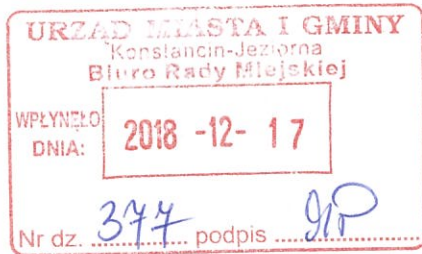


Konstancin-Jeziorna, dnia 14.12.2018r.

SK.3221.60.2018.DL



Pani
Aleksandra Kostrzewska
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna

Szanowna Pani Przewodnicząca

W związku z koniecznością zwiększenia dochodów budżetowych gminy dotyczących zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego oraz zwrotu za posiłki z OPS w Drawsku Pomorskim, jak również w związku z koniecznością udzielenia dodatkowego zlecenia na wydzielenie sekcji zasilania pożarowego w rozdzielni głównej RG, przeprowadzenia przewodów zasilających oraz sterowniczych do zamontowanych nowych siłowników do drzwi wejściowych Urzędu, zwracam się z prośbą o wprowadzenie autopoprawki do projektu zmian Uchwały budżetowej gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2018.

Autopoprawka w zakresie projektu zmian Uchwały budżetowej polega na zmianach:

- 1/ Wprowadzić zwiększenie dochodów budżetowych w dz. 852-Pomoc społeczna w rozdz. 85230-Pomoc w zakresie dożywiania w par. 0970-Wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.500 zł;
- 2/ Wprowadzić zwiększenie dochodów budżetowych w dz. 855-Rodzina w rozdz. 85501-Świadczenia wychowawcze w par. 0920-Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 600 zł i par. 0940-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4.500 zł;
- 3/ Wprowadzić po stronie zwiększenia dochodów budżetowych w dz. 855-Rodzina w rozdz. 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w par. 0920- Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.500 zł i par. 0940- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14.000 zł. Ogółem zwiększenia w dz. 855 po zmianie wynosić będą 20.600 zł, a ogólna kwota zwiększenia dochodów wynosić będzie 535.580 zł;
- 4/ Wprowadzić po stronie zmniejszenia wydatków budżetowych kwotę 13.000 zł w dz. 750-Administracja publiczna w rozdz. 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w par. 4210-Zakup materiałów i wyposażenia. Ogółem po zmianach zmniejszenia wydatków w par. 4210 po zmianie wynosić będą 17.000 zł;
- 5/ Wprowadzić zwiększenie wydatków budżetowych w kwocie 13.000 zł w dz. 750-Administracja publiczna w rozdz. 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w par. 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie pn.: „Zakup i montaż siłowników do drzwi wejściowych Urzędu”). W wyniku powyższych zmian zmniejszenia wydatków budżetowych w rozdz. 75023 wynosić będą 186.696 zł, a zwiększenia wydatków wynosić będą 13.000 zł;

Projekt

z dnia 17 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/VIII/..../2018
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 19 grudnia 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm), w związku z art. 4 ust. 1, pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 214, art. 217 ust. 2 pkt 5, art. 218, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 po stronie dochodów na podstawie tabeli nr 1 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 po stronie wydatków na podstawie tabeli nr 2 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2018 rok deficyt gminy wynosić będzie 13.545.807 zł i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 13.545.807 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 14.172.658 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 13.545.807 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 626.851 zł.

§ 5. Rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna nie ulegają zmianie i wynoszą 626.851 zł, i składają się na nie:

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

§ 6. 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 3 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Zmianie ulega Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 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 6 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.

Uzasadnienie

do Uchwały NrVIII/.../2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018

1. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów.

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
758			Różne rozliczenia		500.000
	75814	0970	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy.		500.000
852			Pomoc społeczna		2.500
	85230	0970	Zwiększane są dochody z tytułu zwrotu przez OPS w Drawsku Pomorskim za posiłki podopiecznego z tamtejszej gminy, a przebywającego tymczasowo na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Świadczenie to było wypłacone niesłusznie, dlatego też zachodzi konieczność jego zwrotu również do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.		2.500
855			Rodzina		20.600
	85501	0920 0940	Zwiększane są dochody z tytułu nienależnie pobranych przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych. Z uwagi na finansowanie zadania z dotacji celowej z budżetu państwa, kwota musi zostać zwrócona do MUW w Warszawie wraz z odsetkami.		5.100
	85502	0920 0940	Zwiększane są dochody z tytułu nienależnie pobranych przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych.		15.500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12.480
	90002	2460	Zwiększane są dochody z dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania		12.480

			pn.: "Odbiór odpadów niebezpiecznych, w tym demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku".		
			Razem:		535.580

2. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków.

