

**UCHWAŁA NR 411/VII/26/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 14 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 5 i pkt 6, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Miejska, uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala dochody gminy w łącznej kwocie **142.165.473 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 138.415.473 zł,
- b) majątkowe w kwocie 3.750.000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Określa plan dochodów Skarbu Państwa w wysokości **71.521 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4**.

3. Ustala wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **165.250.753 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 124.533.574zł,
- b) majątkowe w kwocie 40.717.179 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 2a**.

§ 2. 1. Ustala deficyt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości **23.085.280 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.085.280 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 20.000.000 zł.

2. Ustala przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie **23.829.356 zł**, z następujących tytułów:

- a) wolnych środków w kwocie 3.829.356 zł,
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 20.000.000 zł.

3. Ustala rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie **744.076 zł**, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 744.076 zł,

4. Źródłem sfinansowania rozchodów budżetu gminy Konstancin-Jeziorna będą:

- wolne środki w wysokości 744.076 zł.

5. Ustala limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **7.000.000 zł**, w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów w kwocie 7.000.000 zł.

§ 3. Ustala rezerwę ogólną budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości **220.000 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **465.814zł** na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 590 ze zm.) w wysokości 395.814 zł i na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej realizowanej na podstawie zapisów art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w wysokości 70.000 zł.

§ 4. Ustala dotacje udzielone z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala plan przychodów i wydatków oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Ustala plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala dochody i wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na podstawie art. 400a, zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3**.

2. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 10. Upoważnia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między wydatkami inwestycyjnymi w ramach tego działu, z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmian powodujących likwidację ujętych w uchwale budżetowej wydatków inwestycyjnych, bądź tworzenia nowych wydatków inwestycyjnych.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Andrzej Cieślowski**

## Część opisowa do planowanych dochodów na 2017 rok

### **Dział 600 – Transport i łączność – 114 000 zł**

1/ Dochody bieżące 114 000,-

#### **Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 114 000 zł**

##### Dochody bieżące

- Wpływy z usług związanych z funkcjonowaniem na terenie gminy Konstancin-Jeziorna systemu „Konstanciński Rower Miejski” 12 000,-
- Dotacja celowa otrzymana z Gminy Góra Kalwaria, 102 000,-  
na mocy zawartego porozumienia dotyczącego przejęcia części zadań organizacji lokalnego transportu zbiorowego związanego z funkcjonowaniem linii L21 na terenie gminy Konstancin-Jeziorna i Góra Kalwaria.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4 687 168 zł**

1/ Dochody bieżące 937 168,-

2/ Dochody majątkowe 3 750 000,-

#### **Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 4 606 400 zł**

##### Dochody bieżące

- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 600 000,-
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 256 400,-

##### Dochody majątkowe

- Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 3 750 000,-  
w tym:

- sprzedaż nieruchomości 3 500 000,-

*ul. Grodzka 17 (dz. ew. 24 z obr. 03-02 o pow. 3318 m.kw)*

*ul. Długa (dz. ew. 40 obr. 03-04 o pow. 1106 m.kw.),*

*ul. Letniej 14 (dz. ew. 46 z obr. 03-04 o pow. 1907 m.kw.),*

- wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 250 000,-

#### **Rozdz. 70095 – Pozostała działalność w kwocie 80 768 zł**

##### Dochody bieżące

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+” na podstawie zawartej umowy z Województwem Mazowieckim. 80 768,-

### **Dział 750 – Administracja publiczna – 419 585 zł**

1/ Dochody bieżące 419 585,-

#### **Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 172 585 zł**

##### Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami 172 479,-

- 5% prowizja od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa 106,-

**Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 247 000 zł**

Dochody bieżące

- Odsetki od lokat i środków na rachunku 235 000,-  
- Wpływy z usług (zwroty za wodę, ścieki i gaz) 10 000,-  
- Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa. 2 000,-

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4 883 zł**

1/ Dochody bieżące 4 883,-

**Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 4 883 zł**

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) na realizację zadań zleconych gminie ustawami - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie, zgodnie z art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r.- Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP 4 883,-

**Dział 752 – Obrona narodowa – 700 zł**

1/ Dochody bieżące 700,-

**Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne w kwocie 700 zł**

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami – konserwacja sprzętu przeznaczonego do obrony cywilnej 700,-

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 50 000 zł**

1/ Dochody bieżące 50 000,-

**Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w kwocie 50 000 zł**

Dochody bieżące

- Wpływy z tyt. grzywien i mandatów realizowanych przez Straż Miejską na terenie gminy 50 000,-

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 100 916 948 zł**

1/ Dochody bieżące 100 916 948,-

**Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 70 700 zł**  
Dochody bieżące

- Karta podatkowa	70 000,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat	700,-

**Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 255 230 zł**

Dochody bieżące

- Podatek od nieruchomości	8 031 000,-
- Podatek rolny	13 000,-
- Podatek leśny	21 200,-
- Podatek od środków transportowych	68 500,-
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000,-
- Wpływy z różnych opłat	530,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	29 000,-

**Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 8 917 000 zł**

Dochody bieżące

- Podatek od nieruchomości	3 291 000,-
- Podatek rolny	460 000,-
- Podatek leśny	11 000,-
- Podatek od środków transportowych	245 000,-
- Podatek od spadków i darowizn	800 000,-
- Wpływy z opłaty targowej	260 000,-
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 800 000,-
- Wpływy z różnych opłat	11 000,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	39 000,-

**Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 1 004 000 zł**

Dochody bieżące

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie solanki przez Uzdrowisko Konstancin)	3 000,-
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	610 000,-
- Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	200 000,-
- Wpływy z tytułu opłaty urbanistycznej	20 000,-
- Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	30 000,-
- Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,-
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,-

**Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 82 670 018 zł**

Dochody bieżące

- Podatek dochodowy od osób fizycznych	76 670 018,-
- Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000 000,-

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 14 615 737 zł**

1/ Dochody bieżące 14 615 737,-

**Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 315 737 zł**Dochody bieżące

- Subwencja oświatowa 14 315 737,-

**Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe w kwocie 300 000 zł**Dochody bieżące- Wpływy z różnych dochodów 300 000,-  
Zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy z lat ubiegłych**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1 038 588 zł**

1/ Dochody bieżące 1 038 588,-

**Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 101 012 zł**Dochody bieżące- Wpływy z różnych dochodów (zwroty za energię elektryczną, wodę i ścieki rozliczenia między jednostkami budżetowymi gminy) 52 850,-  
- Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy (czynsze i najem lokali) 47 412,-  
- Odsetki od środków na rachunku 500,-  
- Wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów) 250,-**Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 58 936 zł**Dochody bieżące- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 58 936,-  
(odpłatność rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych)**Rozdz. 80104 - Przedszkola w kwocie 878 640 zł**Dochody bieżące- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 178 640,-  
(odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu gminnym)  
- Porozumienia między gminami odnośnie wzajemnej refundacji kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych przedszkolach 700 000,-**Dział 852 – Pomoc społeczna – 765 064 zł**

1/ Dochody bieżące 765 064,-

**Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 72 900 zł**Dochody bieżące- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 51 300,-  
- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)

na realizację zadań zleconych gminie ustawami 21 600,-

**Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 16 300,-**

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)  
na realizację zadań własnych gminy 8 300,-  
- Wpływy z różnych dochodów 8 000,-  
Wpłaty alimentacyjne, będące udziałem w kosztach osób, których członkowie rodziny przebywają w DPS.

**Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe w kwocie 700,-**

Dochody bieżące

- Wpływy z różnych dochodów 700,-  
Wpływy te dotyczą głównie zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych przez najemców lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych.

**Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe w kwocie 293 500,-**

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)  
na realizację zadań własnych gminy 276 500,-  
- Wpływy z różnych dochodów 17 000,-  
Planowana kwota dochodów w tym rozdziale to zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych.

**Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 135 600 zł**

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)  
na realizację zadań własnych gminy 126 600,-  
- Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów utrzymania budynku  
przez Bibliotekę) 9 000,-

**Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 76 080 zł**

Dochody bieżące

- Odpłatność mieszkańców Gminy za usługi opiekuńcze 50 000,-  
- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)  
na realizację zadań zleconych gminie ustawami 26 000,-  
- Prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów  
Skarbu Państwa 80,-

**Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 100 000 zł**

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)  
na realizację zadań własnych gminy 100 000,-

**Rozdz. 85295 - Pozostała działalność w kwocie 69 984 zł**

Dochody bieżące

- Wpływy z rozliczeń ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie 69 984,-  
Powiatowym Urzędem Pracy – refundacja poniesionych wydatków (do 60%) na zadania dotyczące prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 7 000 zł**

1/ Dochody bieżące 7 000,-

**Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 7 000 zł**Dochody bieżące

- Wpływy z usług (odpłatność rodziców za udział dzieci w półkolonii letniej) 7 000,-

**Dział 855 – Rodzina – 16 382 423 zł**

1/ Dochody bieżące 16 382 423,-

**Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze w kwocie 12 353 000 zł**Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Rządowy program 500+) 12 353 000,-

**Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 768 273 zł**Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami 3 720 000,-  
- Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) 100,-  
- Wpływy z różnych dochodów (zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń) 35 000,-  
- Wpływy z pozostałych odsetek 3 500,-  
- Prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa 9 673,-

**Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 261 150 zł**Dochody bieżące

- Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w Żłobku nr 1 261 150,-

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2 931 377 zł**

1/ Dochody bieżące 2 931 377,-

**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami w kwocie 2 849 877 zł**Dochody bieżące

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 838 734,-  
- Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnień 10 130,-  
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat 1 013,-

**Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 80 000 zł**Dochody bieżące

- Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za wycinkę drzew 20 000,-



- Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (przelewy od Marszałka Województwa Mazowieckiego)	60 000,-
<b>Rozdz. 90095 – Pozostała działalność w kwocie 1 500 zł</b>	
<u>Dochody bieżące</u>	
- Dochody dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa sieci ciepłowniczej zewnętrznej na osiedlu Mirków)	1 500,-
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 12 000 zł</b>	
1/ Dochody bieżące	12 000,-
<b>Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 12 000 zł</b>	
<u>Dochody bieżące</u>	
- Dochody z najmu pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej (świetlice wiejskie, domy ludowe)	12 000,-
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna – 220 000 zł</b>	
1/ Dochody bieżące	220 000,-
<b>Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej w kwocie 220 000 zł</b>	
<u>Dochody bieżące</u>	
- Wpływy z usług rekreacyjnych - sauna, siłownia, sala do aerobiku	100 000,-
- Dochody z najmu boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Wojewódzkiej oraz wynajem hal sportowych przy ul. Żeromskiego i Bielawskiej	107 000,-
- Odsetki od rachunku bankowego GOSiR-u	1 000,-
- Opłata wnoszona przez drużyny uczestniczące w turniejach sportowych	12 000,-

## Część opisowa do planowanych wydatków na 2017 rok

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2 000 900 zł**

1/ Wydatki bieżące	110 900,-
2/ Wydatki majątkowe	1 890 000,-

### **Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w kwocie 60 000 zł**

#### Wydatki bieżące

Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy Konstancin-Jeziorna na konserwację urządzeń melioracyjnych	60 000,-
---	----------

### **Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie 1 892 000 zł**

#### Wydatki bieżące

Zakup usług w zakresie wykonania kserokopii dokumentacji projektowych	2 000,-
---	---------

#### Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne	
a) Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	500 000,-
b) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	800 000,-
c) Budowa sieci wod.-kan. we wsi Kierszek	20 000,-
d) Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina-Konstancin-Jeziorna	430 000,-
e) Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Habdzin i Łęg	20 000,-
f) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	50 000,-
g) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kawęczynku-Borowinie	40 000,-
h) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	30 000,-

### **Rozdz. 01030 - Izby rolnicze w kwocie 10 200 zł**

#### Wydatki bieżące

Składka obowiązkowa na Mazowiecką Izbę Rolniczą wynosząca 2% od przewidywanych do uzyskania wpływów z tytułu podatku rolnego (składka uwzględnia ewentualne wyższe wpływy z tyt. podatku rolnego zarówno od osób fizycznych jak i prawnych)	10 200,-
---	----------

### **Rozdz. 01095 - Pozostała działalność w kwocie 38 700 zł**

#### Wydatki bieżące

Wydatki w tym rozdz. przeznaczone są na prenumeratę prasy specjalistycznej dla rolników i sołtysów (kwota 4 000,-), organizację spotkań Burmistrza z sołtysami (kwota 1 200,-), wydatki jednostek pomocniczych Gminy - 23 sołectwa (kwota 9 500,-) oraz składka gminna na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Perły Mazowsza” (kwota 24 000,-).	38 700,-
---	----------

