bojowego dla jednostki OSP Bielawa włączonej do KSRG”. Zakup nowego średniego wozu bojowego dla jednostki OSP wynika z tego, iż obecna średnia wieku samochodów wynosi ponad 20 lat. Z 13 samochodów tylko 2 mają poniżej 10 lat, co powoduje generowanie dużych kosztów na bieżące naprawy i konserwację. Dlatego też, w celu odnowienia bazy pojazdów pożarniczych, postanowiono zakupić w 2018 roku jeden pojazd średni.		400.000
801	80101	6050	Zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Przebudowa kotłowni i instalacji CO w		60.000

			Szkole Podstawowej Nr 2". W postępowaniu przetargowym na realizację tego zadania wszystkie złożone oferty przekraczają obecnie zabezpieczone środki finansowe. Dlatego też w celu rozstrzygnięcia postępowania i podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą niezbędne jest zwiększenie finansowania zadania w roku 2018.		
	80104	6050	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka". W trakcie realizacji prac budowlanych niezbędne było wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej wynikających z rozbieżności pomiędzy rzeczywistymi rzędnymi terenu, a określonymi na mapie do celów projektowych. Konieczne też było dokonanie korekty przebiegu ogrodzenia przedszkola oraz wejść ewakuacyjnych, wynikająca z dodatkowych uzgodnień z Państwową Strażą Pożarną. Powyższe zmiany dokumentacji powodują zwiększenie zakresu robót budowlanych w stosunku do pierwotnie ustalonych w umowie z Wykonawcą. Dlatego też w celu podpisania aneksu zwiększającego wartość umowy z Wykonawcą, niezbędne jest zwiększenie finansowania zadania w roku 2018.		400.000
854	85412	4110, 4120, 4170, 4210, 4300	Na wniosek gminnych placówek oświatowych (Szkola Podstawowa Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 3 w Konstancinie-Jeziornie) zwiększane są wydatki na organizację w tych placówkach w okresie letnich wakacji, półkolonii dla dzieci i młodzieży. Forma stacjonarnej półkolonii letniej poszerza ofertę kierowaną do dzieci i młodzieży konstancińskich szkół, którzy niejednokrotnie z uwagi na uwarunkowania rodzinne mogą korzystać tylko z takiej formy wypoczynku.		140.000
900	90001	6050	Wprowadzane są do budżetu dwa nowe zadania inwestycyjne: 1/ "Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Bielawską i Fabryczną,, (kwota 130.000 zł) - w roku 2018		260.000

			planowane jest wykonanie robót budowlanych; 2/ "Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana wodociągu w ul. Literatów i Zakopane w Konstancinie-Jeziornie,, (kwota 130.000 zł) - w roku 2018 planowane jest wykonanie robót budowlanych w zakresie kanalizacji sanitarnej.	
	90005	4210	Zwiększane są wydatki bieżące, które będą przeznaczone na zakup oczyszczaczy powietrza do gminnych przedszkoli. Zakup tych oczyszczaczy ma zwiększyć czystość powietrza w miejscach gdzie dzieci przebywają wiele godzin.	50.000
	90095	6050	Zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjne na dwóch zadaniach: 1/ "Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie „Hugonówki"" (kwota 450.000 zł) - przeprowadzono 2 postępowania przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Złożone oferty przekraczały znacząco środki zarezerwowane w budżecie gminy na 2018 rok. Dlatego też w celu skutecznego rozstrzygnięcia kolejnego przetargu i zlecenia wykonania prac budowlanych, niezbędne jest zwiększenie środków finansowych na tym zadaniu; 2/ "Budowa fontanny w Parku Zdrojowym,, (kwota 45.000 zł) - przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Złożona oferta przekracza wartość środków zabezpieczonych w budżecie na 2018 rok. Dlatego też w celu podpisania umowy z projektantem, konieczne jest zwiększenie finansowania zadania. Ponadto wprowadzany jest nowy wydatek majątkowy poprzez wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa witaczy przy wjazdach do Gminy Konstancin-Jeziorna" (kwota 50.000 zł). Wprowadzenie tego zadania wiąże się z tym, iż obecnie istniejące witacze gminne są w bardzo złym stanie technicznym i nie nadają się już do	545.000

			naprawy. W br. budżetowym planuje się wykonać dokumentację projektową nowych witaczy oraz uzyskać wszelkie niezbędne wymagalne uzgodnienia i pozwolenia umiejscowienia ich w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich.		
		6060	Wprowadzany jest nowy wydatek majątkowy w formie zakupu inwestycyjnego pn.: "Zakup wiaty rowerowej zadaszanej,,. Zakup i montaż zadaszanej wiaty rowerowej w rejonie nowej siedziby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 umożliwi parkowanie rowerów przez interesantów, gości Urzędu i pracowników.		20.000
Razem				1.185.768	3.455.550

3/ Zmiana załącznika nr 4 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych została dokonana na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Konstancinie-Jeziornie, gdzie w placówkach tych zwiększa się dochody związane z wpłatami rodziców na wyżywienie podczas wypoczynku letniego w okresie wakacji (półkolonia stacjonarna). Całość uzyskanych dochodów w wysokości 40.000 zł będzie przeznaczona na zakup niezbędnych produktów do przygotowania posiłków dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w tej formie wypoczynku letniego.