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.079.140	
	01008	2830	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na dotacje przyznawane spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, ponieważ zadanie to zostanie zrealizowane mniejszym nakładem finansowym.	500	
	01010	6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach inwestycyjnych: - „Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie” – 116.900 zł, środki zarezerwowane na realizację tego zadania w 2018 roku przekraczają wartość istniejących zobowiązań wynikających z harmonogramu prac budowlanych; - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna” – 935.640 zł, zgodnie z aktualnymi zobowiązaniami na rok 2018 istnieje nadwyżka zaplanowanych na to zadanie środków budżetowych; - „Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Habdzin i Lęg” – 25.000 zł, po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego istnieje nadwyżką środków budżetowych zaplanowanych na 2018 rok.	1.077.540	
	01095	4210	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zakup prasy specjalistycznej dla sołectw oraz organizację spotkań Burmistrza Gminy z sołtysami, z uwagi na fakt iż zaplanowana kwota okazała się zbyt wysoka.	600	
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na organizację spotkań	500	

			wiejskich w sołectwach, zaplanowana kwota okazała się zbyt wysoka.		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.000	
	40095	6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym - „ Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia” – zadanie to nie będzie realizowane w 2018 roku.	10.000	
600			Transport i łączność	1.309.805	11.320
	60004	4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wykup ulg przy korzystaniu z okresowych biletów komunikacji publicznej w ramach Konstancińskiej Karty Mieszkańca, zaplanowana kwota okazała się zbyt wysoka	14.553	
	60016	4270	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg Gminnych. Zaplanowana na podstawie kosztorysów inwestorskich kwota na remonty dróg okazała się zbyt wysoka.	272.000	
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na nadzory inwestorskie. Wydatki na ten cel okazały się niższe niż planowano.	11.320	
		6050	Zmniejsza się wydatki majątkowe w następujących zadaniach inwestycyjnych: - „Budowa odcinka drogi na działce gminnej nr ew. 61 obr. 01-14 w rejonie ulicy Kolejowej” – 892 zł., zadanie zostało zakończone i rozliczone; - „Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku” – kwota 7.916 zł., zaplanowana kwota przekracza zobowiązania na 2018 rok; - „Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego” – 503.124 zł. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji projektowej z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz PGE Dystrybucja S.A. zostały przesunięte na 2019 rok rozliczenia kolejnych części wynagrodzenia projektanta I etapu prac projektowych.	511.932	

		6690	Zwiększa się wydatki majątkowe – „Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej w zakresie budowy drogi 10KDL oraz 4KL w Kierszku na rzecz gminy Piaseczno” w związku z koniecznością dokonania zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej jaką gmina Konstancin-Jeziorna otrzymała od gminy Piaseczno, na realizację tego zadania.		11.320
	60095	6050	Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym: „Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie”. Unieważniono postępowanie przetargowe, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta, wobec czego zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym.	500.000	
630			Turystyka	17.945	
	63003	2810 2820	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń, w związku z zakończeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki, pozostałe środki finansowe nie zostaną już wykorzystane do końca 2018	7.200	
		4017 4019	Zmniejsza się wydatki bieżące w związku ze zmianą harmonogramu i przeniesieniem na lata 2019-2021 realizacji projektu e-turystyka w ramach projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.	6.245	
		6057 6059	Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym: „E-turystyka” w związku ze zmianą harmonogramu i przeniesieniem na lata 2019-2021 realizacji projektu e-turystyka w ramach projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.	4.500	
700			Gospodarka mieszkaniowa	184.760	
	70005	4270	Zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na utrzymanie budynku gminnego przy ul. Walentynowicz 24 oraz na remonty lokali komunalnych, ich realizacja będzie możliwa w 2019 roku.	139.760	
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące	21.500	

		4430 4520	zaplanowane na pokrycie kosztów przeprowadzek z gminnych lokali komunalnych, zabezpieczenia budynków gminnych, opłacenia składek oraz opłat na rzecz budżetów jst, ponieważ zadania to zostały zrealizowane mniejszym nakładem finansowym.		
	70095	4300	Zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na rozbiórki budynków gminnych oraz zapewnienie pomieszczeń mieszkalnych w związku z eksmisją z mieszkań komunalnych, ponieważ środki zarezerwowane na ten cel przekraczają wartość istniejących zobowiązań.	23.500	
710			Działalność usługowa	40.000	
	71004	4430 4520	Zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na opłaty za odpisy taksacyjne oraz zakup map, ponieważ zaplanowana na ten cel kwota okazała się zbyt wysoka.	40.000	
750			Administracja publiczna	215.616	13.000
	75023	4210	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zakup medali dla Jubilatów (kwota 4.000 zł) z okazji Złotych Godów, ponieważ nie planuje się już w tym roku organizacji takich uroczystości oraz wydatki bieżące dotyczące zakupu i wyposażenia do Urzędu, które to wydatki zostaną wykonane do końca roku w mniejszych nakładach finansowych.	17.000	
		4220	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na obsługę Rady Seniorów, w związku z zakończeniem 16 listopada 2018 r. pierwszej kadencji Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna, pozostałe środki finansowe nie będą już wydatkowane do końca 2018 r.	2.918	
		4260	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zakup energii na potrzeby Urzędu z uwagi na fakt iż zaplanowana kwota okazała się zbyt wysoka.	30.000	
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na ogłoszenia prasowe o naborze do pracy w UMiG, dofinansowanie nauki pracowników, organizowanie jubileuszy Złotych Godów oraz prowadzenie platformy komunikacyjnej z mieszkańcami gminy za pośrednictwem	16.548	