### **Dział 600 – Transport i łączność – 12 092 170 zł**

1/ Wydatki bieżące	5 397 911,-
2/ Wydatki majątkowe	6 694 259,-

## **Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 3 813 900 zł**

### Wydatki bieżące:

1/ Dofinansowanie linii ZTM - porozumienie z miastem Stołecznym Warszawa (linie 139, 700, 710, 724, 725, 742 i N 50)	2 350 000,-
2/ Organizacja komunikacji lokalnej – system „Konstanciński Rower Publiczny” w gminie Konstancin-Jeziorna	350 000,-
3/ Autobusowa komunikacja publiczna na terenie gminy (linie L14, L15, L16 i L21)	964 300,-
4/ Wykup ulg przy korzystaniu z okresowych biletów komunikacji publicznej w ramach Konstancińskiej Karty Mieszkańca	50 000,-

### Wydatki majątkowe:

Bezpieczne przesiadkowe dwa parkingi rowerowe, monitorowane (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	99 600,-
---	----------

## **Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 80 000 zł**

### Wydatki bieżące:

Opłaty z tyt. umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich (zajęcie pasa drogowego)	40 000,-
---	----------

### Wydatki majątkowe:

Opracowanie koncepcji i projektu budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej 721 między ul. Mirkowską w Konstancinie-Jeziornie, a miejscowością Ciszycą	40 000,-
--	----------

## **Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe w kwocie 40 000 zł**

### Wydatki bieżące:

Opłaty z tyt. umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych	40 000,-
---	----------

## **Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 7 998 270 zł**

### Wydatki bieżące:

1/ Bieżące utrzymanie dróg	1 847 000,-
2/ Projekty organizacji ruchu	40 000,-
3/ Zakup i dostawa znaków drogowych	80 000,-
4/ Remont kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Jeziorkę w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie	280 000,-
5/ Konserwacja sygnalizacji świetlnej na terenie gminy	6 500,-
6/ Zakup pozostałych usług (kserokopie dokumentacji projektowych, opłaty z tyt. umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, opłaty z tyt. wyłączenia gruntów z terenów leśnych, usuwanie gałęzi drzew i roślin zasłaniających znaki drogowe, uzupełnienie oznakowania pionowego, poziomego i informacyjnego, nadzór nad pracami związanymi z bieżącym utrzymaniem dróg, umowy zlecenia na sporządzenie dokumentacji projektowych z zakresu przebudowy dróg gminnych, okresowe przeglądy stanu technicznego dróg, obiektów mostowych i przepustów, aktualizacja ewidencji dróg gminnych, inwentaryzacja dróg, wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych w zakresie dróg gminnych oraz inne usługi)	523 400,-
7/ Odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 600,-
8/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej): - Remont drogi gminnej w Dębówce	19 459,-

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	1 850 000,-
b) Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	600 000,-
c) Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	600 000,-
d) Budowa ulicy Kasztelańskiej	300 000,-
e) Przebudowa ulicy Mostowej	80 000,-
f) Przebudowa ulicy Elektrycznej	90 000,-
g) Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	750 000,-
h) Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna	50 000,-
i) Przebudowa dróg na terenie Skolimowa północno-zachodniego	100 000,-
j) Przebudowa dróg w Czarnowie	70 000,-
k) Przebudowa ulic w Kierszku	100 000,-
l) Projekt i budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie (działka nr ew. 61, ob. 01-14)	140 000,-
ł) Przebudowa części ul. Suwalskiej w Konstancinie-Jeziornie	400 000,-
m) Nakładka asfaltowa ul. Olszynki w Bielawie (Fundusz Sołecki)	28 000,-
n) Budowa progów spowalniających na ulicy Działkowej w miejscowości Kierszek (Fundusz Sołecki)	20 311,-
o) Projekt i budowa ul. Łącznej między ul. Mostową, a ul. Szpitalną	20 000,-

**Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne w kwocie 160 000 zł**

1/ Wydatki bieżące:

Bieżące utrzymanie (remonty) dróg wewnętrznych (m.in. utwardzenie kruszywem)	100 000,-
--	-----------

2/ Wydatki majątkowe:

Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysienki w Konstancinie-Jeziornie	60 000,-
--	----------

**Dział 630 – Turystyka – 73 500 zł**

1/ Wydatki bieżące	53 500,-
2/ Wydatki majątkowe	20 000,-

**Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 50 000 zł**

<u>Wydatki bieżące</u>	50 000,-
------------------------	----------

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) i po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy na zadania z dziedziny organizacji rajdów turystyczno-krajoznawczych, biwaków, wycieczek krajoznawczych, obozów turystyczno-krajoznawczych.

**Rozdz. 63095 - Pozostała działalność w kwocie 23 500 zł**

<u>Wydatki bieżące</u>	3 500,-
------------------------	---------

Opłaty członkowskie do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Warszawie

Wydatki majątkowe:

Turystyczne zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem 20 000,-

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4 372 825 zł**

1/ Wydatki bieżące 2 272 825,-

2/ Wydatki majątkowe 2 100 000,-

**Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 362 365 zł**

Wydatki bieżące:

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, dotycząca 362 365,-  
dopłaty do wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.

**Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 3 980 460 zł**

Wydatki bieżące:

1/ Obrót nieruchomościami (dzierżawy nieruchomości i gruntów, energia elektryczna dla nieruchomości gminnych, administrowanie nieruchomościami gminnymi) 762 460,-

2/ Sprawy sądowe, zasiedzenia, pełnomocnictwa, opłaty od pełnomocnictw, ogłoszenia prasowe 60 000,-

3/ Wykonanie ekspertyz, analiz, operatów szacunkowych 115 000,-

4/ Koszty przeprowadzek z gminnych lokali komunalnych oraz koszty bieżącego utrzymania budynków gminnych w Konstancinie-Jeziornie (Jaworskiego 24), różne opłaty i składki 43 000,-

5/ Podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i opłaty na rzecz budżetu państwa 445 000,-

6/ Remonty lokali komunalnych z zasobu gminnego 450 000,-

7/ Drobne remonty w budynku przy ul. Jaworskiego 24 5 000,-

Wydatki majątkowe

1/ Zakupy inwestycyjne:

- Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi 2 100 000,-

**Rozdz. 70095 - Pozostała działalność w kwocie 30 000 zł**

Wydatki bieżące:

1/ Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji-w ramach tego programu zostanie wykonana diagnoza obszarów zdegradowanych oraz zostaną określone sposoby działań w kierunku rewitalizacji tych obszarów, które będą obejmować m. in. podniesienie jakości przestrzeni publicznej, promowanie przedsiębiorczości, rozwój turystyki i kultury w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego i zabytków, integrację mieszkańców 5 000,-

2/ Rozbiórki budynków gminnych 10 000,-

3/ Eksmisje z mieszkań komunalnych 15 000,-

**Dział 710 – Działalność usługowa – 851 361 zł**

1/ Wydatki bieżące 838 500,-

2/ Wydatki majątkowe 12 861,-

**Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 552 000 zł**

#### Wydatki bieżące

1/ Dotacja celowa przekazywana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	10 000,-
2/ Wydatki związane z kontynuacją dotychczasowych umów na sporządzanie MPZP, nowe MPZP, sporządzenie operatu uzdrowiskowego, wykonanie odpisów taksacyjnych działek leśnych na potrzeby projektów MPZP, ekspertyzy i analizy na potrzeby opracowań architektonicznych, dodatkowe opracowania potrzebne do procedury planistycznej, kserokopie materiałów dla potrzeb planistycznych oraz zakupy fachowej prasy i literatury architektonicznej	542 000,-

#### **Rozdz. 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) w kwocie 5 000 zł**

##### Wydatki bieżące

Badania i ekspertyzy struktur geologicznych na terenie gminy (Łąki Oborskie-identyfikacja potencjalnych złóż borowiny)	5 000,-
--	---------

#### **Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 281 500 zł**

##### Wydatki bieżące

1/ Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi (wykonanie wtórników map geodezyjnych dla celów projektowych, bieżących map prawnych i wyrysów, wykonanie map w celu nabycia, sprzedaży, zasiedzeń, wytyczeń działek, opłaty za wypisy i wyrisy na potrzeby Gminy)	176 500,-
2/ Wynagrodzenia (umowy zlecenia i umowy o dzieło w zakresie wykonania wtórników map geodezyjnych dla celów projektowych, bieżących map prawnych, wykonania map w celu nabycia, sprzedaży, zasiedzeń, wytyczeń działek)	65 000,-
3) Opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów Skarbu Państwa na potrzeby własne gminy Konstancin-Jeziorna	40 000,-

#### **Rozdz. 71095 – Pozostała działalność w kwocie 12 861 zł**

##### Wydatki majątkowe:

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	12 861,-
Projekt powyższy obejmować będzie wdrażanie e-usług w samorządach z zakresu informacji przestrzennej, map topograficznych, rozbudowy systemu e-Urząd, cyfryzację baz danych, doposażenie gminy w sprzęt informatyczny.	

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – 32 098 143 zł**

1/ Wydatki bieżące	15 428 143,-
2/ Wydatki majątkowe	16 670 000,-

#### **Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 172 479 zł**

##### Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 479,-
Za utrzymanie systemu wydawania dowodów osobistych i częściowo na zadania realizowane przez USC. Wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone gminie otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.	

## **Rozdz. 75022 - Rady gmin w kwocie 556 000 zł**

### Wydatki bieżące

- 1/ Zakupy materiałów do obsługi Sesji Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej, a także zakup prasy i publikacji związanych z samorządem terytorialnym 45 000,-  
2/ Diety radnych 486 000,-  
3/ Usługi pozostałe 25 000,-  
Wyrobienie pieczętek i wizytówek, serwis kopiarki, szkolenia radnych oraz delegacje krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia radnych w ramach wyjazdów krajowych i zagranicznych, koszty postępowań sądowych.

## **Rozdz. 75023 - Urzędy gmin w kwocie 29 027 925 zł**

### Wydatki bieżące:

- 1/ Wydatki związane z kosztami utrzymania urzędu (m.in.: wpłaty na PFRON, opłaty za media, zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie do nowego budynku Ratusza), usługi z zakresu stałej obsługi prawnej - zamówienia publiczne, obsługa prawna w zakresie planowania przestrzennego, konserwacja sprzętu biurowego, konserwacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne i gazowe, drobne remonty wyposażenia biurowego, badania lekarskie pracowników, opłaty telefoniczne, ryczałty samochodowe, ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, opłaty komornicze, opłaty od przelewów egzekucyjnych z US oraz opłaty porto od przelewów i przekazów pocztowych, prowizje bankowe od realizowanych przelewów bankowych, szkolenia pracowników, dofinansowanie nauki pracowników, utrzymanie strony internetowej Urzędu i BIP-u, usługi w zakresie stałego elektronicznego monitoringu Urzędu, składki SGU, archiwizacja dokumentów, prenumerata prasy, ogłoszenia prasowe, znaczki pocztowe, zakup bloczków opłaty targowej, koszty postępowań sądowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje krajowe, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, czynsz za wynajmowane powierzchnie biurowe, koszty postępowań sądowych, podatek VAT, wydatki reprezentacyjne Burmistrza Gminy, przygotowanie dokumentacji projektowej do aplikowania po środki unijne 2 423 333,-  
2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 620 768,-

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (płace na podstawie umów i angaży, przewidywana rewaloryzacja płac o 4,4%, nagrody jubileuszowe (15 osób), odprawy emerytalne (11 osób), rezerwa na nowe stanowiska urzędnicze, fundusz nagród) – kwota 7 437 377 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej – kwota 57 000 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok – kwota 489 664 zł;
- pochodne od wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, DWR-u, umów zleceń – kwota 1 490 727 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia w zakresie administracji publicznej) – kwota 146 000 zł.

