

UCHWAŁA NR 394/VII/25/2016
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 i 5, art. 217 ust. 2 pkt 5, art. 218 oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	160.478	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:	160.478	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	160.478	
600		Transport i łączność	566.879	
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	157.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	157.000	
		Dotacje (DG)	157.000	
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	409.879	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	158.000	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (DG)	158.000	
		2. Wydatki majątkowe (IR, DG)	251.879	
630		Turystyka	15.000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	15.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15.000	
		Dotacje (BKS)	15.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	94.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	4.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4.000	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (GKL)	4.000	
	70095	Pozostała działalność, z tego:	90.000	

¹⁾zm. Dz. U. z 2013r., poz.938, Dz. U. z 2013r., poz. 1646, Dz. U. z 2014r., poz. 379, Dz. U. z 2014r., poz. 911, Dz. U. z 2014r., poz. 1146, Dz. U. z 2014r. poz. 1626, Dz. U. z 2014r. poz. 1877, Dz. U. z 2015r., poz. 238, Dz. U. z 2015r., poz. 532, Dz. U. z 2015r., poz. 1045, Dz. U. z 2015r., poz. 1117, Dz. U. z 2015r., poz. 1130, Dz. U. z 2015r., poz. 1189, Dz. U. z 2015r., poz. 1190, Dz. U. z 2015r., poz. 1269, Dz. U. z 2015r., poz. 1358, Dz. U. z 2015r., poz. 1513, Dz. U. z 2015r., poz. 1830, Dz. U. z 2015r., poz. 1854, Dz. U. z 2015r., poz. 1890, Dz. U. z 2015r., poz. 2150, Dz. U. z 2016r., poz. 195.

		1. Wydatki bieżące, w tym:	90.000	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (GKL)	90.000	
710		Działalność usługowa	240.000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	240.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	240.000	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (PP)	240.000	
750		Administracja publiczna	189.984	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	97.219	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	97.219	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (BP)	39.969	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (BP)	57.250	
	75095	Pozostała działalność, z tego:	92.765	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3.480	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (BI, OŚR)	3.480	
		2. Wydatki majątkowe (BI)	89.285	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61.992	
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	55.492	
		1. Wydatki majątkowe (IR, BZK)	55.492	
	75416	Straż gminna (miejska), z tego:	6.500	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	6.500	
		Wydatki związane z realizacją	6.500	
801		Oświata i wychowanie	75.173	
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	75.173	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	28.653	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (ZSz Nr 3)	28.653	
		2. Wydatki majątkowe (IR)	46.520	
852		Pomoc społeczna	2.000	
	85295	Pozostała działalność, z tego:	2.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2.000	
		Dotacje (BKS)	2.000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12.000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów, z tego:	12.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	12.000	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (OKZ)	12.000	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.357.904	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	282.511	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	282.511	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	69.670	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	69.670	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OŚR, GKL)	69.670	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	41.086	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	41.086	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OŚR)	41.086	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	219.272	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	160.000	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (DG)	160.000	
		2. Wydatki majątkowe (DG)	59.272	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	455.004	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	455.004	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OŚR)	455.004	
	90095	Pozostała działalność, z tego:	290.361	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	43.875	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OŚR, GKL)	43.875	
		2. Wydatki majątkowe (GKL, IR)	246.486	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87.392	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego:	11.200	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	11.200	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (OKZ)	11.200	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	60.132	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	34.432	

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (GKL)	34.432	
		2. Wydatki majątkowe (IR)	25.700	
	92195	Pozostała działalność, z tego:	16.060	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	16.060	
926		Kultura fizyczna	77.815	
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	6.815	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	6.815	
	92604	Instytucje kultury fizycznej, z tego:	25.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	25.000	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (GOSiR)	25.000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	46.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	46.000	
		Dotacje (BKS)	46.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		170.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:		170.000
		1. Wydatki majątkowe (GN)		170.000
750		Administracja publiczna		2.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach		2.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		2.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (BKS)		2.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		44.400
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:		44.400
		1. Wydatki bieżące, w tym:		44.400
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (BZK, GKL)		44.400
801		Oświata i wychowanie		39.853
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:		28.653
		1. Wydatki majątkowe (ZSz Nr 3)		28.653
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:		11.200
		1. Wydatki bieżące, w tym:		11.200
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OKZ)		11.200
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		96.500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,		50.000

		1. Wydatki bieżące, w tym:	50.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OŚR)	50.000
	90095	Pozostała działalność, z tego:	46.500
		1. Wydatki majątkowe (IR, SM)	46.500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	25.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	25.000
		Dotacje (OKZ)	25.000
Razem			377.753

§ 2. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok deficyt gminy wynosić będzie 6.210.512 zł i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 3. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 30.177.994 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5.281.558 zł,
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 24.896.436 zł.

§ 4. Rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna z kwoty 21.404.618 zł zostają zwiększone do kwoty 23.967.482 zł, i składają się na nie:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 3.848.756 zł, których źródłem sfinansowania będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,
- b) lokata bankowa długoterminowa w wysokości 20.118.726 zł, która będzie sfinansowana z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 14.837.168 zł oraz wolnych środków w wysokości 5.281.558 zł.

§ 5. Zmianie ulega tabela nr 2a do Uchwały budżetowej - Plan wydatków majątkowych na 2016 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2016 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Zmianie ulega załącznik nr 1 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.

§ 7. Zmianie ulega załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Cieślowski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW MIEJSKICH NA ROK 2016

z dnia 23 listopada 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							Rok budżetowy 2016 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	1 313 548	-81 478	1 232 070	1 232 070					Wydz. IR
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	1 550 000	-40 000	1 510 000	1 510 000					Wydz. IR
3	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	512		512	512					Wydz IR
4	010	01010	6050	Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina - Konstancin-Jeziorna	650 000	-20 000	630 000	630 000					Wydz IR
5	010	01010	6050	Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Habdzin i Łęg	20 000	-19 000	1 000	1 000					Wydz. IR
Razem dz. 010					3 534 060	-160 478	3 373 582	3 373 582	0	0	0	0	x
6	600	60014	6050	Budowa zatoki parkingowej przy ulicy Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie	27 542		27 542	27 542					Wydz. DG
7	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	640 000		640 000	640 000					Wydz. IR
8	600	60016	6050	Przebudowa ul.Zakopane wraz z infrastrukturą	488 237		488 237	488 237					Wydz. IR