			aplikacji mobilnej i internetowej. Zadania te zostaną zrealizowane mniejszym nakładem finansowym niż planowano.		
		4400	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wynajem pomieszczeń biurowych na archiwum UMIG, ponieważ wszystkie dokumenty archiwalne składowane są w budynku Nowego Ratusza.	8.000	
		4430	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na ubezpieczenie mienia gminy, ponieważ środki na ten cel zostały zaplanowane w zbyt dużej wysokości.	8.000	
		4530	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na odprowadzenie do Urzędu Skarbowego podatku VAT, ponieważ nie zaszła konieczność wydatkowania tych środków.	60.000	
		6050	Zmniejsza się wydatki majątkowe w następujących zadaniach inwestycyjnych: - „Adaptacja pomieszczeń w budynku Ratusza przy ul. Piaseczyńskiej 77” – 31.043 zł, zadanie zostało zakończone i rozliczone; - „Przebudowa gminnego budynku przy ul. Warszawskiej 32” – 1.187 zł, po rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane i podpisaniu umowy z wykonawcą, zaplanowane środki okazały się zbyt wysokie.	32.230	
		6060	Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym – „Zakup odśnieżarki na potrzeby Urzędu” ponieważ zadanie to zostanie zrealizowane mniejszym nakładem finansowym niż planowano.	12.000	
		6060	Zwiększa się wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Zakup i montaż siłowników do drzwi wejściowych Urzędu". Zwiększenie finansowania tego zadania wynika z konieczności wykonania dodatkowych prac związanych z wydzieleniem sekcji zasilania pożarowego w rozdzielni głównej RG, przeprowadzenia przewodów zasilających i sterowniczych oraz wykonanie projektu wykonawczego. Pierwotne środki zarezerwowane na finansowanie zadania wobec powyższego okazały się niewystarczające.		13.000

	75095	4010	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia związane z podtrzymaniem projektu – Gmina bez wykluczenia cyfrowego, ponieważ nie zostaną one w całości wydatkowane w 2018 roku.	2.400	
		4110 4120	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na pochodne od wynagrodzeń związane z podtrzymaniem projektu – Gmina bez wykluczenia cyfrowego, ponieważ nie zostaną one w całości wydatkowane w 2018 roku	1.320	
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na organizację zebrań osiedlowych, ponieważ nie zostaną one w całości wydatkowane.	200	
		4700	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na szkolenia pracowników w zakresie obsługi programów komputerowych, zaplanowana kwota okazała się za wysoka.	15.000	
		6060	Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym – „Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS” ponieważ zadanie to zostało zrealizowane mniejszym nakładem finansowym niż planowano.	10.000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114.198	
	75412	6050	Zmniejsza się wydatki majątkowe w następujących zadaniach inwestycyjnych: - „Rozbudowa budynku OSP Jeziorna” – 94.034 zł., po podpisaniu umowy z wykonawcą, zaplanowane środki okazały się zbyt wysokie; - „Modernizacja budynku OSP Skolimów” – 16.064 zł., po podpisaniu umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej w roku 2018 istnieje nadwyżka środków budżetowych.	110.098	
	75415	2820	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na dotacje celowe dla stowarzyszeń, w związku z zakończeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa, pozostałe środki finansowe nie zostaną już wykorzystane do końca 2018	4.100	

801			Oświata i wychowanie	879.253	27.200
	80101	2540	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na dotację podmiotową dla No Bell Szkoły Podstawowej Montessori, ponieważ zaplanowana na ten cel kwota okazała się niewystarczająca.		10.000
		4440	Zmniejsza się wydatki bieżące na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 w Słomczynie w związku z ostatecznym rozliczeniem odpisu na ZFŚS za 2018 rok.	13.337	
		6050	Zmniejsza się wydatki majątkowe w następujących zadaniach inwestycyjnych: - „Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie” – 63.271 zł., środki zarezerwowane na realizację tego zadania w 2018 roku przekraczają wartość istniejących zobowiązań; - „Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie (budżet obywatelski)” – 263.881 zł., środki zarezerwowane na realizację tego zadania w 2018 roku przekraczają wartość istniejących zobowiązań.	327.152	
	80104	2540	Zmniejsza się dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli w 2018 niż planowano.	400.000	
		2540	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola "Bimbo", w związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkola w 2018 niż planowano.		200
		4010 4170	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na umowy zlecenia i wynagrodzenia pracowników Przedszkola „Leśna Chatka”, zaplanowana kwota okazała się zbyt wysoka.	19.000	
		6050	Zmniejsza się wydatki majątkowe w następujących zadaniach inwestycyjnych: - „Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej” – 2.128 zł., po rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane środki zarezerwowane na 2018 roku okazały się zbyt wysokie; - „Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka"” – 29.322 zł., zadanie zostało zakończone i rozliczone,	31.450	