### Wydatki majątkowe

#### 1/ Zadania inwestycyjne

- a) Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie 16 000 000,-

## **Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 939 459 zł**

### Wydatki bieżące:

- 1/ Promocja gminy 657 500,-  
Zakup usług promocyjnych: m.in. gadzety promujące Konstancin (artykuły plastyczne, upominki, kwiaty, wiązanki, banery, zakup artykułów spożywczych do przygotowania potraw regionalnych w ramach ich rozpowszechniania i promocji), wykonanie gadżetów reklamowych promujących gminę, obsługa imprez/wydarzeń/rocznic organizowanych przez

Wydział PWZ wraz z ich oprawą promocyjną, realizacja materiałów promocyjnych – identyfikacja wizualna gminy, nagrania wraz z obróbką techniczną wybranych imprez realizowanych na terenie gminy, banery, windery, roll up'y, itp., druk plakatów promujących wydarzenia/imprezy, druk zaproszeń, programów, ulotek/broszur informacyjnych, wydawnictw, publikacji, dystrybucja materiałów promocyjnych, oprawa stoisk i wystaw promocyjnych w kraju i zagranicą, zakup usług związanych z organizacją festynów i uroczystości gminnych (scena, ochrona, usługi cateringowe, druk plakatów i banerów), zakup powierzchni reklamowych/czasu antenowego na potrzeby promocji miasta i gminy, ogłoszenia, reklamy, artykuły (w tym biuletyn informacyjny gminy Konstancin-Jeziorna) w prasie ogólnopolskiej i lokalnej, reklama w metrze, reklama w autobusach ZTM, reklama outdoorowa, publikacje promocyjne gminy. Planowane są imprezy promujące gminę, między innymi:

- Dni Konstancina,
- 120 lat Konstancina,
- 100-lecie Uzdrowiska Konstancin,
- Dzień Strażaka, zawody OSP,
- 100-lecie OSP Skolimów,
- Dzień Samorządowca,
- Święto Niepodległości,
- Flis Festiwal,
- Dożynki gminne,
- Otwarte Ogrody,
- Jarmark Bożonarodzeniowy,
- Wigilia gminna,
- Młody Mistrz Nauki,
- MTB Poland Bike Marathon;

Pozostałe zakupy i usługi promocyjne takie jak: druk plakatów nt. współpracy z organizacjami społecznymi, usługi transportowe w zw. z imprezami na terenie gminy, zakup flag, medali okazjonalnych, plaketek ozdobnych, zakup słodyczy z herbem gminy, innych towarów i artykułów promocyjnych, kwiatów, pucharów, książek i nagród w konkursach organizowanych na terenie gminy pod patronatem burmistrza, remont i czyszczenie witaczy gminnych.

2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 000,-

Umowy o dzieło i umowy zlecenia związane z organizowanymi przez gminę imprezami (zespoły muzyczne, artyści, konferansjerzy, projekty graficzne, i wyrobów artystycznych, rękodzieło, itp.)

3/ Nagrody pieniężne w konkursach na potrzeby promocji gminy  
Konstancin-Jeziorna 8 000,-

4/ Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego:

- Zakup kroniki i materiałów do jej prowadzenia dla sołectwa Ciszyca 359,-

- Druk materiałów promocyjno-informacyjnych o sołectwie Cieciszew 1 600,-

5/ Kontakty zagraniczne: 219 000,-

- organizacja i promocja przedsięwzięć w ramach współpracy zagranicznej miast partnerskich: Leidschendam-Voorburg w Holandii, Saint-Germain-en-Laye we Francji, Krzemieniec na Ukrainie, Pisogne we Włoszech, Nowa Wilejka na Litwie, Denzlingen w Niemczech, Hranice w Czechach,

- wymiana młodzieży z zagranicznymi partnerami gminy-usługi transportowe dla delegacji zagranicznych przebywających na terenie Konstancina-Jeziorny, zakup usług transportowych dla delegacji z Konstancina-Jeziorny, koszty zakwaterowania, wyżywienia, itp.,

- przyjęcia delegacji zagranicznych,

- wizyty władz samorządowych w ramach współpracy miast partnerskich,

- podróże służbowe zagraniczne,

- ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych.



## **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność w kwocie 1 402 280 zł**

### Wydatki bieżące:

1/ Ryczałtowe diety dla sołtysów, wydatki jednostek pomocniczych Gminy- rad osiedlowych, wynagrodzenia i pochodne związane z podtrzymaniem projektu – Gmina bez wykluczenia cyfrowego, zakup sprzętu i wyposażenia komputerowego dla Urzędu, naprawy sprzętu komputerowego, zakup podzespołów i akcesoriów komputerowych, zakup oprogramowania, roczna opłata za opiekę nad programem ewidencji ludności SELWIN, opieka nad innymi systemami informatycznymi niezbędnymi do funkcjonowania Urzędu, hosting poczty i domeny konstancinjeziorna.pl, audyt zgodności z KRI (Krajowe Ramy Interoperacyjności), usługi pomocy technicznej oprogramowania Avamar, projekt systemu gaszenia gazem w serwerowni nowego ratusza, programy i licencje na potrzeby Wydziałów UMiG (Lex, Prawo Ochrony Środowiska, LOG System, Oracle, Legislador, Vulcan Sigma, PlanB, rVAT, Żak, Vademecum Głównego Księgowego i inne), serwis i opieka techniczna macierzy dyskowej EMC oraz okablowania teleinformatycznego łączącego budynki Urzędu, subskrypcja Adobe Illustrator CC, szkolenia informatyczne pracowników UMiG w zakresie oprogramowań systemowych (m. in. Forum i DOC.PL), pomoc techniczna dla urządzenia Cisco ASA, usługi abonamentowe dostępu do internetu (Urząd i mobilny dostęp do internetu dla radnych gminy), szkolenia z oprogramowania użytkowego i systemowego, zakup licencji na oprogramowanie biurowe (MS Office, abonament oprogramowania BHP), szkolenia informatyczne w zakresie informacji przestrzennej, obsługa stałych łączy internetowych

732 280,-

### Wydatki majątkowe

a) System telefonii wewnętrznej w nowym Ratuszu	100 000,-
b) Wykonanie kablowych połączeń komputerowych pomiędzy starym, a nowym Ratuszem	30 000,-
c) Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	20 000,-
d) Rozbudowa sieci wewnętrznej	400 000,-
e) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	40 000,-
f) Zakup centralnego UPS do nowego Ratusza	80 000,-

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4 883 zł**

1/ Wydatki bieżące 4 883,-

### **Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 4 883 zł**

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie. Zadanie to w 100% finansowane jest z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Warszawie

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 883,-

## **Dział 752 – Obrona narodowa w kwocie 700 zł**

1/ Wydatki bieżące 700,-

### **Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne w kwocie 700 zł**

Wydatki bieżące związane z konserwacją sprzętu obrony cywilnej (magazyn w Opaczy). Zadanie w 100% finansowane jest z dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **- 3 060 991 zł**

1/ Wydatki bieżące 2 607 880,-

2/ Wydatki majątkowe 453 111,-

### **Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji w kwocie 65 000 zł**

Wydatki bieżące związane z dofinansowaniem służb przekraczających normatywny czas pracy, nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej, zakup alkomatu dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie-wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji 61 500,-

Wydatki majątkowe dotyczące zakupu sprzętu informatycznego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie (kwota 3 500 zł)

Wydatki powyższe będą dokonane w postaci wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji.

### **Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne w kwocie 1 169 410 zł**

#### Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 645 000,-

2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 109 800,-

Umowy zlecenia z kierowcami - konserwatorami wozów bojowych OSP, które mają być utrzymywane w ciągłej gotowości bojowej.

3/ Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego

(Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej):

- Zakup detektora prądu przemiennego dla OSP Bielawa 2 710,-

#### Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie 50 000,-

Budynek OSP Cieciszew stanowi własność gminy na podstawie księgi wieczystej nr WA1I/00025514/7 prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Piasecznie.

b) Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła 20 000,-

c) Modernizacja systemu ogrzewania CO w Domu Strażaka w Czernidłach 60 000,-

d) Modernizacja budynku OSP Skolimów 45 000,-

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok.

d) Rozbudowa budynku OSP Jeziorna 80 000,-

e) Utworzenie węzła sanitarnego w OSP Gassy i poprawa estetyki terenu przed budynkiem 99 500,-

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok.

f) Obelisk upamiętniający 25 rocznicę powstania OSP Czernidła	10 000,-
g) Projekt oraz wykonanie zabudowy kuchni w budynku OSP Cieciszew wraz z wyposażeniem	40 000,-
2/ Zakupy inwestycyjne:	
a) Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Bielawa	7 400,-
Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.	

#### **Rozdz. 75414 - Obrona cywilna w kwocie 5 000 zł**

##### Wydatki bieżące

1/Wydatki z zakresu obrony cywilnej za energię elektryczną zużywaną w magazynie przeciwpowodziowym w miejscowości Opacz	5 000,-
---	---------

#### **Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego w kwocie 12 000 zł**

##### Wydatki bieżące

1/ Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie ratownictwa wodnego	12 000,-
---	----------

#### **Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w kwocie 1 721 870 zł**

##### Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym DWR za 2016r.)	1 323 797,-
2/ Wydatki bieżące – w tym m. in.: zakupy umundurowania i wyposażenia, koszty utrzymania samochodów, utrzymanie i konserwacja łączności, szkolenia strażników, ubezpieczenie pojazdów, opłaty za telefony, opłaty za korzystanie z łączności UKF, bieżące naprawy pojazdów, zakup paliwa, zakup energii, zakup usług zdrowotnych - badania okresowe, opłaty za monitoring (dzierżawa światłowodów), zakup literatury i prasy fachowej, opłata za wynajem lokalu (monitoring miejski), wywóz nieczystości, ZFŚS i inne.	398 073,-

#### **Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe w kwocie 87 711 zł**

##### Wydatki bieżące

1/ Zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów jak worków na piach, oświetlenia przenośnego, zakup materiałów i wyposażenia do mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i innych artykułów niezbędnych w przypadku zagrożenia kryzysowego	30 000,-
2/ Zakup usług pozostałych, jak wynajem samochodów do dowozu piachu, wynajem autobusów do przewozu osób w ramach doraźnej ewakuacji, opłaty za miejsca tymczasowego zakwaterowania, naprawy uszkodzonych elementów hydrotechnicznych.	15 000,-
3/ Szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego	5 000,-

##### Wydatki majątkowe

Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla powiatu piaseczyńskiego	37 711 zł
---	-----------

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 40 000 zł**

1/ Wydatki bieżące	40 000,-
--------------------	----------

#### **Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 000 zł**

##### Wydatki bieżące

Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie na zadania inwestycyjne i finansowanie deficytu budżetowego	40 000,-
---	----------

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 9 377 070 zł**

1/ Wydatki bieżące 9 377 070,-

**Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 685 814 zł**Wydatki bieżące

1/ Rezerwa ogólna na nieplanowane wydatki w budżecie 220 000,-  
2/ Rezerwa celowa na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym 395 814,-  
3/ Rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej realizowanej na podstawie zapisów art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 70 000,-

**Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 8 691 256 zł**Wydatki bieżące

Wpłata do budżetu Państwa, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14.10.2016r. (znak ST3.4750.31.2016) 8 691 256,-

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 46 102 819 zł**

1/ Wydatki bieżące 40 025 819,-  
2/ Wydatki majątkowe 6 077 000,-

**Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 17 793 267 zł**Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 842 090,-  
2/ Wydatki bieżące - związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy 3 151 161,-  
3/ Dotacja dla „No bell” Szkoły Podstawowej MONTESSORI 1 271 016,-  
4/ Dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży uczących się i studiujących na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego w 2017 r. zgodnie z podjętą Uchwałą nr 467/VI/37/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17.10.2013.r w sprawie zmiany Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych 1 000,-

Wydatki majątkowe

## 1/ Wydatki inwestycyjne:

a) Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie 100 000,-  
b) Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie 250 000,-  
c) Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły w Opaczu 25 000,-  
d) Modernizacja boiska, bieżni, kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Bielawskiej (budżet obywatelski) 100 000,-  
e) Projekt przebudowy boiska przy Zespole Szkół Nr 5 w Konstancinie-Jeziornie (budżet obywatelski) 41 000,-  
2/ Zakupy inwestycyjne  
a) Zakup i montaż klimatyzacji w ZSZI Nr 5 4 000,-  
b) Zakup maszyny do szorowania podłóg w ZSZI Nr 5 8 000,-

**Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 930 411 zł**Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 837,-
2/ Pozostałe wydatki bieżące	74 574,-

**Rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 16 420 199 zł**Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 235 276,-
2/ Wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy	1 070 157,-
3/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli:	
- Niepubliczne Przedszkole Montessori „No bell”	540 983,-
- Niepubliczne Przedszkole Nr 2 „Klubik Bączek”	231 850,-
- Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Kolorowe Nutki”	463 699,-
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Pana Adama”	370 966,-
- Niepubliczne Przedszkole „Bimbo”	625 994,-
- Niepubliczne Przedszkole „Blue Bell”	498 477,-
- Niepubliczne Przedszkole „Świat Dziecka”	881 028,-
- Niepubliczne Przedszkole „Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego”	463 700,-
- Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	510 069,-
4/ Refundacja kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych przedszkolach poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna)	1 000 000,-

Wydatki majątkowe

## 1/ Wydatki inwestycyjne:

a) Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej	250 000,-
b) Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka"	5 000 000,-
c) Termomodernizacja budynku gminnego przedszkola przy ul. Oborskiej wraz z wymianą ogrodzenia nieruchomości	250 000,-
2/ Zakupy inwestycyjne	
a) Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w GP Nr 1	15 000,-
b) Zakup pianina w TP	13 000,-

**Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 401 873 zł**Wydatki bieżące

1/ Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych:	
- Niepubliczny punkt przedszkolny „Goodstart”	111 288,-
- Niepubliczny punkt przedszkolny „Krasnalek”	136 019,-
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"	154 566,-

**Rozdz. 80110 – Gimnazja w kwocie 4 703 208 zł**Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 039 219,-
2/ Wydatki bieżące	276 325,-
3/ Dotacja dla Gimnazjum „No bell”	387 664,-

**Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 987 363 zł**Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 863,-
2/ Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół na terenie gminy, jak i poza gminą Konstancin-Jeziorna (gminne szkoły, szkoły i przedszkola	

specjalne, dowóz dzieci niepełnosprawnych przez rodziców), 893 500,-

**Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 4 500 zł**

Wydatki bieżące

1/ Dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży uczącej się na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego w 2017 r. zgodnie z podjętą Uchwałą nr 467/VI/37/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17.10.2013.r w sprawie zmiany Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych 4 500,-

**Rozdz. 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 53 730 zł**

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące 53 730,-  
Środki budżetowe przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach szkolenia rad pedagogicznych, opłaty za naukę na wyższych uczelniach i innych kursach i seminariach doskonalących nauczycieli.

**Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 1 548 637 zł**

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 367 196,-  
2/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych (zakup drobnego wyposażenia, opłaty za naprawy i przeglądy, zakup środków czystości) 160 441,-

Wydatki majątkowe

1/ Zakupy inwestycyjne:  
a) Zakup i montaż klimatyzacji w ZSz Nr 2 16 000,-  
b) Zakup patelni elektrycznej w GP Nr 1 5 000,-

**Rozdz. 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 w kwocie 920 795 zł**

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 753 761,-  
2/ Wydatki bieżące 40 322,-  
3/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych  
- Niepubliczne Przedszkole Montessori „No bell” 49 536,-  
- Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio" 4 800,-  
- Niepubliczny punkt przedszkolny „Krasnalek” 72 376,-

**Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 1 933 943 zł**

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 594 320,-  
2/ Wydatki bieżące 78 480,-  
3/ Dotacja do niepublicznych szkół  
- „No bell” Szkoły Podstawowej MONTESSORI 207 800,-  
- Gimnazjum Montessori „No bell” 53 343,-

**Rozdz. 80195 - Pozostała działalność w kwocie 404 893 zł**

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 090,-

2/ Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów, postępowanie egzaminacyjne – awans zawodowy nauczycieli, wycieczki edukacyjne dla uczniów, warsztaty muzyczne szkolnych zespołów tanecznych, nauka pływania dla dzieci z drugich klas szkół podstawowych. 396 803,-

## **Dział 803 – Szkolnictwo wyższe – 4 500 zł**

1/ Wydatki bieżące 4 500,-

### **Rozdz. 80395 – Pozostała działalność w kwocie 4 500 zł**

#### Wydatki bieżące:

1/Dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla młodzieży studiującej na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego w 2017 r. zgodnie z podjętą Uchwałą nr 467/VI/37/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17.10.2013.r w sprawie zmiany Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych 4 500,-

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 840 104 zł**

1/ Wydatki bieżące 840 104,-

### **Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne w kwocie 210 000 zł**

#### Wydatki bieżące:

1/ Wydatki bieżące związane z realizacją programów szczepień profilaktycznych dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna oraz polityki zdrowotnej „W zdrowiu ku dorosłości - edukacja młodzieży szkolnej oraz poprawa jakości życia w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków poprzez promocję aktywności fizycznej, zasad zdrowego stylu życia i zbilansowanej diety” 210 000,-

### **Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii w kwocie 100 000 zł**

#### Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz opłatą za dyżury psychologa, lekarza psychiatrii w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym, opłaty za szkolenia, prelekcje, wykłady, programy profilaktyczne, organizowanie wyjazdów kulturalno-turystycznych dla dzieci i młodzieży oraz osób z grup wsparcia i ich rodzin, prowadzenie grup wsparcia, warsztaty, spektakle organizowane w szkołach dla dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia, programy profilaktyczne w szkołach 80 000,-

2/ Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 20 000,-

### **Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 510 000 zł**

#### Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia z terapeutami, kuratorem, wychowawcami prowadzącymi zajęcia w świetlicach środowiskowych przy ul. Sobieskiego 6A i Jaworskiego 24, umowy zlecenia z członkami GKRPA, umowy zlecenia w zakresie prowadzenia Gminnego Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, umowy zlecenia dla osób prowadzących szkolenia i prelekcje) 232 500,-

2/ Wydatki bieżące - wydatki przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 157 500,-

3/ Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i

wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy 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,-

Wydatki w tym rozdziale realizowane będą w ramach zadań, które zostaną określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

#### **Rozdz. 85195 – Pozostała działalność w kwocie 20 104 zł**

##### Wydatki bieżące

1/ Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego „I Ty możesz uratować życie” 20 104,-

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 6 466 168 zł**

1/ Wydatki bieżące 6 431 418,-  
2/ Wydatki majątkowe 34 750,-

#### **Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 16 000 zł**

##### Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 800,-  
2/ Wydatki bieżące 13 200,-

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zaplanował przeprowadzenie kampanii informacyjnej min. realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

#### **Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 81 900 zł**

##### Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące - składki na ubezpieczenia zdrowotne 81 900,-

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (51.300 zł) oraz z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (21.600 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

#### **Rozdz. 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 1 525 700 zł**

##### Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne 468 300,-  
2/ Usługi pozostałe oraz zakup usług przez jst od innych jst 1 057 400,-

Wydatki w tym rozdz. współfinansowane są z dotacji na zadania własne gminy (8.300 zł) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

#### **Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe w kwocie 265 700 zł**

##### Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne - wypłata dodatków mieszkaniowych 265 000,-  
2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 700,-



**Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe w kwocie 407 500 zł**Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne	390 500,-
2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	17 000,-
Zadanie to w jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (276.500 zł) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).	

**Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 3 757 464 zł**Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 185 651,-
2/ Wydatki bieżące - wydatki związane głównie z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej	537 063,-
Zadanie to w jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (126.600 zł) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).	

Wydatki majątkowe

1/ Zakupy inwestycyjne	
a) Zakup zestawu komputerowego z drukarką dla OPS w Konstancinie-Jeziornie	3 550,-
b) Zakup kserokopiarki	12 000,-
c) Zakup i montaż klimatyzatorów	11 200,-
d) System monitoringu	8 000,-

**Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 55 175 zł**Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 322,-
2/ Wydatki bieżące	24 853,-
Wydatki w tym rozdziale są związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi. Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania zlecone gminie ustawami (26.000,-) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).	

**Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 217 353 zł**Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne (dożywianie uczniów w szkołach oraz osób ubogich)	217 353,-
Zadanie to w jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (100.000 zł) otrzymywanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).	

**Rozdz. 85295 - Pozostała działalność w kwocie 139 376 zł**Wydatki bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom	20 000,-
Dotacja na zadania z zakresu pożytku publicznego przeznaczona na działania na rzecz integracji społecznej (edukacja, aktywizacja i integracja społeczna w zakresie potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)	
2/ Prace społecznie użyteczne	116 640,-
3/ Ekwiwalent za odzież roboczą	2 736,-
Podpisana zostanie umowa ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie, na mocy której Starostwo będzie refundowało koszty poniesione przez Gminę Konstancin-Jeziorna (69 984 zł) na zatrudnianie bezrobotnych bez prawa do zasiłku przy pracach społecznie użytecznych (do 60% wydatków ponoszonych na zatrudnianie osób bezrobotnych). Powyższa kwota jest kwotą, którą Gmina przeznacza na realizację tego zadania zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.	

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 30 000 zł**

1/ Wydatki bieżące 30 000,-

**Rozdz. 85395 – Pozostała działalność w kwocie 30 000 zł**Wydatki bieżące

1/ Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy na zadania „Centrum aktywności lokalnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna” 30 000,-

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 995 565 zł**

1/ Wydatki bieżące 1 995 565,-

**Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne w kwocie 1 551 769 zł**Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 445 775,-  
2/ Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych 105 994,-

**Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 140 800 zł**Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74 258,-  
2/ Wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem akcji „Zima w mieście” organizowanej przez Zespół Szkół Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej oraz akcji lato dla dzieci - kolonie stacjonarne (tzw. półkolonie) organizowane przez Zespół Szkół Nr 1 i Szkołę Podstawową Nr 6 w Opaczu 66 542,-

**Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 80 000 zł**Wydatki bieżące

1/ Stypendia szkolne o charakterze socjalnym 80 000,-

**Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 55 714 zł**Wydatki bieżące

1/ Stypendia motywacyjne za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gminnych szkół 55 714,-

**Rozdz. 85495 - Pozostała działalność w kwocie 167 282 zł**Wydatki bieżące

1/ Zakup artykułów potrzebnych do organizacji samorządowych konkursów muzycznych i polonistycznych 15 195,-  
2/ Wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń realizowane w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie nauki języka angielskiego przez Zespół Szkół Nr 1 41 240,-  
3/Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego:  
- Pracownia robotyki w Słomczynie - kurs dla dzieci i młodzieży 29 800,-  
- Wspólnie dla dziecka - wsparcie edukacyjne dla rodzin z gminy Konstancin-Jeziorna 48 500,-

- Rozwijamy swoje pasje. Zajęcia z kreatywnego wykorzystywania technologii multimedialnych dla dzieci i młodzieży w Domu Ludowym w Słomczynie	23 360,-
4/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej)	9 187,-

## **Dział 855 – Rodzina – 17 946 288 zł**

1/ Wydatki bieżące	17 946 288,-
--------------------	--------------

### **Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze w kwocie 12 353 000 zł**

#### Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 104,-
2/ Świadczenia społeczne	12 167 833,-
3/ Wydatki bieżące	15 063,-

Wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Rządowy program 500+. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (12.353.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

### **Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 758 600 zł**

#### Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 600,-
2/ Wydatki bieżące	
- świadczenia społeczne	3 452 832,-
- pozostałe wydatki bieżące	58 168,-

Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (3.720.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

### **Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny w kwocie 6 000 zł**

#### Wydatki bieżące

1/ Realizacja gminnego programu wsparcia rodzin wielodzietnych	
- Karta Dużej Rodziny	5 000,-
2/ Zakup blankietów i personalizacja Konstancińskiej Karty Mieszkańca	1 000,-

### **Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny w kwocie 134 155 zł**

#### Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 851,-
2/ Wydatki bieżące	10 304,-

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej. Praca asystenta polega na stałym monitorowaniu w terenie sposobu funkcjonowania rodzin objętych opieką, dzięki nadzorowi asystenta dzieci zagrożone przeniesieniem do domów dziecka mogą pozostać w dysfunkcyjnych rodzinach.

### **Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 1 560 213 zł**

#### Wydatki bieżące

Związane są z funkcjonowaniem Gminnego Żłobka nr 1 przy ul. Jaworskiego 3.