9	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul.Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	650 000	-30 000	620 000	620 000				Wydz. IR
10	600	60016	6050	Przebudowa ul.Piotra Skargi wraz z infrastrukturą	1 500 000	-50 000	1 450 000	1 450 000				Wydz. IR
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	85 000	-4 742	80 258	80 258				Wydz. IR
12	600	60016	6050	Budowa ulicy Kasztelańskiej	60 000	-3 885	56 115	56 115				Wydz. IR
13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Elektrycznej	25 000	-5 147	19 853	19 853				Wydz. IR
14	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Mostowej	20 000	-19 000	1 000	1 000				Wydz. IR
15	600	60016	6050	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku	100 000	-99 000	1 000	1 000				Wydz. DG
17	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika na odcinku między ulicą Wilanowską, a ulicą Literatów	189 660		189 660	189 660				Wydz. DG
18	600	60016	6050	Budowa fragmentu ulicy Kraszewskiego przy ulicy Źródlanej	121 581		121 581	121 581				Wydz. DG
19	600	60016	6050	Budowa 2 progów spowalniających na ul. Działkowej w sołectwie Kierszek	9 982		9 982	9 982				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
20	600	60016	6050	Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Opacz	700 000	-39 010	660 990	660 990				Wydz.DG
21	600	60016	6050	Projekt i budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancin-Jeziorna (działka nr ew. 61, ob. 01-14)	15 000	-1 095	13 905	13 905				Wydz.DG
22	600	60017	6050	Przebudowa ul.Kołobrzeskiej na odcinku pomiędzy posesjami 52-54 (droga wewnętrzna) w Konstancinie-Jeziornie wraz z oświetleniem drogowym	180 465		180 465	180 465				Wydz.DG

Razem dz. 600					4 832 467	-251 879	4 580 588	4 580 588	0	0	0	x
23	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	7 000 000		7 000 000	7 000 000				Wydz. IR
24	750	75095	6050	Wykonanie kablowych połączeń komputerowych pomiędzy starym, a nowym Ratuszem	40 000	-40 000	0	0				Wydz. BI
Razem dz. 750					7 040 000	-40 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	x
25	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie	500 000	-32 601	467 399	467 399				Wydz. IR
26	754	75412	6050	Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła	10 000	-4 491	5 509	5 509				Wydz. IR
27	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	10 000	-9 000	1 000	1 000				Wydz. IR
28	754	75421	6050	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla powiatu piaseczyńskiego	35 934		35 934	35 934				BZK
Razem dz. 754					555 934	-46 092	509 842	509 842	0	0	0	x
29	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	90 000	-8 820	81 180	81 180				Wydz. IR
30	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku ZSz Nr 2 przy ul. Żeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie	294 252		294 252	294 252				Wydz. IR
31	801	80101	6050	Przebudowa kotłowni w Zespole Szkół Nr 3	0	28 653	28 653	28 653				ZSz Nr 3
32	801	80101	6050	Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie	29 828		29 828	29 828				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
33	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły w Opaczy	50 000	-37 700	12 300	12 300				Wydz IR
34	801	80101	6050	Modernizacja przyłącza energetycznego do budynku szkoły	22 000		22 000	22 000				ZSz Nr 1
35	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku gminnego przedszkola przy ul. Oborskiej wraz z wymianą ogrodzenia nieruchomości	12 300		12 300	12 300				Wydz. IR

36	801	80104	6050	Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka"	300 000		300 000	300 000				Wydz. IR
Razem dz. 801					798 380	-17 867	780 513	780 513	0	0	0	x
37	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	3 700 000	-250 000	3 450 000	3 450 000				Wydz. IR
38	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej	30 000	-7 986	22 014	22 014				Wydz. IR
39	900	90001	6050	Rozbudowa SUW Warecka	1 978 273		1 978 273	1 978 273				Wydz. IR
40	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opacz	1 300 000	-7 905	1 292 095	1 292 095				Wydz. IR
41	900	90001	6050	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Jasiowej i Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie	137 785		137 785	137 785				Wydz. IR
42	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Bielawską i Fabryczną	10 000	-2 620	7 380	7 380				Wydz. IR
43	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana wodociągu w ul. Literatów od ul. Zakopane w kierunku południowym w Konstancinie-Jeziornie	15 000	-14 000	1 000	1 000				Wydz. IR
44	900	90002	6050	Montaż oświetlenia na terenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	12 000		12 000	12 000				Wydz. OŚR
45	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	1 085 791	-59 272	1 026 519	1 026 519				Wydz. DG
46	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	12 911		12 911	12 911				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
47	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Ściennej w Bielawie	15 000		15 000	15 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
48	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w części Parku Zdrojowego (okolice Hugonówki)	154 209		154 209	154 209				Wydz. DG

49	900	90015	6050	Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie	3 000		3 000	3 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
50	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi gminnej w Łęgu przy posesjach o nr 48, 48a, 49, 49a i 51	7 000		7 000	7 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
51	900	90015	6050	Projekt i realizacja oświetlenia drogi gminnej w Obórkach (dz.nr 121 i 122/4) - etap I	14 986		14 986	14 986				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
52	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48, 48a, 49, 49a	9 000		9 000	9 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
53	900	90095	6050	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul.Moniuszki 22B	1 400 000	-118 152	1 281 848	1 281 848				Wydz. IR
54	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Jeziornie	130 000	-2 500	127 500	127 500				Wydz. IR
55	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw przy ul.Koziej	114 087		114 087	114 087				Wydz. IR
56	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci - II etap w m. Parcela	120 000		120 000	120 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
57	900	90095	6050	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Jaworskiego 21 os. Mirków	9 840		9 840	9 840				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
58	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki przy rondzie Jana Pawła II	19 596		19 596	19 596				Wydz. IR
59	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki"	60 000	-2 000	58 000	58 000				Wydz. IR
60	900	90095	6050	Budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki w rejonie Parku Zdrojowego	10 000		10 000	10 000				Wydz. IR
61	900	90095	6050	Budowa instalacji elektrycznej zasilającej obiekty wystawiennicze w rejonie Parku Zdrojowego	230 000		230 000	230 000				Wydz. IR
62	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	30 000	40 000	70 000	70 000				Wydz. IR