			planowana kwota okazała się zbyt wysoka.		
	80106	2540	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na dotację podmiotową dla Punktu Przedszkolnego „Goodstart”, w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkola w 2018 niż planowano.	35.000	
	80110	2540	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na dotację podmiotową dla No Bell Szkoły Podstawowej Montessori, w związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do gimnazjum w 2018 niż planowano.		2.000
	80113	4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na dowożenie dzieci do gminnych szkół oraz do szkół i przedszkoli specjalnych, ponieważ zaplanowana na ten cel kwota okazała się zbyt wysoka.	20.514	
	80148	4210	Zwiększa się wydatki bieżące na zakup sprzętu kuchennego do Przedszkola „Leśna Chatka”		5.000
	80149	2540	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkole "Bimbo" w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkola w 2018 niż planowano.	32.800	
	80150	2540	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na dotację podmiotową dla No Bell Szkoły Podstawowej Montessori, ponieważ zaplanowana na ten cel kwota okazała się niewystarczająca.		10.000
852			Pomoc społeczna	5.240	2.500
	85230	2910	Zwiększa się wydatki bieżące dotyczące zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń z tytułu objęcia tymczasowo przebywającego podopiecznego Ośrodka, którego niesłusznie objęto programem rządowym "Pomoc Państwa w zakresie żywienia". Z uwagi na fakt, iż program ten finansowany jest z dotacji celowej, gmina musi dokonać zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.		2.500
	85295	2810	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na dotacje celowe dla fundacji, w związku z zakończeniem otwartych konkursów ofert na realizację	5.240	

			zadań publicznych z zakresu integracji społecznej, pozostałe środki finansowe nie zostaną już wykorzystane do końca 2018.		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31.523	
	85415	3240	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na stypendia socjalne dla uczniów z konstancińskich szkół, ponieważ wpłynęła mniejsza liczba wniosków rodziców dzieci o udzielenie takiej pomocy niż planowano.	20.000	
	85495	4190	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zakup nagród dla uczestników konkursów samorządowych, ponieważ zaplanowana na ten cel kwota okazała się za wysoka.	11.523	
855			Rodzina		20.600
	85501	2910 4560	Zwiększane są wydatki bieżące związane z koniecznością zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Na podstawie wydanych decyzji administracyjnych zwrotu tego należy dokonać wraz odsetkami.		5.100
	85502	2910 4560	Zwiększane są wydatki bieżące związane z koniecznością zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w latach ubiegłych.		15.500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172.715	
	90001	6050	Zmniejsza się wydatki majątkowe w następujących zadaniach inwestycyjnych: - „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Bielawską i Fabryczną” – 5.000 zł., środki zarezerwowane na realizację tego zadania w 2018 roku przekraczają wartość istniejących zobowiązań; - „Budowa SUW Bielawa” – 10.000 zł., w 2018 roku nie są planowane żadne wydatki na realizację tego zadania.	15.000	
	90004	4210	Zmniejsza się wydatki bieżące	24.000	

			przeznaczone na zakup roślin do ukwieceń donic, konstrukcji kwiatowych i rabat, ponieważ wszystkie zakupy przypadające na 2018 rok zostały już zapłacone.		
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na koszenie "Łąk Oborskich" oraz koszenie trawników w przestrzeni publicznej, ponieważ środki zarezerwowane na ten cel okazały się zbyt wysokie	9.650	
	90005	4210 4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zakup oczyszczaczy powietrza do gminnych przedszkoli oraz badania i opinie z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego, zadania te zostały zrealizowane mniejszym nakładem finansowym niż początkowo planowano.	650	
	90013	4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na opłaty za łapanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt, ponieważ środki zarezerwowane na ten cel przekraczają wartość istniejących zobowiązań.	41.700	
	90019	4520	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na opłaty za korzystanie ze środowiska, zadanie to zostanie zrealizowane mniejszym nakładem finansowym niż początkowo planowano.	130	
	90095	4260	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zakup energii i mediów do szaletu miejskiego, prognozowane na ten cel środki okazały się wyższe niż faktycznie zostaną wydatkowane.	5.000	
		4300	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na obsługę kabin sanitarnych oraz konserwację małej architektury miejskiej, ponieważ zaplanowane na ten cel środki okazały się za wysokie.	10.125	
		4390	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na wykonanie ekspertyzy, analiz, badań i opinii z zakresu ochrony środowiska, zadanie zostało zrealizowane niższym nakładem finansowym niż planowano.	6.300	
		6050	Zmniejsza się wydatki majątkowe w następujących zadaniach inwestycyjnych: -„Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne” – 25.605 zł., zobowiązania	60.160	