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 134 837,-
2/ Wydatki bieżące	425 376,-

## **Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze w kwocie 36 000 zł**

### Wydatki bieżące

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| 1/ Wydatki bieżące | 36 000,- |
|--------------------|----------|
- Współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w 2017 roku w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

## **Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 98 320 zł**

### Wydatki bieżące

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| 1/ Wydatki bieżące | 98 320,- |
|--------------------|----------|
- Współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w 2017 roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18 996 836 zł**

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1/ Wydatki bieżące   | 12 363 059,- |
| 2/ Wydatki majątkowe | 6 633 777,-  |

## **Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 4 536 000 zł**

### Wydatki bieżące

- |   |             |
|---|-------------|
| 1/ Zakup energii elektrycznej na potrzeby przepompowni ścieków (kanalizacja deszczowa) przy ul. Jaworskiego, wykonanie kserokopii dokumentacji projektowych, remont oraz bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowych, bieżąca eksploatacja kanalizacji deszczowej w ul. Paproci, monitoring wód podziemnych oraz budowa i utrzymanie piezometrów, konserwacja urządzeń wodnych i rowów melioracyjnych na działkach gminnych, składka gminy na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów zlewni rzeki Jeziorka | 231 000,-   |
| 2/ Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 1 500 000,- |

### Wydatki majątkowe

- 1/ Zadania inwestycyjne:
- |  |             |
|--|-------------|
| a) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego                      | 80 000,-    |
| b) Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej   | 2 100 000,- |
| c) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opacz   | 550 000,-   |
| d) Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Bielawską i Fabryczną | 10 000,-    |
| e) Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana wodociągu w ul. Literatów i Zakopane w Konstancinie-Jeziornie   | 40 000,-    |
| f) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Nowego Wierzbna                              | 25 000,-    |

## **Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w kwocie 3 042 789 zł**

### Wydatki bieżące:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi (w tym DWR za 2016 rok)   | 300 089,- |
| 2/ Koszty materiałów biurowych (papier, tonery i inne materiały biurowe), wysyłka korespondencji, prowizje bankowe od płatności realizowanych w systemie płatności masowych (Bank Spółdzielczy Piaseczno O/Konstancin-Jeziorna), opłaty za telefony stacjonarne, opłaty za media (energia elektryczna, woda, ścieki) oraz opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe przy ul. Warszawskiej 29, Opłaty sądowe, opłaty egzekucyjne, postępowania egzekucyjne przeciw osobom zalegającym z opłatami | 44 700,-  |
| 3/ Zbiórka padliny, usługi związane z reformą systemu gospodarowania  |           |

odpadami (obsługa umowy z RAD Sp. z o.o. na utrzymanie obsługi programu DOC.pl, badanie morfologii wytwarzanych na terenie gminy odpadów), odbiór odpadów niebezpiecznych, likwidacja dzikich wysypisk, dopłata dla mieszkańców gminy w zakresie odbioru odpadów komunalnych na podstawie Karty Dużej Rodziny i inne usługi w zakresie gospodarowania odpadami, energia elektryczna w gminnym PSZOK-u 333 000,-

4/ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów 2 350 000,-

Wydatki majątkowe:

Zakup kamer stacjonarnych do monitoringu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 15 000,-

**Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 1 895 500 zł**

Wydatki bieżące 1 895 500,-

Zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta i gminy Konstancin-Jeziorna (odśnieżanie i posypywanie ulic i chodników w czasie zimy, utrzymanie w bieżącej czystości ulic, dróg, placów, chemiczne i mechaniczne odchwaszczanie poboczy, chodników, dróg, alejek parkowych), zakupy drobnych nagród rzeczowych dla młodzieży szkolnej w ramach akcji sprzątania świata, utrzymanie czystości na terenach osiedli, w parkach i skwerach.

**Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 2 128 528 zł**

Wydatki bieżące

1/ Zakup roślin do ukwieceń donic, konstrukcji kwiatowych i rabat 100 000,-

2/ Konserwacja wyposażenia parkowego, sporządzanie dokumentacji związanych z urządzeniem i pielęgnowaniem zieleni na terenach gminnych, opłaty za zużytą wodę do podlewania roślinności w Parku Zdrojowym, pielęgnacja zieleni w Parku Zdrojowym, pasażach uzdrowiskowych i terenach przyległych, koszenie i grabienie trawników na terenie gminy, koszenie poboczy i rowów przydrożnych, usuwanie nieczystości organicznych, usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni (zieleń niska), usługi w zakresie pielęgnacji, usuwania i nasadzeń drzew i krzewów, koszenie "Łąk Oborskich", opracowanie dokumentacji inwentaryzacji dendrologicznej i gospodarki drzewostanem w Parku Zdrojowym, Pasażu Sienkiewicza oraz na terenach przyległych, nasadzenia zastępcze, pielęgnacja zieleni niskiej 2 015 750,-

3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 12 778,-  
(Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej)

- Zakup materiałów do pielęgnacji sadzonek na placu wiejskim w Kawęczynku
- Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli
- Poprawienie estetyki wsi Słomczyn – zakup roślin i materiałów
- Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie
- Zakup materiałów do nasadzeń i pielęgnacji roślin w Turowicach

**Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza w kwocie 60 000 zł**

Wydatki bieżące

Usługi w zakresie wykonania badań i opinii z zakresu powietrza atmosferycznego (stacja WIOS) 10 000,-

Wydatki majątkowe

Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania 50 000,-

Dotacja będzie przyznawana w oparciu o Uchwałę Nr 338/VII/22/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 września 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących modernizację systemów ogrzewania w

budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego.

### **Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt w kwocie 350 000 zł**

Wydatki bieżące 350 000,-

Usługi w zakresie łapania i utrzymywania bezdomnych zwierząt, sterylizacji (kastracji) psów i kotów, zapewnienie niezbędnej pomocy lekarskiej zwierzętom. Usługi powyższe wykonywane będą zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o ochronie zwierząt.

### **Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 3.683.454 zł**

Wydatki bieżące

Pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwacja i prace projektowe oświetlenia ulicznego, umowy z Zakładem Energetycznym dot. przyłączy do sieci, opłaty za wydanie warunków na podłączenie do sieci energetycznej, nadzór nad pracami związanymi z konserwacją oświetlenia dróg i ulic, remont uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego, wymiana uszkodzonej infrastruktury oświetlenia ulicznego (drogowego) 2 269 500,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

- Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) 1 308 000,-

2/ Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

a) Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	13.434,-
b) Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Ściennej w Bielawie	10 000,-
c) Projekt i realizacja oświetlenia drogi gminnej w Obórkach (dz. nr 121 i 122/4)	15 620,-
d) Doświetlenie placu zabaw w Okrzeszynie	4 000,-
e) Projekt i realizacja oświetlenia drogi w Opaczy	7 000,-
f) Kompleksowy projekt doświetlenia wewnętrznych i głównych ulic w Parceli	10 000,-
g) Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Jabłoniowej w Słomczynie od ul. Wiślanej do ul. Prostej	9 000,-
h) Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej Habdzin-Łęg	26 000,-

Przebudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy w zakresie zadań realizowanych z budżetu gminy, jak i funduszu sołeckiego będzie polegała na:

- wymianie istniejących opraw oświetleniowych rtęciowych na oprawy Led,
- wymianie czujników sterujących oświetleniem drogowym ze zmierzchowych na astronomiczne,
- wymianie istniejących skrzynek sterujących oświetleniem,
- projektowaniu i wykonywaniu nowych obwodów oświetlenia drogowego przy drogach znajdujących się na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - w pasach drogowych dróg gminnych, dróg wewnętrznych będących własnością gminy, a także dróg powiatowych i wojewódzkich,

- przebudowie obwodów oświetleniowych poprzez montaż słupów, wysięgników i opraw oświetleniowych oraz pozostałego osprzętu niezbędnego do właściwego funkcjonowania oświetlenia.

Planowane roboty będą prowadzone na słupach które są własnością gminy. Zaplanowane działania będą też skutkować zwiększeniem ilości słupów, których gmina będzie właścicielem.

Nowe obwody oświetleniowe przyłączane do istniejącej sieci elektroenergetycznej – będą rozpoczynają się skrzynkami sterującymi oświetleniem które stanowią część linii oświetlenia ulic, placów i dróg.

### **Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie 810 000 zł**

#### Wydatki majątkowe

1/ Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziorne na realizację wydatków inwestycyjnych (Załącznik nr 2 do projektu

Uchwały budżetowej na 2017 rok) 810 000,-

### **Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5 000 zł**

#### Wydatki bieżące

Opłaty za korzystanie ze środowiska 5 000,-

Opłaty powyższe dotyczyć będą wprowadzania ścieków opadowych do wód lub do ziemi, emisji gazów i pyłów do powietrza i przekazywane będą do Urzędu Marszałkowskiego.

### **Rozdz. 90095 - Pozostała działalność w kwocie 2 485 565 zł**

#### Wydatki bieżące:

1/ Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego 7 000,-

2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 552,-

Umowy zlecenia w zakresie dokarmiania porzuconych zwierząt gospodarskich

3/ Dotacja celowa na dofinansowanie lub finansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska przekazywanych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 17 500,-

4/ Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług (zakup niezbędnego wyposażenia do utrzymania miejsc pamięci narodowej, bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej, zakup i montaż tablic informacyjno - regulaminowych, zakup i montaż ławek przy ulicach, zakup i montaż dekoracji świątecznych, elementy uzupełnienia iluminacji świątecznych, zakup szyb do wiat przystankowych, zakup identyfikatorów elektronicznych służących do znakowania i rejestracji psów, znakowanie psów z terenu gminy, kastracja i sterylizacja zwierząt z terenu gminy w ramach akcji "Tańsze kastracje i sterylizacje", zakupy w zakresie edukacji ekologicznej, zakup elementów do naprawy iluminacji świątecznych, zakup flag na latarnie uliczne, zakup gablot do wiat przystankowych, zakup karmy dla dzikich kotów, pomoc dzikim zwierzętom na terenie gminy, usługi związane z utrzymaniem i niezbędnym leczeniem odebranych decyzją Burmistrza zwierząt, zakup wyposażenia małej architektury gminnej – ławki, kosze, stojaki, tablice itp.), przegląd techniczny iluminacji świątecznych, demontaż

zniszczonych wiat przystankowych, wywóz i utylizacja wiat przystankowych, energia elektryczna do szaletów miejskich, bieżąca obsługa i eksploatacja szaletów miejskich, remonty wiat przystankowych oraz tablic informacyjnych i ławek, obsługa kabin sanitarnych na terenie gminy, opróżnianie koszy ulicznych, parkowych i przystankowych, okresowe przeglądy placów zabaw w Parku Zdrojowym, konserwacja małej architektury miejskiej, opłaty za ujęcie wody oligoceńskiej, ekspertyzy i analizy oraz badania z zakresu ochrony środowiska, edukacja ekologiczna i kampania edukacyjna w zakresie ochrony środowiska, wynajem mobilnego miasteczka ruchu drogowego 862 200,-  
5/ Zadania realizowane z funduszu sołectkiego 45 590,-

(Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej):

- Zakup ław i stołów na plac rekreacyjny w Ciszycy
- Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Opaczu
- Zakup i montaż garażu na terenie Domu Ludowego w Habdzinie
- Zakup materiałów do remontu altany i stołu na placu zabaw w Okrzeszynie
- Zakup tablicy ogłoszeń do Okrzeszyna
- Zakup materiałów do naprawy elementów małej architektury wiejskiej w Turowicach
- Wykonanie koncepcji kompleksowego zagospodarowania działek gminnych o numerach ewidencyjnych 76 i 77 w sołectwie Kawęczyn wraz z projektem placu zabaw i obiektów towarzyszących
- Ułożenie kostki brukowej pod garażem w Habdzinie- Zakup i montaż tablic informacyjnych-kierunkowskazów na terenie sołectwa Cieciszew

#### Wydatki majątkowe:

##### 1/ Zadania inwestycyjne:

- |  |           |
|--|-----------|
| a) Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B  | 180 000,- |
| b) Modernizacja placu zabaw przy ul. Południowej z uwzględnieniem wyposażenia w elementy siłowni plenerowej (budżet obywatelski) | 90 000,-  |
| c) Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Jaworskiego 21 oś. Mirków  | 250 000,- |
| d) Koncepcja, projekt i budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki przy rondzie Jana Pawła II                                      | 180 000,- |
| e) Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki"   | 400 000,- |
| f) Budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki w rejonie Parku Zdrojowego   | 20 000,-  |
| g) Przystanek rowerowo-kajakowy Skolimów (budżet obywatelski)  | 32 000,-  |
| h) Przebudowa willi „Gryf” na cele publiczne   | 340 000,- |
| i) Zagospodarowanie terenów gminnych w centrum Skolimowa   | 20 000,-  |

##### 2/ Zakupy inwestycyjne:

- |   |          |
|---|----------|
| a) Zakup i montaż wiat przystankowych                         | 32 723,- |
| b) Altana na działce gminnej w Czernidłach (Fundusz Sołectki) | 6 000,-  |