63	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych w centrum Skolimowa	10 000	-9 000	1 000	1 000				Wydz. IR
64	900	90095	6050	Monitoring placu zabaw w Czernidłach	6 000		6 000	6 000				SM (Fundusz Sołecki)
65	900	90095	6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie	12 923		12 923	12 923				GOSiR (Fundusz Sołecki)
66	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Dębówce	10 393		10 393	10 393				GOSiR (Fundusz Sołecki)
67	900	90095	6050	Wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Jaworskiego 21B w technologii rur preizolowanych	65 000		65 000	65 000				Wydz. GKL
68	900	90095	6050	Wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	120 000	-114 834	5 166	5 166				Wydz. GKL
Razem dz. 900					10 832 794	-548 269	10 284 525	10 284 525	0	0	0	x
69	921	92105	6050	"Park Urzecza" - koncepcja, projekt i realizacja	28 336		28 336	28 336				Wydz. IR
70	921	92109	6050	Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie	12 500	-6 700	5 800	5 800				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
71	921	92109	6050	Ocieplenie i elewacja budynku gminnego w Bielawie	143 954		143 954	143 954				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
72	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli	40 000		40 000	40 000				Wydz IR
73	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	20 000	-19 000	1 000	1 000				Wydz IR
74	921	92109	6050	Wykonanie okapu kuchennego dla Domu Ludowego w Gassach	7 900		7 900	7 900				Wydz. GKL
75	921	92195	6050	Pomnik Stefana Żeromskiego w Parku Zdrojowym	130 000	-12 000	118 000	118 000				Wydz IR

76	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	100 000	-4 060	95 940	95 940				Wydz. IR
Razem dz. 921					482 690	-41 760	440 930	440 930	0	0	0	
77	926	92601	6050	Projekt i budowa boiska w rejonie oczka wodnego w Konstancinie-Jeziornie	20 000	-6 815	13 185	13 185				Wydz. IR
78	926	92695	6050	Budowa skweru rekreacyjno-sportowego w rejonie Parku Zdrojowego	138 604		138 604	138 604				Wydz. IR
Razem dz.926					158 604	-6 815	151 789	151 789	0	0	0	
Ogółem zadania inwestycyjne na 2016 r. (I)					28 234 929	-1 113 160	27 121 769	27 121 769	0	0	0	x

II. Zakupy inwestycyjne

1	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	2 200 000	170 000	2 370 000	2 370 000				Wydz. GG
Razem dz. 700					2 200 000	170 000	2 370 000	2 370 000	0	0	0	x
2	750	75075	6060	Zakup cyfrowego aparatu fotograficznego wraz z osprzętem	15 000		15 000	15 000				Wydz. PWOS
3	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	20 000	-20 000	0	0				Wydz. BI
4	750	75095	6060	Rozbudowa sieci wewnętrznej	90 000	-20 085	69 915	69 915				Wydz. BI
5	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	45 000	-9 200	35 800	35 800				Wydz. BI
Razem dz. 750					170 000	-49 285	120 715	120 715	0	0	0	x
6	754	75412	6060	Zakup sztandaru dla OSP Czernidła	6 500		6 500	6 500				BZK
7	754	75412	6060	Zakup pompy pływającej dla OSP w Skolimowie	7 800	-3 000	4 800	3 500		1 300		BZK
8	754	75412	6060	Zakup sani lodowych dla OSP w Bielawie	6 400	-6 400	0	0				BZK

9	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego dla OSP Bielawa	82 700		82 700	67 000		15 700		BZK
Razem dz. 754					103 400	-9 400	94 000	77 000	0	17 000	0	x
10	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	11 000		11 000	11 000				ZSz Nr 4
11	801	80101	6060	Zakup elektronicznej tablicy wyników sportowych	5 000		5 000	5 000				SzP Nr 6
12	801	80101	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 6	13 000		13 000	13 000				SzP Nr 6
13	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5 w Konstancinie-Jeziornie	10 000		10 000	10 000				ZSzi Nr 5
14	801	80101	6060	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5	4 000		4 000	4 000				ZSzi Nr 5
15	801	80101	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu do polerowania pod łóg w Szkole Podstawowej Nr 6 w Opaczy	4 835		4 835	4 835				SP Nr 6
16	801	80148	6060	Zakup kuchni gazowej do stołówki szkolnej dla Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5 w Konstancinie-Jeziornie	8 000		8 000	8 000				ZSzi Nr 5
Razem dz. 801					55 835	0	55 835	55 835	0	0	0	x
17	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki	13 026		13 026	13 026				OPS
18	852	85219	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów	16 974		16 974	16 974				OPS
Razem dz. 852					30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	x
19	900	90002	6060	Zakup kamer stacjonarnych do monitoringu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	5 000		5 000	5 000				Wydz. OŚR
20	900	90095	6060	Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w sołectwie Habdzin	17 112		17 112	17 112				GOSiR (Fundusz Sołecki)

21	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	48 417		48 417	48 417				Wydz. DG
22	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Opaczy	11 000		11 000	11 000				GOSiR (Fundusz
23	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Gassach zgodnie z planem zagospodarowania i pielęgnacja zieleni	7 189		7 189	7 189				GOSiR (Fundusz Sołecki)
24	900	90095	6060	Zakup kamer do monitoringu miejskiego	0	6 500	6 500	6 500				SM
Razem dz. 900					88 718	6 500	95 218	95 218	0	0	0	x
25	926	92604	6060	Zakup i montaż klimatyzacji	20 615		20 615	20 615				GOSiR
26	926	92604	6060	Zakup urządzeń na place zabaw	4 800		4 800	4 800				GOSiR
27	926	92695	6060	Zakup sprzętu fitness na plac zabaw w Kepie Okrzewskiej	3 900		3 900	3 900				GOSiR (Fundusz Sołecki)
28	926	92695	6060	Zakup urządzeń sportowych na plac sołecki w Parceli (fitness)	19 110		19 110	19 110				GOSiR (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 925					48 425	0	48 425	48 425	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					2 696 378	117 815	2 814 193	2 797 193	0	17 000	0	x
OGÓLEM (I+II)					30 931 307	-995 345	29 935 962	29 918 962	0	17 000	0	x

III. Pozostałe wydatki majątkowe

1.	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"	3 744		3 744	3 744				BPŚZ
Razem dz.710					3 744	0	3 744	3 744				