			wynikające z realizowanych robót budowlanych są niższe niż zakładano; - „Przebudowa willi Białej” – 3.555 zł., zgodnie z harmonogramem rozliczeń z wykonawcą dokumentacji istnieje nadwyżka zaplanowanych środków budżetowych; - „Budowa placu zabaw w rejonie osiedla Porąbka” – 1.000 zł, zadanie w 2018 roku nie będzie realizowane z powodu braku lokalizacji placu zabaw; - „Plac zabaw dla psów” – 30.000 zł, po podpisaniu umowy z wykonawcą na realizację robót budowlanych istnieje nadwyżka środków budżetowych zaplanowanych na 2018 rok.		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.745.662	45.000
	92105	3040	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki, w związku z mniejszą liczbą wniosków o przyznanie nagród niż planowano.	7.000	
	92109	2480	Zwiększane się wydatki bieżące przeznaczone na dotację podmiotową dla Konstancińskiego Domu Kultury, z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.		45.000
		6050	Zmniejsza się wydatki majątkowe w następujących zadaniach inwestycyjnych: - „Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie” – 37.400 zł., zadanie zostało zakończone i rozliczone; - „Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej” – 188.562 zł., po podpisaniu umowy z wykonawcą zobowiązania na 2018 rok są niższe niż planowano; - „Projekt i budowa Domu Ludowego w Czarnowie” – 10.000 zł., w 2018 roku nie będą poniesione żadne wydatki w ramach tego zadania.	235.962	
		6220	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na dotację dla Konstancińskiego Domu Kultury na realizację projektu „Muzeum Wycinanki Polskiej”.	985.000	
	92127	6050	Zmniejsza się wydatki majątkowe	87.700	

			na zadaniu inwestycyjnym – „Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek"”, wszczęto postępowanie na realizację robót budowlanych, które będą realizowane w 2019 roku.		
	92195	6050	Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym – „Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42”, istnieje nadwyżka środków budżetowych w związku z odstąpieniem przez Gminę od umowy z wykonawcą robót.	2.430.000	
926			Kultura fizyczna	1.830	
	92695	6050	Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym – „Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Kołobrzeskiej w Konstancinie-Jeziornie”, po podpisaniu umowy z wykonawcą robót budowlanych istnieje nadwyżka środków budżetowych na 2018 rok.	1.830	
			Razem:	7.807.687	119.620


SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

Tabela nr 1

Zmiany w uchwale budżetowej na 2018 rok po stronie dochodów

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
758	Różne rozliczenia		0	500 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	500 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	500 000
		<i>Referat Budżetowy</i>		
852	Pomoc społeczna		0	2 500
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0	2 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 500
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
855	Rodzina		0	20 600
	85501	Świadczenie wychowawcze	0	5 100
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	600
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 500
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	15 500
	85502			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 500
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	14 000
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	12 480
	90002	Gospodarka odpadami	0	12 480
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	12 480
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
RAZEM DOCHODY			0	535 580