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5 901 959 zł**

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| 1/ Wydatki bieżące   | 5 014 959,- |
| 2/ Wydatki majątkowe | 887 000,-   |

### **Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 112 379 zł**

#### Wydatki bieżące

- 1/ Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku



publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	28 000,-
2/ Wydatki bieżące – nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej	29 000,-
3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej)	25 379,-

#### Wydatki majątkowe

a) „Park Urzecza” – koncepcja, projekt i realizacja	30 000,-
---	----------

### **Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 3 937 411 zł**

#### Wydatki bieżące

1/ Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie	3 200 000,-
2/ Zakup energii elektrycznej, wody i gazu oraz odprowadzanie ścieków ze świetlic wiejskich, prace konserwacyjne i remontowe w świetlicach wiejskich i domach ludowych, zakup drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich	142 000,-
3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej)	25 411,-
4/ Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego:	
- Działalność klubu kulturalnego Drabina	46 100,-
- Centrum integracji społeczności lokalnej „Słoneczna 20” CISL	50 000,-
- Klub historyczno-patriotyczny	17 400,-
- Konstancin przyjazny seniorom	30 900,-
- Brydż idealna gra nie tylko dla seniorów	12 600,-
- Festiwal muzyki ulicznej Hip Hop Zdrój 2017	46 000,-
- Warsztaty kulinarne – poznajemy nasze dziedzictwo kulinarne	10 000,-
Zakup wyposażenia oraz remonty świetlic wiejskich mają na celu poprawię jakości życia mieszkańców tych sołectw poprzez zwiększenie dostępności świetlic wiejskich dla wszystkich mieszkańców na organizację różnego rodzaju festynów, uroczystości i spotkań wiejskich. Zakupione wyposażenie do świetlic wiejskich nie będzie wykorzystywane do celów zarobkowych, czy komercyjnych. Wyposażenie to znajdzie się na stanie majątkowym Urzędu.	

#### Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne	
a) Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie	150 000,-
b) Projekt i budowa domu ludowego w Parceli	20 000,-
c) Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	100 000,-
d) Projekt i budowa domu ludowego w Czarnowie	25 000,-
2/ Zakupy inwestycyjne	
a) Zakup instrumentu muzycznego i urządzenia nagłośnieniowego w świetlicy przy ul. Jaworskiego 24	8 000,-
3/ Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego	
a) Zakup szafy wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku	4 000,-
4/ Pozostałe wydatki majątkowe	
a) Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KDK	50 000,-

### **Rozdz. 92116 - Biblioteki w kwocie 1 188 063 zł**

#### Wydatki bieżące

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie	1 188 063,-
---	-------------

**Rozdz. 92195 - Pozostała działalność w kwocie 664 106 zł**Wydatki bieżące

1/ Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy na zadania z zakresu wsparcia zadań statutowych dla organizacji zajmujących się kultywowaniem tradycji narodowych i ochrony dziedzictwa narodowego,	25 000,-
2/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej)	139 106,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:	
a) Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	500 000,-

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 18 100 zł**

1/ Wydatki bieżące	18 100,-
--------------------	----------

**Rozdz. 92503 – Rezerwy i pomniki przyrody w kwocie 10 000 zł**Wydatki bieżące

Wykonanie usług w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody	10 000,-
Obowiązek w stosunku do pomników przyrody oraz kilku innych form ochrony przyrody (użytek ekologiczny, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, stanowisko dokumentacyjne) powstał w wyniku nowelizacji ustawy o ochronie przyrody obowiązującej od 1 sierpnia 2009r.	

**Rozdz. 92595 – Pozostała działalność w kwocie 8 100 zł**Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,-
Wydatki ponoszone na zimowe dokarmianie ptaków	
2/ Zakup materiałów (zakup karmy dla ptaków)	500,-

**Dział 926 – Kultura fizyczna – 2 930 871 zł**

1/ Wydatki bieżące	2 390 102,-
2/ Wydatki majątkowe	540 769,-

**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe w kwocie 362 533 zł**Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:	
a) Projekt i budowa boiska w rejonie oczka wodnego w Konstancinie-Jeziornie	150 000,-
b) Modernizacja toru wrotkarskiego w Słomczynie	200 000,-
2/ Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego:	
a) Wykonanie boiska z kostki brukowej na placu zabaw w Piaskach	12 533,-

**Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej w kwocie 1 947 436 zł**Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 033 110,-
2/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i działaniem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornej	814 326,-

#### Wydatki majątkowe

##### 1/ Zadania inwestycyjne:

- a) Opracowanie projektu oraz zakup i montaż sprzętu fitness na plac zabaw przy ul. Sobieskiego. 100 000,-

#### **Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 495 000 zł**

##### Wydatki bieżące

- 1/Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy na zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji 100 000,-
- 2/Dotacje celowe na prowadzenie działalności sportowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w oparciu o zasady ustawy o sporcie i ustawy o finansach publicznych 395 000,-

#### **Rozdz. 92695 - Pozostała działalność w kwocie 170 902 zł**

##### Wydatki bieżące

- 1/ Nagrody za udział w imprezach sportowych organizowanych przez gminę oraz za wybitne osiągnięcia sportowe 17 000,-
- 2/ Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego (Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej) 17 466,-
- 3/ Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
- Zajęcia sportowo-rekreacyjne (gimnastyka, taniec) w Opaczu 28 400,-
  - Rozruszajmy Konstancin 29 800,-

##### Wydatki majątkowe:

##### 1/ Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego:

- a) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie 12 286,-
- b) Zakup i montaż urządzeń sportowych typu Street Workout w Czarnowie 17 000,-
- c) Zakup wraz z montażem betonowego stołu do gry w szachy w Czarnowie 6 000,-
- d) Dopuszczenie placu zabaw w Czernidłach 5 000,-
- e) Wymiana urządzeń zabawowych oraz doposażenie na placu zabaw w Opaczu 9 000,-
- f) Zakup i montaż sprzętu fitness na placu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu 14 850,-
- g) Zakup i montaż Twister podwójny F10 siłownia zewnętrzna na plac zabaw w Piaskach 4 100,-
- h) Dopuszczenie placu zabaw w Gassach 10 000,-

#### **Źródła przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych**

W 2017 roku w formie zakładu budżetowego będzie funkcjonował:

#### **Zakład Gospodarki Komunalnej przy ul. Wareckiej 22**

Przedmiotem działania ZGK w Konstancinie-Jeziornej jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy Konstancin-Jeziorna. Zakres działalności obejmuje m.in. utrzymanie substancji mieszkaniowej będącej własnością gminy, zaopatrywanie w wodę, utrzymanie w technicznej sprawności wodociągów i kanalizacji sanitarnej. Ponadto Zakład zajmuje się utrzymaniem czystości na terenie gminy, ulic, przystanków i terenów spacerowych. Wydatki związane z realizacją powierzonych zadań pokrywane są z przychodów oraz otrzymywanych dotacji gminnych.

**Stan środków obrotowych na początku roku wyniesie**

**1 206 277,-**

**Przychody ogółem planowane są w kwocie**

**23 568 535,-**

W tym m.in. wpływy z usług (utrzymywanie lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, dostawa wody pitnej i odprowadzanie ścieków, świadczenie usług wywozu nieczystości stałych i płynnych, administrowanie budynkami gminnymi, przychody z tyt. wystawianych warunków technicznych, uzgodnień dokumentacji odbiorów technicznych związanych z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi) oraz wpływy z różnych dochodów (usługi świadczone na zlecenie osób indywidualnych, przedsiębiorstw, jednostek gminy - usługi transportowe wykonywane sprzętem specjalistycznym itp.). Planowane przychody w w/w zakresie stanowią kwotę **21.706.170 zł**. Po stronie przychodów Zakładu przewiduje się również dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w kwocie **1.862.365 zł**, jako dopłaty do usług wymienionych w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej (dopłata do wpłat na fundusz remontowy – 362.365 zł i dopłata do infiltracji wód do sieci kanalizacji sanitarnej (ścieki) – 1.500.000 zł).

Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej otrzyma dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji w kwocie **810.000 zł**.

**Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości**

**23 568 535,-**

W tym m.in. wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup nośników energii, usługi remontowe i konserwacyjne, zakup usług pozostałych, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, usługi w zakresie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu państwa i jst, podatek od towarów i usług VAT, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, amortyzacja, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne zakładu oraz inne wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania Zakładu. W ogólnej kwocie wydatków Zakładu wynoszącej **23.568.535 zł**, wydatki bieżące stanowią **21.402.035 zł** a wydatki majątkowe **2.166.500 zł**.

**Stan środków obrotowych na koniec roku wyniesie**

**1 206 277,-**

W roku 2017 nie przewiduje się wpłat Zakładu do budżetu gminy.

## **Rachunki dochodów samorządowych jednostek oświatowych**

Szkoły i placówki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budżetowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody pochodzące z:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce w zarząd bądź użytkowanie,
- z opłat za żywienie uczniów i pracowników własnych oraz innych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina,
- odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym samorządowych jednostek budżetowych,

- nagród za udział w konkursach i plebiscytach
- Uzyskane dochody własne w ww. placówki mogą przeznaczyć na:
- cele wskazane przez darczyńcę lub spadkobiercę,
  - remont lub odtworzenie mienia uszkodzonego lub utraconego oddanego jednostce w zarząd lub użytkowanie,
  - zakup towarów i usług związanych z żywieniem uczniów i pracowników,
  - finansowanie działalności statutowej jednostki budżetowej,
  - doposażenie w pomoce,
  - opłaty bankowe i prowizje,
  - poprawę bezpieczeństwa i ochronę uczniów i mienia jednostki,
  - zakup nagród rzeczowych dla uczniów lub pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

### **Rozdz. 80148-Stołówki szkolne**

Na terenie gminy funkcjonują obecnie 8 rachunków dochodów samorządowych jednostek oświatowych, tj. w Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Nr 2, Zespole Szkół Nr 3, Zespole Szkół Integracyjnych Nr 5 i we wszystkich gminnych przedszkolach. Funkcjonowanie ich opiera się o działalność stołówek przy w/w placówkach.

**Dochody ogółem planowane są w kwocie 1 665 037,-**

W tym m.in.: wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów oraz odsetki od środków na rachunkach dochodów własnych.

**Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 1 665 037,-**

W tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych.

### **Deficyt budżetowy**

W budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2017 rok planowany jest deficyt budżetowy w wysokości **23 085 280 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z planowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 20 000 000 zł i z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w wysokości 3 085 280 zł. Ogółem przychody budżetu gminy w 2017 roku wynosić będą **23 829 356 zł** i pochodzić będą planowanej nadwyżki budżetowej z roku 2016 w wysokości 20 000 000 zł i wolnych środków z 2016 roku w wysokości 3 829 356 zł.

Rozchody gminy w 2017 roku wynosić będą ogółem **744 076 zł**, i źródłem ich sfinansowania będą w całości wolne środki w wysokości 744 076 zł. Rozchody gminy Konstancin-Jeziorna dotyczą wyłącznie spłat zaciągniętych zobowiązań w latach ubiegłych (preferencyjne pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie z lat 2012-2014).

W 2017 roku gmina Konstancin-Jeziorna nie przewiduje udzielania żadnych poręczeń oraz gwarancji.