2	754	75404	6170	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	10 000		10 000	10 000				BZK
3	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie	65 000		65 000	65 000				BZK
Razem dz. 754					75 000	0	75 000	75 000	0	0	0	x
4	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	1 331 100		1 331 100	1 331 100				Wydz.IR
5	900	90017	6210	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK	71 000		71 000	71 000				Wydz.IR
Razem dz. 900					1 402 100	0	1 402 100	1 402 100	0	0	0	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					1 480 844	0	1 480 844	1 480 844	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					32 412 151	-995 345	31 416 806	31 399 806		17 000	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)

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	59 250
	01008		0	0	0	0	0	59 250
		<i>Spółki Wodne</i>						
		Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych						59 250
600			0	0	2 218 000	0	0	0
	60004		0	0	2 218 000	0	0	0
		<i>Miasto Stołeczne Warszawa</i>						
		Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna			2 218 000			
630			0	0	0	0	0	35 000
	63003		0	0	0	0	0	35 000
		<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
		Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z dziedziny organizacji rajdów turystyczno-krajoznawczych, biwaków, wycieczek krajoznawczych, obozów turystyczno-krajoznawczych						35 000
700			0	367 791	0	0	0	0
	70004		0	367 791	0	0	0	0

Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-
Jeziorna

Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot
mieszkańczych

367 791

710	0	0	13 744	0	0	0
71004	0	0	10 000	0	0	0
<u>Gmina Piaseczno</u>						
Dotacja celowa przekazana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej			10 000			
71095	0	0	3 744	0	0	0
<u>Samorząd Województwa Mazowieckiego</u>						
Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne -Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)			3 744			
754	0	0	125 000	0	0	7 000
75404	0	0	125 000	0	0	0
<u>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</u>			125 000			
1/ Nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej, godziny ponadnormatywne policjantów - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji			50 000			
2/ Zakup sprzętu informatycznego dla komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie			10 000			
3/ Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie			65 000			
75415	0	0	0	0	0	7 000
<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z zakresu ratownictwa wodnego						7 000
801	0	0	0	6 390 449	0	14 460

80101		0	0	0	1 146 160	0	14 460
	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				1 146 160		14 460
80104		0	0	0	3 936 617	0	0
	Niepubliczne Przedszkole Nr 2-Klubik Bączek				148 316		
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"				206 630		
	Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczatka"				434 945		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				312 805		
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				643 452		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				368 547		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				432 630		
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"				567 283		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				385 294		
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"				436 715		
80106		0	0	0	349 435	0	0
	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				68 036		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"				128 877		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek"				152 522		
80110		0	0	0	352 720	0	0
	„No Bell” Gimnazjum Montessori				352 720		
80149		0	0	0	344 374	0	0
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				85 800		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				49 536		
	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				49 876		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				3 000		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				8 500		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek"				72 376		
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"				75 286		
80150		0	0	0	261 143	0	0
	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				207 800		
	„No Bell” Gimnazjum Montessori				53 343		

851	120 000	0	0	0	0	120 000
85121	120 000	0	0	0	0	0
<i>Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie</i>						
Dotacja dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na realizację programów profilaktyki zdrowotnej						
	120 000					
85154	0	0	0	0	0	120 000
<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
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	18 000
85295	0	0	0	0	0	18 000
<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
Dotacja na zadania pożytku publicznego w zakresie opieki społecznej – działania na rzecz integracji społecznej (edukacja aktywizacja i integracja społeczna w zakresie potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym						
						18 000
900	0	1 800 000	1 409 100	0	0	0
90001	0	1 800 000	0	0	0	0
<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						
		1 800 000				
90017	0	0	1 402 100	0	0	0
<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych						
			1 402 100			

90095	0	0	7 000	0	0	0
<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			
921	4 059 514	0	42 300	0	0	43 000
92105	0	0	0	0	0	28 000
<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadania w zakresie kultury, tradycji i edukacji (przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne; promocja kulturalna gm. Konstancin-Jeziorna; inicjatywy kulturalne w ramach współpracy z miastami partnerskimi; inicjatywy rozwijające edukację artystyczną dzieci i młodzieży) w dziedzinie warsztatów twórczych z różnych dziedzin sztuki dla zdolnej młodzieży oraz artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna						28 000
92109	2 979 525	0	42 300	0	0	0
<i>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</i>						
Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	2 979 525					
<i>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</i>						
Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadania "Strefa kobiet pozytywnie zakręconych"			9 300			
<i>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</i>						

Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadania "Cykl turniejów brydża sportowego dla seniorów 60+ w Hugonówce"							33 000
92116	1 079 989	0	0	0	0	0	0
<i>Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1</i>							
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych							1 079 989
92195	0	0	0	0	0	0	15 000
<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>							
Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z zakresu wsparcia zadań statutowych dla organizacji zajmujących się kultywowaniem tradycji narodowych i ochrony dziedzictwa narodowego, rozwój świadomości narodowej, pielęgnowanie polskości i patriotyzmu							15 000
926	0	0	0	0	0	0	404 000
92605	0	0	0	0	0	0	404 000
<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>							
Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w zakresie współzawodnictwa sportowego, kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz dotacje celowe na prowadzenie działalności sportowej na terenie gminy w oparciu o zasady Ustawy o sporcie							404 000
Razem wydatki							0
	4 179 514	2 167 791	3 808 144	6 390 449	0	0	700 710

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2016

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	1 699 238	1 699 238	1 699 238	0	0
80104 Przedszkola	0	1 363	1 280	1 280	0	0
Tęczowe Przedszkole - Dochody wydzielone	0	1 363	500	500	0	0
Przedszkole nr 5 - Dochody wydzielone	0	0	780	780	0	0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 693 875	1 693 958	1 693 958	0	0
Zespół Szkół Nr 1 - Dochody wydzielone	0	374 400	374 400	374 400	0	0
Zespół Szkół Nr 2 - Dochody wydzielone	0	340 150	340 150	340 150	0	0
Zespół Szkół Nr 3 - Dochody wydzielone	0	265 265	265 265	265 265	0	0
Zespół Szkół Nr 5 z oddz.integracyjnymi -	0	92 000	92 000	92 000	0	0
Gminne Przedszkole Nr 1 - Dochody wydzielone	0	117 300	117 300	117 300	0	0
Tęczowe Przedszkole - Dochody wydzielone	0	205 160	206 023	206 023	0	0
Przedszkole Nr 4 - Dochody wydzielone	0	145 720	145 720	145 720	0	0
Przedszkole nr 5 - Dochody wydzielone	0	153 880	153 100	153 100	0	0
80195 Pozostała działalność	0	4 000	4 000	4 000	0	0
Zespół Szkół Nr 3 - Dochody wydzielone	0	4 000	4 000	4 000	0	0