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

Tabela nr 2

Zmiany w uchwale budżetowej na 2018 rok po stronie wydatków

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 079 140	0
	01008	Melioracje wodne	500	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 077 540	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 540	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	01095	Pozostała działalność	1 100	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		10 000	0
	40095	Pozostała działalność	10 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
600	Transport i łączność		1 309 805	11 320
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 553	0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 553	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	60016	Drogi publiczne gminne	795 252	11 320
	4270	Zakup usług remontowych	272 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	11 320	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 932	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	11 320
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	60095	Pozostała działalność	500 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
630	Turystyka		17 945	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 945	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 200	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 996	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	184 760	0
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 260	0
4270		Zakup usług remontowych	139 760	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	3 500	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
4430		Różne opłaty i składki	5 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
		70095 Pozostała działalność	23 500	0
4300		Zakup usług pozostałych	23 500	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
710		Działalność usługowa	40 000	0
		71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	0
4430		Różne opłaty i składki	30 000	0
		<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>		
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	0
		<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>		
750		Administracja publiczna	215 616	13 000
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 696	13 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	0
		<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		
		<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>		
4220		Zakup środków żywności	2 918	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
4260		Zakup energii	30 000	0
		<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	16 548	0
		<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		
		<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Kadr</i>		
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	0
		<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		
4430		Różne opłaty i składki	8 000	0
		<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000	0
		<i>Referat Budżetowy</i>		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 230	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	13 000
		<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		
75095		Pozostała działalność	28 920	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400	0
		<i>Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej</i>		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254	0
		<i>Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy	66	0
		<i>Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	200	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	0
		<i>Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej</i>		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0
		<i>Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej</i>		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 198	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	110 098	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 098	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 100	0
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 100	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
801		Oświata i wychowanie	879 253	27 200
80101		Szkoły podstawowe	340 489	10 000
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	10 000
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 337	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 152	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
80104		Przedszkola	450 450	200
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000	200
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000	0
		<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	0
		<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 450	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		35 000	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		35 000	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
80110	Gimnazja		0	2 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0	2 000
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
80113	Dowożenie uczniów do szkół		20 514	0
4300	Zakup usług pozostałych		20 514	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	5 000
		<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		32 800	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		32 800	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0	10 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0	10 000
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
852	Pomoc społeczna		5 240	2 500
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		0	2 500
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	2 500
		<i>Referat Budżetowy</i>		
85295	Pozostała działalność		5 240	0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		5 240	0
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		31 523	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		20 000	0
3240	Stypendia dla uczniów		20 000	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
85495	Pozostała działalność		11 523	0
4190	Nagrody konkursowe		11 523	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>				
855	Rodzina		0	20 600
	85501	Świadczenie wychowawcze	0	5 100
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 500
	<i>Referat Budżetowy</i>			
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	600
	<i>Referat Budżetowy</i>			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	15 500
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	14 000
	<i>Referat Budżetowy</i>			
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 500
	<i>Referat Budżetowy</i>			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		172 715	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 650	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	0
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	9 650	0
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>			
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170	0
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	480	0
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>			
	90013	Schroniska dla zwierząt	41 700	0
	4300	Zakup usług pozostałych	41 700	0
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130	0
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>			
	90095	Pozostała działalność	81 585	0
	4260	Zakup energii	5 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	10 125	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 160	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 745 662	45 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 220 962	45 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	45 000
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 962	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	985 000	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	87 700	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 700	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	92195	Pozostała działalność	2 430 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
926		Kultura fizyczna	1 830	0
	92695	Pozostała działalność	1 830	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
RAZEM WYDATKI			7 807 687	119 620

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

Tabela nr 2a

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 z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2018 (stan po zmianach)	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 Czarowie	1 000 000	-116 900	883 100	883 100				Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	3 500 000	-935 640	2 564 360	2 564 360				Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	861 200		861 200	861 200				Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Habdzin i Łęg	335 000	-25 000	310 000	310 000				Wydz. IR
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	24 600		24 600	24 600				Wydz. IR
6.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	41 400		41 400	41 400				Wydz. IR
Razem dz. 010					5 762 200	-1 077 540	4 684 660	4 684 660	0	0	0	x
7.	400	40095	6050	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia	10 000	-10 000	0	0				Wydz. IR
Razem dz. 400					10 000	-10 000	0	0	0	0	0	x
8.	600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 721 na odcinku od ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie do miejscowości Ciszycza	129 000		129 000	129 000				Wydz. DG
9.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	17 985		17 985	17 985				Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Mostowej	57 011		57 011	57 011				Wydz. IR
11.	600	60016	6057	Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna	350 000		350 000	350 000				Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	560 000	-503 124	56 876	56 876				Wydz. IR
13.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarowie	96 309		96 309	96 309				Wydz. IR
14.	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Łącznej	45 510		45 510	45 510				Wydz. IR
15.	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku	120 000	-7 916	112 084	0		112 084		Wydz. DG