## Budżet na rok 2017

<b>DOCHODY</b>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>114 000</b>	<b>114 000</b>	<b>0</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>114 000</b>	<b>114 000</b>	<b>0</b>
		Wpływy z usług	12 000	12 000	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000	102 000	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 687 168</b>	<b>937 168</b>	<b>3 750 000</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 606 400</b>	<b>856 400</b>	<b>3 750 000</b>
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000	600 000	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000	250 000	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400	6 400	
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000		250 000
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000		3 500 000
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 768</b>	<b>80 768</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	80 768	80 768	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>419 585</b>	<b>419 585</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>172 585</b>	<b>172 585</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 479	172 479	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106	106	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>247 000</b>	<b>247 000</b>	<b>0</b>
		Wpływy z usług	10 000	10 000	
		Wpływy z pozostałych odsetek	235 000	235 000	
		Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>4 883</b>	<b>4 883</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 883</b>	<b>4 883</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 883	4 883	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700	700	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000	50 000	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>100 916 948</b>	<b>100 916 948</b>	<b>0</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>70 700</b>	<b>70 700</b>	<b>0</b>
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000	70 000	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700	700	
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 255 230</b>	<b>8 255 230</b>	<b>0</b>
		Wpływy z podatku od nieruchomości	8 031 000	8 031 000	
		Wpływy z podatku rolnego	13 000	13 000	
		Wpływy z podatku leśnego	21 200	21 200	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	68 500	68 500	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	92 000	92 000	
		Wpływy z różnych opłat	530	530	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000	29 000	
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>8 917 000</b>	<b>8 917 000</b>	<b>0</b>
		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 291 000	3 291 000	
		Wpływy z podatku rolnego	460 000	460 000	
		Wpływy z podatku leśnego	11 000	11 000	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000	245 000	
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000	800 000	
		Wpływy z opłaty targowej	260 000	260 000	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000	3 800 000	
		Wpływy z różnych opłat	11 000	11 000	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000	39 000	
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 004 000</b>	<b>1 004 000</b>	<b>0</b>
		Wpływy z opłaty skarbowej	140 000	140 000	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000	3 000	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	610 000	610 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000	200 000	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	20 000	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000	30 000	
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	1 000	
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>82 670 018</b>	<b>82 670 018</b>	<b>0</b>
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 670 018	76 670 018	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000	6 000 000	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 615 737</b>	<b>14 615 737</b>	<b>0</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 315 737</b>	<b>14 315 737</b>	<b>0</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 315 737	14 315 737	
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
		Wpływy z różnych dochodów	300 000	300 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 038 588</b>	<b>1 038 588</b>	<b>0</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>101 012</b>	<b>101 012</b>	<b>0</b>
		Wpływy z różnych opłat	250	250	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 412	46 412	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 000	
		Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	
		Wpływy z różnych dochodów	52 850	52 850	
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>58 936</b>	<b>58 936</b>	<b>0</b>
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 936	58 936	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>878 640</b>	<b>878 640</b>	<b>0</b>
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	178 640	178 640	
		Wpływy z różnych dochodów	700 000	700 000	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>765 064</b>	<b>765 064</b>	<b>0</b>
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>72 900</b>	<b>72 900</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 600	21 600	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 300	51 300	
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>16 300</b>	<b>16 300</b>	<b>0</b>
		Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 300	8 300	
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
		Wpływy z różnych dochodów	700	700	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>293 500</b>	<b>293 500</b>	<b>0</b>
	Wpływy z różnych dochodów		17 000	17 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		276 500	276 500	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>135 600</b>	<b>135 600</b>	<b>0</b>
	Wpływy z różnych dochodów		9 000	9 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		126 600	126 600	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>76 080</b>	<b>76 080</b>	<b>0</b>
	Wpływy z usług		50 000	50 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		26 000	26 000	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		80	80	
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		100 000	100 000	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>69 984</b>	<b>69 984</b>	<b>0</b>
	Wpływy z różnych dochodów		69 984	69 984	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>
	Wpływy z usług		7 000	7 000	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>16 382 423</b>	<b>16 382 423</b>	<b>0</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>12 353 000</b>	<b>12 353 000</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		12 353 000	12 353 000	
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>3 768 273</b>	<b>3 768 273</b>	<b>0</b>
	Wpływy z różnych opłat		100	100	
	Wpływy z pozostałych odsetek		3 500	3 500	
	Wpływy z różnych dochodów		35 000	35 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 720 000	3 720 000	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		9 673	9 673	
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>261 150</b>	<b>261 150</b>	<b>0</b>
	Wpływy z usług		261 150	261 150	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 931 377</b>	<b>2 931 377</b>	<b>0</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>2 849 877</b>	<b>2 849 877</b>	<b>0</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 838 734	2 838 734	
	Wpływy z różnych opłat		10 130	10 130	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 013	1 013	
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
		Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	
		Wpływy z różnych opłat	60 000	60 000	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	1 500	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	12 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 000	107 000	
		Wpływy z usług	100 000	100 000	
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	
		Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>142 165 473</b>	<b>138 415 473</b>	<b>3 750 000</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:	
				bieżące	majątkowe
<b>1/ Dotacje ogółem, w tym:</b>			<b>16 481 430</b>	<b>16 481 430</b>	<b>0</b>
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			16 298 662	16 298 662	0
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			0	0	0
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst			102 000	102 000	0
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			80 768	80 768	0
<b>2/ Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>			<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	<b>0</b>

## Budżet na rok 2017

## WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan	z tego											Wydatki majątkowe	z tego		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Rozdział																	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000 900	110 900	50 900	0	50 900	60 000	0	0	0	0	0	1 890 000	1 890 000	0	0	0
01008	Melioracje wodne	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 892 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	1 890 000	1 890 000	0	0	0
01030	Izby rolnicze	10 200	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095	Pozostała działalność	38 700	38 700	38 700	0	38 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	12 092 170	6 694 259	4 344 259	60 400	4 283 859	2 350 000	0	0	0	0	0	5 397 911	5 397 911	0	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 813 900	3 714 300	1 364 300	0	1 364 300	2 350 000	0	0	0	0	0	99 600	99 600	0	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	7 998 270	2 799 959	2 799 959	60 400	2 739 559	0	0	0	0	0	0	5 198 311	5 198 311	0	0	0
60017	Drogi wewnętrzne	160 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
630	Turystyka	73 500	53 500	3 500	0	3 500	50 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63095	Pozostała działalność	23 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 372 825	2 272 825	1 910 460	0	1 910 460	362 365	0	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0	0
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	362 365	362 365	0	0	0	362 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 980 460	1 880 460	1 880 460	0	1 880 460	0	0	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0	0
70095	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	851 361	838 500	828 500	65 000	763 500	10 000	0	0	0	0	0	12 861	12 861	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	552 000	552 000	542 000	0	542 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa	Plan	z tego											z tego		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Rozdział																
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	281 500	281 500	281 500	65 000	216 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71095	Pozostała działalność	12 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 861	12 861	0	0	
750	Administracja publiczna	32 098 143	15 428 143	14 780 043	9 890 167	4 889 876	0	648 100	0	0	0	16 670 000	16 670 000	0	0	
75011	Urzędy wojewódzkie	172 479	172 479	172 479	172 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	556 000	556 000	70 000	0	70 000	0	486 000	0	0	0	0	0	0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 027 925	13 027 925	13 018 825	9 620 768	3 398 057	0	9 100	0	0	0	16 000 000	16 000 000	0	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	939 459	939 459	931 459	53 000	878 459	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	
75095	Pozostała działalność	1 402 280	732 280	587 280	43 920	543 360	0	145 000	0	0	0	670 000	670 000	0	0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 883	4 883	4 883	4 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 883	4 883	4 883	4 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752	Obrona narodowa	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75212	Pozostałe wydatki obronne	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 060 991	2 607 880	2 418 480	1 433 597	984 883	12 000	177 400	0	0	0	453 111	453 111	0	0	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000	61 500	61 500	0	61 500	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 169 410	757 510	597 510	109 800	487 710	0	160 000	0	0	0	411 900	411 900	0	0	
75414	Obrona cywilna	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
75416	Straż gminna (miejska)	1 721 870	1 721 870	1 704 470	1 323 797	380 673	0	17 400	0	0	0	0	0	0	0	
75421	Zarządzanie kryzysowe	87 711	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	37 711	37 711	0	0	
757	Obsługa długu publicznego	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	
758	Różne rozliczenia	9 377 070	9 377 070	9 377 070	0	9 377 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	685 814	685 814	685 814	0	685 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 691 256	8 691 256	8 691 256	0	8 691 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	46 102 819	40 025 819	32 623 203	25 789 652	6 833 551	7 035 174	367 442	0	0	0	6 077 000	6 077 000	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	17 793 267	17 265 267	15 816 004	12 842 090	2 973 914	1 271 016	178 247	0	0	0	528 000	528 000	0	0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	930 411	930 411	915 183	855 837	59 346	0	15 228	0	0	0	0	0	0	0	
80104	Przedszkola	16 420 199	10 892 199	6 236 667	4 235 276	2 001 391	4 586 766	68 766	0	0	0	5 528 000	5 528 000	0	0	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	401 873	401 873	0	0	0	401 873	0	0	0	0	0	0	0	0	
80110	Gimnazja	4 703 208	4 703 208	4 279 184	4 039 219	239 965	387 664	36 360	0	0	0	0	0	0	0	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	987 363	987 363	987 363	93 863	893 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80120	Licea ogólnokształcące	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 730	53 730	53 730	0	53 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 548 637	1 527 637	1 522 607	1 367 196	155 411	0	5 030	0	0	0	21 000	21 000	0	0	0
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	920 795	920 795	776 119	753 761	22 358	126 712	17 964	0	0	0	0	0	0	0	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 933 943	1 933 943	1 652 278	1 594 320	57 958	261 143	20 522	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	404 893	404 893	379 568	8 090	371 478	0	25 325	0	0	0	0	0	0	0	0
803		Szkolnictwo wyższe	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80395		Pozostała działalność	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	840 104	840 104	720 104	252 500	467 604	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	100 000	20 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510 000	510 000	390 000	232 500	157 500	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność	20 104	20 104	20 104	0	20 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	6 466 168	6 431 418	4 925 488	3 300 673	1 624 815	20 000	1 485 930	0	0	0	34 750	34 750	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000	16 000	16 000	2 800	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 900	81 900	81 900	81 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 525 700	1 525 700	1 057 400	0	1 057 400	0	468 300	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	265 700	265 700	700	0	700	0	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	407 500	407 500	17 000	0	17 000	0	390 500	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 757 464	3 722 714	3 705 813	3 185 651	520 162	0	16 901	0	0	0	34 750	34 750	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 175	55 175	46 675	30 322	16 353	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	217 353	217 353	0	0	0	0	217 353	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	139 376	139 376	0	0	0	20 000	119 376	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395		Pozostała działalność	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 995 565	1 995 565	1 840 968	1 559 373	281 595	0	154 597	0	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	1 551 769	1 551 769	1 532 886	1 445 775	87 111	0	18 883	0	0	0	0	0	0	0	0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 800	140 800	140 800	74 258	66 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa	Plan	z tego											z tego		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Rozdział																
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 714	55 714	0	0	0	0	55 714	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	167 282	167 282	167 282	39 340	127 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	17 946 288	17 946 288	2 323 523	1 676 392	647 131	0	15 622 765	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	12 353 000	12 353 000	185 167	170 104	15 063	0	12 167 833	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 758 600	3 758 600	305 768	247 600	58 168	0	3 452 832	0	0	0	0	0	0	0	0
85503	Karta Dużej Rodziny	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	134 155	134 155	134 155	123 851	10 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 560 213	1 560 213	1 558 113	1 134 837	423 276	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	98 320	98 320	98 320	0	98 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 996 836	12 363 059	10 838 559	302 641	10 535 918	1 524 500	0	0	0	0	6 633 777	6 633 777	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 536 000	1 731 000	231 000	0	231 000	1 500 000	0	0	0	0	2 805 000	2 805 000	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	3 042 789	3 027 789	3 027 789	300 089	2 727 700	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 895 500	1 895 500	1 895 500	0	1 895 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 128 528	2 128 528	2 128 528	0	2 128 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 683 454	2 280 400	2 280 400	0	2 280 400	0	0	0	0	0	1 403 054	1 403 054	0	0	0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810 000	810 000	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	2 485 565	934 842	910 342	2 552	907 790	24 500	0	0	0	0	1 550 723	1 550 723	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 901 959	5 014 959	331 896	0	331 896	4 654 063	29 000	0	0	0	887 000	887 000	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 379	82 379	25 379	0	25 379	28 000	29 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 937 411	3 580 411	167 411	0	167 411	3 413 000	0	0	0	0	357 000	357 000	0	0	0
92116	Biblioteki	1 188 063	1 188 063	0	0	0	1 188 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	664 106	164 106	139 106	0	139 106	25 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 100	18 100	18 100	7 600	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92595	Pozostała działalność	8 100	8 100	8 100	7 600	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	2 975 871	2 435 102	1 921 252	1 033 110	888 142	495 000	18 850	0	0	0	540 769	540 769	0	0	0

Dział	Nazwa	Plan	z tego													
			Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
92601	Obiekty sportowe	362 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362 533	362 533	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 947 436	1 847 436	1 845 586	1 033 110	812 476	0	1 850	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	495 000	495 000	0	0	0	495 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	170 902	92 666	75 666	0	75 666	0	17 000	0	0	0	0	78 236	78 236	0	0