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 394/VII/25/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016

1/ Zamiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	160.478	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160.478	
		1. Wydatki majątkowe	160.478	
		Zmniejszane są wydatki na zadaniach: <u>"Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie"</u> (81.478 zł). Zakończono planowane na rok 2016 roboty budowlane. Środki zarezerwowane na rok 2016, m. in. ze względu na dokonaną kolejną korektę podatku VAT, przekraczają wartość istniejących zobowiązań. <u>"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna "</u> (40.000 zł). Środki zarezerwowane na rok 2016, m. in. ze względu na dokonaną kolejną korektę podatku VAT, przekraczają wartość istniejących zobowiązań. <u>"Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Habdzin i Łęg"</u> (19.000 zł). Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, jednak płatności za jej wykonanie nastąpią w 2017 roku, dlatego też zasadnym jest zmniejszenie finansowania tego zadania w br. <u>"Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina - Konstancin-Jeziorna,,</u> (20.000 zł). Środki zarezerwowane na 2016 rok przekraczają wartość istniejących zobowiązań, z tego też względu możliwe jest zmniejszenie finansowania tego zadania w 2016 roku.	160.478	
600		Transport i łączność	566.879	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	157.000	
		1. Wydatki bieżące	157.000	
		Zmniejszane są wydatki na dofinansowanie usług związanych z przewozem osób liniami autobusowymi 700, 710, 724, 725, 742 oraz N 50 w związku z zawarciem przez gminę Konstancin-Jeziorna aneksu do porozumienia z Miastem	157.000	

		Stołecznym Warszawą, na podstawie którego zmniejszeniu uległa stawka za jeden wozokilometr.		
	60016	Drogi publiczne gminne	409.879	
		1. Wydatki bieżące	158.000	
		Zmniejszane są wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg (120.000 zł) i wynika to z faktu ich zrealizowania oraz mniejszego zaangażowania kosztowego w zakresie remontu nawierzchni betonowych, ścinki poboczy pasów dróg gminnych oraz mniejszymi od planowanych nakładami w zakresie remontu ul. Bielawskiej. Zmniejszane są również wydatki związane z remontem kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Jeziorkę w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie (38.000 zł) i wynika to z faktu mniejszego kontraktu na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego niż pierwotnie zakładano. I etap zostanie wykonany w br., etap II to realizacja projektu i uzyskanie pozwolenia na remont nastąpi w marcu 2017r., dlatego też możliwe jest zmniejszenie finansowania tego przedsięwzięcia w 2016 roku.	158.000	
		2. Wydatki majątkowe	251.879	
		Zmniejsza się wydatki na realizację zadań: <u>"Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie"</u> (4.742 zł). Środki zarezerwowane na rok 2016 przekraczają wartość istniejących zobowiązań. W tej sytuacji możliwe jest zmniejszenie finansowania tego zadania. <u>"Przebudowa ulicy Elektrycznej"</u> (5.147 zł). Środki zarezerwowane na rok 2016 przekraczają wartość istniejących zobowiązań. W tej sytuacji możliwe jest zmniejszenie finansowania tego zadania. <u>"Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni"</u> (30.000 zł). Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane za kwotę niższą od planowanej. Środki zarezerwowane na tym zadaniu przekraczają wartość istniejących zobowiązań. <u>"Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z infrastrukturą"</u> (50.000 zł). Obecnie trwają roboty budowlane. Środki zarezerwowane na rok 2016 przekraczają wartość istniejących zobowiązań.	251.879	

		<p>"Budowa ulicy Kasztelańskiej" (3.885 zł). Środki zarezerwowane na rok 2016 przekraczają wartość istniejących zobowiązań. Dlatego też możliwe jest zmniejszenie środków budżetowych na tym zadaniu.</p> <p>"Przebudowa ulicy Mostowej" (19.000 zł). Obecnie w przygotowaniu jest zlecenie dokumentacji projektowej i płatności przewidziane na jej wykonanie założone są na rok 2017, dlatego też zasadne jest zmniejszenie finansowania tego zadania w br.</p> <p>"Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku" (99.000 zł). Postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pozwalającej na przebudowę ul. Działkowej w Kierszku zostały dwukrotnie unieważnione. W roku 2016 nie jest już możliwe zlecenie wykonania dokumentacji projektowej, w związku z tym możliwe jest zmniejszenie finansowania tego zadania.</p> <p>"Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Opacz" (39.010 zł). Roboty budowlane są na ukończeniu. Środki zarezerwowane na rok 2016 przekraczają wartość istniejących zobowiązań. Dlatego też możliwe jest zmniejszenie środków budżetowych na tym zadaniu.</p> <p>"Projekt i budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancin-Jeziorna (działka nr ew. 61, ob. 01-14),, (1.095 zł). Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ul. Kolejowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Prace projektowe rozpoczęte zostaną w br., a zakończone w marcu 2017r.</p>		
630		Turystyka	15.000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15.000	
		1. Wydatki bieżące	15.000	
		Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w zakresie dotacji celowych przewidzianych na realizację zadań publicznych związanych z upowszechnianiem turystyki na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (IV edycje konkursów). Środki te nie będą już wykorzystane w roku 2016.	15.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	94.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.000	
		1. Wydatki bieżące	4.000	
		Zmniejszane są wydatki związane z drobnymi remontami w budynku gminnym przy ul.	4.000	