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2018 (stan po zmianach)	dochody własne jst	z tego źródła finansowania			
									kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
16.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi na działce gminnej nr ew. 61 obr. 01-14 w rejonie ulicy Kolejowej	640 000	-892	639 108	639 108			Wydz. IR	
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sobieskiego wraz z infrastrukturą	2 050 000		2 050 000				Wydz. IR	
18.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą	30 000		30 000				Wydz. IR	
19.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Uzdrowskiej wraz z infrastrukturą	21 870		21 870				Wydz. IR	
20.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	177 895		177 895				Wydz. IR	
21.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Grabowej na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Jodłowej w Konstancinie-Jeziornie	19 500		19 500				Wydz. DG	
22.	600	60017	6050	Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jacwigi, Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie	857 310		857 310				Wydz. DG	
23.	600	60085	6050	Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie	500 000	-500 000	0	0			Wydz. DG	
				Razem dz. 600	5 672 390	-1 011 932	4 660 458	4 548 374	0	112 084	0	x
24.	630	63003	6057	E-turystyka	4 500	-4 500	0	0				BKS
				Razem dz. 630	4 500	-4 500	0	0	0	0	0	x
25.	750	75023	6050	Budowa Ratusza-koncepcja, projekt i wykonanie	2 197 834		2 197 834	2 197 834			Wydz. IR	
26.	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku Ratusza przy ul. Piaseczyńskiej 77	210 000	-31 043	178 957	178 957			Wydz. IR	
27.	750	75023	6050	Przebudowa gminnego budynku przy ul. Warszawskiej 32	400 000	-1 187	398 813	398 813			Wydz. IR	
				Razem dz. 750	2 807 834	-32 230	2 775 604	2 775 604	0	0	0	x
28.	754	75412	6050	Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła	143 295		143 295	143 295			Wydz. IR	
29.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Skolimów	20 000	-16 064	3 936	3 936			Wydz. IR	
30.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	250 000	-94 034	155 966	155 966			Wydz. IR	
31.	754	75412	6050	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem OSP Gassy	129 000		129 000	129 000			Wydz. IR	
				Razem dz. 754	542 295	-110 098	432 197	432 197	0	0	0	x
32.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSZ Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	4 000 000	-63 271	3 936 729	3 936 729			Wydz. IR	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2018 (stan po zmianach)	dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	
33.	801	80101	6050	Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie	1 200 000	-263 881	936 119	936 119			Wydz. IR
34.	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	12 792		12 792	12 792			Wydz. IR
35.	801	80101	6050	Przebudowa kotłowni i instalacji CO w Szkole Podstawowej Nr 2	262 021		262 021	262 021			Wydz. IR
36.	801	80101	6050	Rozbudowa szkolnego monitoringu wizyjnego	5 000		5 000	5 000			SzP Nr 5
37.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej	10 000	-2 128	7 872	7 872			Wydz. IR
38.	801	80104	6050	Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka"	3 660 000	-29 322	3 630 678	3 630 678	0		Wydz. IR
Razem dz. 801					9 149 813	-368 602	8 791 211	8 791 211	0	0	x
39.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej	708 737		708 737	708 737			Wydz. IR
40.	900	90001	6050	Budowa SUW Bielawa	10 000	-10 000	0	0			Wydz. IR
41.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Bielawską i Fabryczną	160 000	-5 000	155 000	155 000			Wydz. IR
42.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana wodociągu w ul. Literatów i Zakopane w Konstancinie-Jeziornie	125 651		125 651	125 651			Wydz. IR
43.	900	90001	6050	Projekt i budowa wodociągu w ulicy Świerkowej w Konstancinie-Jeziornie	7 500		7 500	7 500			Wydz. IR
44.	900	90001	6050	Projekt i budowa wodociągu w ulicy Podgórskiej w Konstancinie-Jeziornie	10 000		10 000	10 000			Wydz. IR
45.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	500 000		500 000	500 000			Wydz. DG
46.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia solectwa Kępa Oborska	13 933		13 933	13 933			Wydz. DG (Fundusz solectki)
47.	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Ściennej w Bielawie	10 000		10 000	10 000			Wydz. DG (Fundusz solectki)
48.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcele	15 000		15 000	15 000			Wydz. DG (Fundusz solectki)
49.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a	9 500		9 500	9 500			Wydz. DG (Fundusz solectki)

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)	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.
50.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Pokulnicowej z uwzględnieniem wyposażenia w elementy siłowni plenerowej	116 850		116 850				Wydz. IR	
51.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki"	2 900		2 900	0			Wydz. IR	
52.	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	1 500 000	-25 605	1 474 395				Wydz. IR	
53.	900	90095	6050	Przebudowa willi Białej	30 000	-3 555	26 445				Wydz. IR	
54.	900	90095	6050	Wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	89 180		89 180				Wydz. IR	
55.	900	90095	6050	Budowa fontanny w Parku Źrójowym	129 150		129 150				Wydz. IR	
56.	900	90095	6050	Plac zabaw dla psów	84 500	-30 000	54 500				Wydz. IR (Budżet obywatelski)	
57.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działek gminnych o numerach ewidencyjnych 76 177 w Kawęczynie według projektu wykonanego dla wyżej wymienionych działek - zadanie wspólne Kawęczyna i Turawic	40 029		40 029				Wydz. IR (Fundusz sołecki)	
58.	900	90095	6050	Modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw w Białawie	76 702		76 702				GOSIR (Budżet obywatelski)	
59.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw dla młodzieży (siłowni) przy ul. Mirkowskiej z uwzględnieniem wymiany 10 urządzeń siłowni plenerowej (fitness)	51 417		51 417				GOSIR (Budżet obywatelski)	
60.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w rejonie osiedla Porąbka	1 000	-1 000	0	0			Wydz. IR	
Razem dz. 900					3 692 049	-75 160	3 616 889	0	0	0	x	
61.	921	92109	6050	Modernizacja Domu Ludowego w Hądzinie	950 000	-37 400	912 600				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)	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.
62.	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	250 000	-188 562	61 438	61 438			Wydz. IR	
63.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Czarnowie	10 000	-10 000	0	0			Wydz. IR	
64.	921	92127	6050	Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek"	100 000	-87 700	12 300	12 300			Wydz. IR	
65.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Pilsudskiego 42	4 050 000	-2 430 000	1 620 000	1 620 000			Wydz. IR	
Razem dz. 921					5 360 000	-2 753 662	2 606 338	2 606 338	0	0	0	x
66.	926	92604	6050	Modernizacja ścieżki zdrowia	95 000		95 000	95 000			GOSIR	
67.	926	92604	6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Sobieskiego	33 583		33 583	33 583			GOSIR	
68.	926	92695	6050	Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Kobrzeńskiej w Konstancinie-Jeziornie	100 000	-1 830	98 170	98 170			Wydz. IR	
69.	926	92695	6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie	10 000		10 000	10 000			GOSIR (Fundusz selekty)	
Razem dz. 926					238 583	-1 830	236 753	236 753	0	0	0	x
Ogółem zadania inwestycyjne na 2018 r. (I)					33 239 664	-5 435 554	27 804 110	27 692 026	0	112 084	0	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2018 (stan po zmianach)	dochody własne (st)	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	3 700 000		3 700 000	3 700 000				Wydz. GN
Razem dz. 700					3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	0	0	X
2.	750	75023	6060	Zakup urządzenia czyszczącego na potrzeby Urzędu	23 457		23 457	23 457				Wydz. AG
3.	750	75023	6060	Zakup odśnieżarki na potrzeby Urzędu	25 000	-12 000	13 000	13 000				Wydz. AG
4.	750	65023	6060	Zakup i montaż słowników do drzwi wejściowych Urzędu	24 600	13 000	37 600	37 600				Wydz. AG
5.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	20 000	-10 000	10 000	10 000				BI
6.	750	75095	6060	Rozbudowa sieci wewnętrznej	18 450		18 450	18 450				BI
Razem dz. 750					111 507	-9 000	102 507	102 507	0	0	0	X
7.	754	75421	6060	Zakup i montaż pulpitu sterowania zintegrowanym systemem powiadamiania i alarmowania ludności na obszarze gminy	30 000		30 000	30 000				BZK
Razem dz. 754					30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	X
8.	801	80101	6060	Zakup podłogi interaktywnej do pracowni terapii sensorycznej w Szkole Podstawowej Nr 2	15 000		15 000	15 000				SP Nr 2
9.	801	80104	6060	Zakup urządzenia czyszczącego dla Gminnego Przedszkola Nr 4 "Leśna Chalca"	20 000		20 000	20 000				GP Nr 4
Razem dz. 801					35 000	0	35 000	35 000	0	0	0	X
10.	900	90095	6060	Bezpieczna Parcela-kamery monitorujące wieś Parcela	84 500		84 500	84 500				SM (Budzet obywatelski)
11.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	6 261		6 261	6 261				Wydz. DG
12.	900	90095	6060	Zakup mobilnego miasteczka ruchu drogowego	40 000		40 000	40 000				SM
13.	900	90095	6060	Zakup wiaty rowerowej zadaszanej	20 000		20 000	20 000				Wydz. DG

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2018 (stan po zmianach)	dochody własne list	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
14.	926	92604	6060	Zakup i montaż 4 urządzeń sprzętu fitness na plac zabaw przy ul. Sobieskiego	20 337		20 337				GOSIR	
15.	926	92604	6060	Zakup i montaż kotła na węgiel	24 600		24 600				GOSIR	
16.	926	92695	6060	Klatka funkcjonalna do ćwiczeń na świeżym powietrzu	31 000		31 000				GOSIR (Budżet obywatelski)	
Razem dz. 926					75 937	0	75 937	0	0	0	x	
Razem zakupy inwestycyjne (II)					4 103 205	-9 000	4 094 205	0	0	0	x	
OGÓLEM (III)					37 342 869	-5 444 554	31 898 315	0	112 054	0	x	
III. Pozostałe wydatki majątkowe												
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego na realizację rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - Konstancin-Jeziorna	65 000		65 000				Wydz. DG	
2.	600	60016	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej w zakresie budowy drogi 10KDL oraz 4KL w Kłarszku na rzecz gminy Piaseczno	0	11 320	11 320					
Razem dz. 600					65 000	11 320	76 320	0	0	0	x	
2.	710	71095	6639	Dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadania "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	24 132		24 132				BPŚZ	
Razem dz. 751					24 132	0	24 132	0	0	0	x	
3.	754	75404	6170	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	5 000		5 000				BZK	
4.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie	37 000		37 000				BZK	
5.	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu średniego samochodu bojowego dla jednostki OSP Bielawa włączona do KSRG	400 000		400 000				BZK	
Razem dz. 754					442 000	0	442 000	0	0	0	x	
6.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	84 000		84 000				Wydz. OSR	
7.	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	1 020 000		1 020 000				Wydz. IR	
Razem dz. 900					1 104 000	0	1 104 000	0	0	0	x	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018 (stan przed zmianami)	Zmiany	Rok budżetowy 2018 (stan po zmianach)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								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	-985 000	98 687	98 687				Wydz. OKZ
Razem dz. 921					1 083 687	-985 000	98 687	98 687	0	0	0	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe (III)					2 718 819	-973 680	1 745 139	1 745 139	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					40 061 688	-6 418 234	33 643 454	33 643 454	0	112 084	0	x
pożyczka												
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)