		Jaworskiego 24. Prace remontowe, które były założone w br. zostały wykonane w mniejszych nakładach niż to było przewidziane.		
	70095	Pozostała działalność	90.000	
		1. Wydatki bieżące	90.000	
		Przewidziane w roku 2016 rozbiórki budynków gminnych zrealizowano w mniejszych kosztach niż to zakładano, dlatego też można zmniejszyć finansowanie tych wydatków w wysokości 59.000 zł, w związku z faktem iż do końca br. nie przewiduje się już żadnych rozbiórek. Ponadto w rozdz. tym zmniejszane są wydatki związane z przeprowadzaniem eksmisji z mieszkań komunalnych (31.000 zł) z uwagi na fakt, iż gmina w tym roku nie jest w stanie przeprowadzić tych eksmisji.	90.000	
710		Działalność usługowa	240.000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	240.000	
		1. Wydatki bieżące	240.000	
		Zmniejszane są wydatki związane z wykonaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wynika to z nowelizacji przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które były wielokrotnie nowelizowane od dnia wejścia w życie. Ponadto gmina od części uchwał była zmuszona odstąpić i podjąć nowe uchwały dostosowując je do przepisów obecnie obowiązujących. Dlatego też zasadne jest zmniejszenie tych wydatków w roku 2016.	240.000	
750		Administracja publiczna	189.984	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97.219	
		1. Wydatki bieżące	97.219	
		Zmniejszane są wydatki przeznaczone na dodatkowe umowy zlecenia związane z obsługą prawną Urzędu (39.969 zł) oraz wydatki związane z kosztami postępowań sądowych prowadzonych przez gminę (57.250 zł). Powyższe wydatki przewidziane do realizacji w 2016 roku nie będą już wykonane.	97.219	
	75095	Pozostała działalność	92.765	
		1. Wydatki bieżące	3.480	
		Zmniejszane są wydatki związane z obsługą i zakupem materiałów związanych z organizacją zebrań rad osiedlowych na terenie gminy (1.480 zł) oraz wydatki związane z pozyskiwaniem danych	3.480	

		cyfrowych do gminnego sytemu GIS (2.000 zł). Wydatki powyższe nie będą już realizowane w 2016 roku.		
		2. Wydatki majątkowe	89.285	
		Zmniejsza się wydatki na realizację zadań: "Wykonanie kablowych połączeń komputerowych pomiędzy starym a nowym Ratuszem" (40.000 zł). Z uwagi na opóźnienia w budowie nowego ratusza, środki finansowe przewidziane do realizacji tego zadania nie będą wykorzystane w tym roku. "Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS" (20.000 zł). Z uwagi na przystąpienie gminy Konstancin-Jeziorna do realizacji programu e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) przez samorząd województwa mazowieckiego, w roku bieżącym powyższe zadanie nie będzie realizowane. "Rozbudowa sieci wewnętrznej" (20.085 zł). Wydatki na powyższe zadanie zostały zrealizowane w mniejszych kosztach niż to zakładano. "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu" (9.200 zł). W tym przypadku również z uwagi na opóźnienia w budowie nowego ratusza, środki zaplanowane na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania nie będą wykorzystane w zaplanowanej kwocie.	89.285	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61.992	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55.492	
		1. Wydatki majątkowe	55.492	
		Zmniejszane są wydatki na zadaniach: "Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie" (32.601 zł). Środki zarezerwowane na rok 2016 przekraczają wartość istniejących zobowiązań. "Rozbudowa budynku OSP Jeziorna" (9.000 zł). W roku 2016 planowane jest wykonanie tylko pierwszego etapu dokumentacji projektowej tj. oceny technicznej i koncepcji. Rozliczenie końcowe całości dokumentacji nastąpi w roku 2017. "Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła" (4.491 zł). Środki zarezerwowane w budżecie na 2016 rok przekraczają wartość istniejących zobowiązań. "Zakup pompy pływającej dla OSP w Skolimowie"	55.492	

		(3.000 zł). Zakupiono pompę pływającą dla OSP Skolimów w kwocie niższej niż to było przewidziane w budżecie. "Zakup sani lodowych dla OSP w Bielawie" (6.400 zł). Zmniejszenie tego zakup wynika z faktu, iż jednostka OSP Bielawa zakupiła sanie lodowe ze środków otrzymanych z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego pozyskanych od Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Dlatego też nie ma potrzeby angażowania środków własnych gminy na powyższy zakup inwestycyjny.		
	75416	Straż gminna (miejska)	6.500	
		1. Wydatki bieżące	6.500	
		Zmniejszane są wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej na terenie Konstancina-Jeziorny. Wydatki powyższe to oszczędności, które można przeznaczyć na realizację innych zadań koniecznych do realizacji jeszcze w br. budżetowym.	6.500	
801		Oświata i wychowanie	75.173	
	80101	Szkoły podstawowe	75.173	
		1. Wydatki bieżące	28.653	
		Na wniosek Zespołu Szkół Nr 3 w Konstancinie-Jeziornie zmniejszane są wydatki bieżące związane w wpłatami na PFRON, co wynika z uzyskania przez tą placówkę oświatową wskaźnika 9,4, który uprawnia do nie wnoszenia tych opłat. Wskaźnik ten uzyskano na podstawie złożonej miesięcznej informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.	28.653	
		2. Wydatki majątkowe	46.520	
		Zmniejszane są wydatki na zadaniach: "Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie" (8.820 zł). Obecnie trwają prace projektowe. Środki zarezerwowane na rok 2016 przekraczają wartość istniejących zobowiązań. Dlatego też zasadnym jest zmniejszenie finansowania tego zadania w br. "Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły w Opaczu" (37.700 zł). Środki zarezerwowane na rok 2016 przekraczają wartość istniejących zobowiązań. Kontynuacja prac (montaż piłkochwyków z bramą) planowana jest w roku 2017.	46.520	
852		Pomoc społeczna	2.000	
	85295	Pozostała działalność	2.000	
		1. Wydatki bieżące	2.000	

		Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w zakresie dotacji celowych przewidzianych na realizację zadań publicznych związanych z zadaniami z zakresu opieki społecznej – działania na rzecz integracji społecznej (edukacja aktywizacja i integracja społeczna w zakresie potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (IV edycje konkursów). Środki te nie będą już wykorzystane w roku 2016.	2.000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12.000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12.000	
		1. Wydatki bieżące	12.000	
		Zmniejszane są wydatki przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z konstancińskich szkół. W obecnym roku szkolnym złożono mniejszą liczbę wniosków o udzielenie stypendium szkolnego.	12.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.357.904	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282.511	
		1. Wydatki majątkowe	282.511	
		Zmniejszane są wydatki na zadaniach: " <u>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego</u> " (250.000 zł). Środki zarezerwowane na rok 2016, m. in. ze względu na dokonaną kolejną korektę podatku VAT, przekraczają wartość istniejących zobowiązań. " <u>Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej</u> " (7.986 zł). Trwają prace projektowe. Środki zarezerwowane na rok 2016 przekraczają wartość istniejących zobowiązań. Ostateczne zakończenie i rozliczenie prac projektowych nastąpi w 2017 roku. " <u>Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opacz</u> " (7.905 zł). Roboty budowlane w toku. Środki zarezerwowane na rok 2016 przekraczają wartość istniejących zobowiązań. " <u>Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Bielawską i Fabryczną</u> " (2.620 zł). Trwają prace projektowe. Środki zarezerwowane na rok 2016 przekraczają wartość istniejących zobowiązań. " <u>Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana wodociągu w ul. Literatów i Zakopane w Konstancinie-Jeziornie</u> " (14.000 zł). Obecnie w	282.511	

		przygotowaniu jest zlecenie dokumentacji projektowej, płatności za wykonanie dokumentacji nastąpi w 2017r. Dlatego też możliwe jest zmniejszenie tego wydatku w br.		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69.670	
		1. Wydatki bieżące	69.670	
		Zmniejszane są wydatki związane z usługami dotyczącymi wykonywanie nasadzeń zastępczych (29.820 zł) oraz wydatki związane z opłatami za media (woda do podlewania) w Parku Zdrojowym, usługi związane z pielęgnacją zieleni w Parku Zdrojowym oraz konserwacją wyposażenia parkowego (39.850 zł). Wydatki w powyższym zakresie zostały wykonane w mniejszych nakładach finansowych niż zakładano to w budżecie.	69.670	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41.086	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	41.086	
		Zmniejszane są wydatki przeznaczone na przeprowadzenie badań zakresu ochrony powietrza atmosferycznego. Badania zaplanowane na ten rok zostały już przeprowadzone w mniejszych nakładach finansowych niż to zakładano.	41.086	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	219.272	
		1. Wydatki bieżące	160.000	
		Zmniejszane są wydatki przeznaczone na zakup i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego (150.000 zł) oraz wydatki związane z usługami w zakresie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej nad robotami z zakresu oświetlenia drogowego (10.000 zł). Wydatki w powyższych zakresach okazują się być niższe niż zaplanowano to pierwotnie w budżecie na 2016 rok.	160.000	
		2. Wydatki majątkowe	59.272	
		Zmniejszane są wydatki na zadaniu: "Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)". Prace budowlane na tym zadaniu inwestycyjnym są w trakcie realizacji. Gmina nie planuje udzielania kolejnych zamówień publicznych w powyższym zakresie. Dlatego możliwe jest zmniejszenie	59.272	

		finansowania tego zadania w br.		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	455.004	
		1. Wydatki bieżące	455.004	
		Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące opłaty środowiskowej na rzecz województwa mazowieckiego (1.341 zł) oraz wydatki związane ze zwrotem naliczonej kary administracyjnej dla Pani Anny Hinckfuss za nielegalną wycinkę drzew w 2006r. (453.663 zł). Obecnie trwa postępowanie sądowe w zakresie zwrotu tej kary, ale do końca br. sprawa nie będzie zakończona.	455.004	
	90095	Pozostała działalność	290.361	
		1. Wydatki bieżące	43.875	
		Zmniejszane są wydatki związane z utrzymaniem bieżącym infrastruktury gminnej (remonty ławek, tablic ogłoszeniowych, opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie przystanków autobusowych w czystości, okresowe przeglądy placów zabaw w Parku Zdrojowym, usługi związane z wykonaniem tablic informacyjno-regulaminowych oraz usługi związane z wykonaniem ekspertyz i opinii z zakresu ochrony środowiska. Powyższe wydatki zostały wykonane w mniejszych nakładach finansowych niż to było przewidziane w budżecie na 2016 rok.	43.875	
		2. Wydatki majątkowe	246.486	
		Zmniejszane są wydatki na zadaniach: <u>"Wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna"</u> (114.834 zł). Wykonano dokumentację techniczną. Pozostałe środki nie zostaną wykorzystane w br. Inwestycja będzie kontynuowana w 2017 roku. <u>"Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B"</u> (118.152 zł). Trwają prace budowlane. Środki zarezerwowane na rok 2016 przekraczają wartość istniejących zobowiązań. <u>"Budowa szaletu miejskiego w Jeziornie"</u> (2.500 zł). Zakończono roboty budowlane. Środki zarezerwowane na rok 2016 przekraczają wartość istniejących zobowiązań. <u>"Zagospodarowanie terenów gminnych w centrum Skolimowa"</u> (9.000 zł). W roku 2016 nie jest planowane rozpoczęcie żadnych prac projektowych. Dlatego też zasadnym jest zmniejszenie finansowania tego zadania w br.	246.486	

		"Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki" (2.000 zł). Środki zarezerwowane na rok 2016 przekraczają wartość istniejących zobowiązań.		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87.392	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11.200	
		1. Wydatki bieżące	11.200	
		Zmniejszane są wydatki związane z nagrodami za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki. Nagrody w powyższym zakresie zostały już rozdysponowane i do końca roku nie przewiduje się wydatkować żadnych środków finansowych.	11.200	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60.132	
		1. Wydatki bieżące	34.432	
		Zmniejszane są wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich i domów ludowych na terenie gminy. Wydatki związane z zakupami drobnego wyposażenia do świetlic, remonty, konserwacje i naprawy w świetlicach wiejskich zostały wykonane w niższych nakładach niż było to przewidziane.	34.432	
		2. Wydatki majątkowe	25.700	
		Zmniejszane są wydatki na zadaniach: "Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie (budżet obywatelski)" (6.700 zł). Środki zarezerwowane na rok 2016 przekraczają wartość istniejących zobowiązań. "Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej" (19.000 zł). W przygotowaniu jest zlecenie dokumentacji projektowej, ale płatności za wykonanie dokumentacji nastąpi w 2017 roku. Dlatego też możliwe jest zmniejszenie jego finansowania w 2016 roku.	25.700	
	92195	Pozostała działalność	16.060	
		1. Wydatki majątkowe	16.060	
		Zmniejszane są wydatki na zadaniach: "Pomnik Stefana Żeromskiego w Parku Źdrojowym" (12.000 zł). Środki zarezerwowane na rok 2016 przekraczają wartość istniejących zobowiązań.	16.060	

		"Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42" (4.060 zł). Środki zarezerwowane na rok 2016 przekraczają wartość istniejących zobowiązań.		
926		Kultura fizyczna	77.815	
	92601	Obiekty sportowe	6.815	
		1. Wydatki majątkowe	6.815	
		Zmniejszane są wydatki na zadaniu: "Projekt i budowa boiska w rejonie oczka wodnego w Konstancinie-Jeziornie". Trwają prace projektowe. Środki zarezerwowane na rok 2016 przekraczają wartość istniejących zobowiązań.	6.815	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	25.000	
		1. Wydatki bieżące	25.000	
		Na wniosek GOSiR-u zmniejszane są wydatki bieżące tej jednostki. W wyniku analizy planowych wydatków do końca roku możliwe jest ich zmniejszenie z uwagi na to, że nie zostaną w całości wydatkowane. Niewydatkowane środki zostaną przeznaczone na zwiększenie dotacji podmiotowej dla KDK.	25.000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46.000	
		1. Wydatki bieżące	46.000	
		Zmniejszane ulegają wydatki bieżące w zakresie dotacji celowych przewidzianych do realizacji zadań publicznych związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Środki te nie będą już wykorzystane w roku 2016.	46.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		170.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		170.000
		1. Wydatki majątkowe		170.000
		Zwiększane są wydatki na wykupy gruntów pod inwestycje i drogi. Wynika to z konieczności zabezpieczenia środków budżetowych na wypłatę odszkodowania za działkę ewidencyjną nr 59/35 z obrębu 0019 Józefosław, która na mocy prawa stała się własnością gminy Konstancin-Jeziorna, gdyż została wydzielona pod poszerzenie drogi gminnej - ulicy Działkowej w Kierszku.		170.000
750		Administracja publiczna		2.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2.000
		1. Wydatki bieżące		2.000

		W związku z wejściem 3 września 2016r. w życie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.08.2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, zachodzi pilna konieczność przeprowadzenia szkolenia dla organizacji pozarządowych dotyczącego nowych druków ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecenia zadań publicznych. Środki budżetowe na ten cel nie były zaplanowane w budżecie na 2016 rok.		2.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		44.400
	75412	Ochotnicze straże pożarne		44.400
		1. Wydatki bieżące		44.400
		Zwiększane są wydatki przeznaczone na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP z terenu gminy Konstancin-Jeziorna oraz na naprawę sprzętarki w samochodzie pożarniczym MAN, który jest na wyposażeniu jednostki OSP Bielawa (kwota 9.400 zł). Ponadto zwiększane są wydatki związane z zakupem wyposażenia do budynku OSP w Cieciszewie (kwota 35.000 zł). Budynek ten został całkowicie zmodernizowany i zachodzi konieczność zakupienia do niego wyposażenia w podstawowe materiały i sprzęty (ławy, stoły, krzesła, rolety, artykuły do utrzymania czystości i porządku, i inne niezbędne wyposażenie), by budynek mógł być wykorzystywany przez społeczność wsi Cieciszew i strażaków OSP.		44.400
801		Oświata i wychowanie		39.853
	80101	Szkoły podstawowe		28.653
		1. Wydatki majątkowe		28.653
		Wprowadzane jest nowe zadanie inwestycyjne: "Przebudowa kotłowni w Zespole Szkół Nr 3. W Zespole Szkół Nr 3 zaistniała pilna konieczność przebudowy instalacji hydraulicznej oraz zakupu pompy ładującej wraz z oprzyrządowaniem i sterowaniem. Powyższe prace inwestycyjne związane są z awarią systemu grzewczego w szkole.		28.653
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11.200
		1. Wydatki bieżące		11.200
		Zwiększane są środki przeznaczone na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli. Wynika to ze zwiększonej liczby szkoleń dla kadry pedagogicznej gminnych szkół i przedszkoli w		11.200

		związku z licznymi zmianami w ustawie o systemie oświaty.		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		96.500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50.000
		1. Wydatki bieżące		50.000
		Zwiększane są środki budżetowe na usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni, pielęgnacją, wycinką i nasadzeniami drzew i krzewów z uwagi na niewystarczające środki w powyższym zakresie na 2016 rok. Wynika to z szybkiego rozpatrywania wniosków o wycinkę drzew przez konserwatora. Z uwagi na terminowość decyzji nałożonych na gminę, konieczne jest zatem zwiększenie tego tytułu wydatkowego w br.		50.000
	90095	Pozostała działalność		46.500
		1. Wydatki majątkowe		46.500
		Zwiększane są wydatki na zadaniach: "Przebudowa willi Gryf na cele publiczne" (kwota 40.000 zł). Zwiększenie finansowania tego zadania wynika z konieczności przygotowania wniosku o dofinansowanie przebudowy willi „Gryf” z funduszy zewnętrznych wraz ze wszystkimi niezbędnymi opracowaniami (audyt energetyczny), "Zakup kamer do monitoringu miejskiego" (kwota 6.500 zł). Wprowadzenie tego nowego wydatku majątkowego wynika z konieczności poprawy bezpieczeństwa i porządku na terenie osiedla Mirków w Konstancinie-Jeziornie. Planuje się zakup i montaż kamery obrotowej na terenie placu zabaw w Mirkowie przy ul. Jaworskiego . Kamera ta będzie podłączona do miejskiego systemu monitoringu, który obsługuje Straż Miejska.		46.500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25.000
		1. Wydatki bieżące		25.000
		Zwiększana jest dotacja podmiotowa dla Konstancińskiego Domu Kultury. Zwiększenie jej wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania sztucznego lodowiska w rejonie Amfiteatru w miesiącu grudniu 2016r. Środki te nie były obecnie zabezpieczone w planie dotacji podmiotowej dla KDK.		25.000
Razem			2.940.617	377.753

2/ Zmiana w planie dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku w łącznej kwocie 780 zł wynika z wniosku Gminnego Przedszkola Nr 5 w Konstancinie-Jeziornie. Placówka ta zrealizowała ponadplanowe dochody z tytułu wynajmu sali na zajęcia dodatkowe dla dzieci i chce te środki wykorzystać po stronie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci - "Przedszkolak na start".