---



---

**RAZEM WYDATKI**

165 250 753	124 533 574	89 266 388	45 375 988	43 890 40 0	16 723 102	18 504 084	0	0	40 000	40 717 179	40 717 179	0	0
-------------	-------------	------------	------------	-------------	------------	------------	---	---	--------	------------	------------	---	---

---



---



Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	z tego				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1/ Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				<b>16 298 662</b>	16 298 662	677 997	642 666	35 331		15 620 665	0	0	0	0	0	0
2/ Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3/ Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst				<b>2 372 861</b>	2 360 000	0	0	0	2 360 000	0	0	0	0	12 861	12 861	0
4/ Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/ Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				<b>610 000</b>	610 000	490 000	252 500	237 500	120 000	0	0	0	0	0	0	0

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2017**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2017	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
1.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	500 000	500 000				Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	800 000	800 000				Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	20 000	20 000				Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina - Konstancin-Jeziorna	430 000	430 000				Wydz. IR
5.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Habdzin i Łęg	20 000	20 000				Wydz. IR
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	50 000	50 000				Wydz. IR
7.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kawęczynku-Borowinie	40 000	40 000				Wydz. IR
8.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	30 000	30 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 010</b>					<b>1 890 000</b>	<b>1 890 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
9.	600	60004	6050	Bezpieczne przesiadkowe dwa parkingi rowerowe, monitorowane	99 600	99 600				Wydz. IR (budżet obywatelski)
10.	600	60013	6050	Opracowanie koncepcji i projektu budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej 721 między ul. Mirkowską w Konstancinie-Jeziornie, a miejscowością Ciszycza	40 000	40 000				Wydz. DG
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaułek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	1 850 000	1 850 000				Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	600 000	600 000				Wydz. IR

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2017	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.
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	600 000	600 000			Wydz. IR	
14.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kasztelańskiej	300 000	300 000			Wydz. IR	
15.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Elektrycznej	90 000	90 000			Wydz. IR	
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Mostowej	80 000	80 000			Wydz. IR	
17.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	750 000	750 000			Wydz. IR	
18.	600	60016	6050	Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna	50 000	50 000			Wydz. IR	
19.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Skolimowa północno-zachodniego	100 000	100 000			Wydz. IR	
20.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	70 000	70 000			Wydz. IR	
21.	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Kierszku	100 000	100 000			Wydz. DG	
22.	600	60016	6050	Projekt i budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie (działka nr ew. 61, ob. 01-14)	140 000	140 000			Wydz. DG	
23.	600	60016	6050	Przebudowa części ul. Suwalskiej w Konstancinie-Jeziornie	400 000	400 000			Wydz. DG	
24.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Olszynki w Bielawie	28 000	28 000			Wydz. DG (Fundusz Sołecki)	
25.	600	60016	6050	Budowa progów spowalniających na ulicy Działkowej w miejscowości Kierszek	20 311	20 311			Wydz. DG (Fundusz Sołecki)	
26.	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Łącznej między ul. Mostową a ul. Szpitalną	20 000	20 000			Wydz. IR	
27.	600	60017	6050	Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysienki w Konstancinie-Jeziornie	60 000	60 000			Wydz. DG	
<b>Razem dz. 600</b>					<b>5 397 911</b>	<b>5 397 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
28.	630	63095	6050	Turystyczne zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem	20 000	20 000			Wydz. DG	
<b>Razem dz. 630</b>					<b>20 000</b>	<b>20 000</b>				<b>x</b>
29.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	16 000 000	16 000 000			Wydz. IR	
30.	750	75095	6050	System telefonii wewnętrznej w nowym Ratuszu	100 000	100 000			BI	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2017	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.	
31.	750	75095	6050	Wykonanie kablowych połączeń komputerowych pomiędzy starym, a nowym Ratuszem	30 000	30 000				BI
					<b>16 130 000</b>	<b>16 130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
32.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie	50 000	50 000				Wydz. IR
33.	754	75412	6050	Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła	20 000	20 000				Wydz. IR
34.	754	75412	6050	Modernizacja systemu ogrzewania CO w Domu Strażaka w Czernidłach	60 000	60 000				Wydz. IR (budżet obywatelski)
35.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	80 000	80 000				Wydz. IR
36.	754	75412	6050	Utworzenie węzła sanitarnego w OSP Gassy i poprawa estetyki terenu przed budynkiem	99 500	99 500				Wydz. IR (budżet obywatelski)
37.	754	75412	6050	Obelisk upamiętniający 25 rocznicę powstania OSP Czernidła	10 000	10 000				BKZ
38.	754	75412	6050	Projekt oraz wykonanie zabudowy kuchni w budynku z siedzibą OSP Cieciszew wraz z wyposażeniem	40 000	40 000				Wydz. GKL
39.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Skolimów	45 000	45 000				Wydz. IR
40.	754	75421	6050	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Piasyckiego	37 711	37 711				BZK
<b>Razem dz. 754</b>					<b>442 211</b>	<b>442 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
41.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	250 000	250 000				Wydz. IR
42.	801	80101	6050	Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie	100 000	100 000				Wydz. IR

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2017	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.	
43.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły w Opaczy	25 000	25 000				Wydz. IR
44.	801	80101	6050	Modernizacja boiska, bieżni, kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Bielawskiej	100 000	100 000				Wydz. IR (budżet obywatelski)
45.	801	80101	6050	Projekt przebudowy boiska przy Zespole Szkół nr 5 w Konstancinie-Jeziornie	41 000	41 000				Wydz. IR (budżet obywatelski)
46.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej	250 000	250 000				Wydz. IR
47.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku gminnego przedszkola przy ul.Oborskiej wraz z wymianą ogrodzenia nieruchomości	250 000	250 000				Wydz. IR
48.	801	80104	6050	Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka"	5 000 000	5 000 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 801</b>					<b>6 016 000</b>	<b>6 016 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
49.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	80 000	80 000				Wydz. IR
50.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej	2 100 000	2 100 000				Wydz. IR
51.	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opacz	550 000	550 000				Wydz. IR
52.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Bielawską i Fabryczną	10 000	10 000				Wydz. IR
53.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana wodociągu w ul. Literatów i Zakopane w Konstancinie-Jeziornie	40 000	40 000				Wydz. IR
54.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Nowego Wierzbna	25 000	25 000				Wydz. IR
55.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	1 308 000	1 308 000				Wydz. DG
56.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	13 434	13 434				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
57.	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Ściennej w Bielawie	10 000	10 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
58.	900	90015	6050	Projekt i realizacja oświetlenia drogi gminnej w Obórkach (dz. nr 121 i 122/4)	15 620	15 620				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
59.	900	90015	6050	Doświetlenie placu zabaw w Okrzeszynie	4 000	4 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2017	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.	
60.	900	90015	6050	Projekt i realizacja oświetlenia drogi w Opaczy	7 000	7 000				Wydz. DG (Fundusz Soleccki)
61.	900	90015	6050	Kompleksowy projekt doświetlenia wewnętrznych i głównych ulic w Parceli	10 000	10 000				Wydz. DG (Fundusz Soleccki)
62.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Jabłoniowej w Słomczynie od ul. Wiślanej do ul. Prostej	9 000	9 000				Wydz. DG (Fundusz Soleccki)
63.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej Habdzin-Lęg	26 000	26 000				Wydz. DG (Fundusz Soleccki)
64.	900	90095	6050	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul.Moniuszki 22B	180 000	180 000				Wydz. IR
65.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Południowej z uwzględnieniem wyposażenia w elementy siłowni plenerowej	90 000	90 000				Wydz. IR (budżet obywatelski)
66.	900	90095	6050	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Jaworskiego 21 os. Mirków	250 000	250 000				Wydz. IR
67.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki przy rondzie Jana Pawła II	180 000	180 000				Wydz. IR
68.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki"	400 000	400 000				Wydz. IR
69.	900	90095	6050	Budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki w rejonie Parku Zdrojowego	20 000	20 000				Wydz. IR
70.	900	90095	6050	Przystanek rowerowo-kajakowy Skolimów	32 000	32 000				Wydz. IR (budżet obywatelski)
71.	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	340 000	340 000				Wydz. IR
72.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych w centrum Skolimowa	20 000	20 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 900</b>					<b>5 720 054</b>	<b>5 720 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
73.	921	92105	6050	"Park Urzecza" - koncepcja, projekt i realizacja	30 000	30 000				Wydz. IR
74.	921	92109	6050	Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie	150 000	150 000				Wydz. IR
75.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli	20 000	20 000				Wydz. IR
76.	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	100 000	100 000				Wydz. IR
77.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Czarnowie	25 000	25 000				Wydz. IR

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2017	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.	
78.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	500 000	500 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 921</b>					<b>825 000</b>	<b>825 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
79.	926	92601	6050	Projekt i budowa boiska w rejonie oczka wodnego w Konstancinie-Jeziornie	150 000	150 000				Wydz. IR
80.	926	92601	6050	Wykonanie boiska z kostki brukowej na placu zabaw w Piaskach	12 533	12 533				GOSiR (Fundusz Sotecki)
81.	926	92601	6050	Modernizacja toru wrotkarskiego w Słomczynie	200 000	200 000				Wydz. IR
82.	926	92604	6050	Opracowanie projektu oraz zakup i montaż sprzętu fitness na plac zabaw przy ul. Sobieskiego	100 000	100 000				GOSiR
83.	926	92695	6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie	12 286	12 286				GOSiR (Fundusz Sotecki)
<b>Razem dz.926</b>					<b>474 819</b>	<b>474 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne na 2017 r. (I)</b>					<b>36 915 995</b>	<b>36 915 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

## II. Zakupy inwestycyjne

1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	2 100 000	2 100 000				Wydz. GG
<b>Razem dz. 700</b>					<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
2.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	20 000	20 000				BI
3.	750	75095	6060	Rozbudowa sieci wewnętrznej	400 000	400 000				BI
4.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	40 000	40 000				BI
5.	750	75095	6060	Zakup centralnego UPS do nowego Ratusza	80 000	80 000				BI
<b>Razem dz. 750</b>					<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
6.	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Bielawa	7 400	7 400				BZK (Fundusz Sołecki)
<b>Razem dz. 754</b>					<b>7 400</b>	<b>7 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
7.	801	80101	6060	Zakup i montaż klimatyzacji	4 000	4 000				ZSzi Nr 5
8.	801	80101	6060	Zakup maszyny do szorowania podłóg	8 000	8 000				ZSzi Nr 5
9.	801	80104	6060	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania	15 000	15 000				GP Nr 1
10.	801	80104	6060	Zakup pianina	13 000	13 000				TP
11.	801	80148	6060	Zakup patelni elektrycznej	5 000	5 000				GP Nr 1
12.	801	80148	6060	Zakup i montaż klimatyzacji	16 000	16 000				ZSz Nr 2
<b>Razem dz. 801</b>					<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
13.	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego z drukarką dla OPS w Konstancinie-Jeziornie	3 550	3 550				OPS
14.	852	85219	6060	Zakup kseropiarki	12 000	12 000				OPS
15.	852	85219	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów	11 200	11 200				OPS
16.	852	85219	6060	System monitoringu	8 000	8 000				OPS
<b>Razem dz. 852</b>					<b>34 750</b>	<b>34 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>



Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
17.	900	90002	6060	Zakup kamer stacjonarnych do monitoringu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Kounalnych	15 000	15 000				Wydz. OŚR
18.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	32 723	32 723				Wydz. DG
19.	900	90095	6060	Altana na działce gminnej w Czernidłach	6 000	6 000				Wydz. GKL (Fundusz Sołecki)
<b>Razem dz. 900</b>					<b>53 723</b>	<b>53 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
20.	921	92109	6060	Zakup szafy wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku	4 000	4 000				Wydz. GKL (Fundusz Sołecki)
21.	921	92109	6060	Zakup instrumentu muzycznego i urządzenia nagłośnieniowego w świetlicy przy ul. Jaworskiego 24	8 000	8 000				Wydz. GKL
<b>Razem dz. 921</b>					<b>12 000</b>	<b>12 000</b>				<b>x</b>
22.	926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń sportowych typu Street Workout w Czarnowie	17 000	17 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
23.	926	92695	6060	Zakup wraz z montażem betonowego stołu do gry w szachy w Czarnowie	6 000	6 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
24.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Czernidłach	5 000	5 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
25.	926	92695	6060	Wymiana urządzeń zabawowych oraz doposażenie na placu zabaw w Opaczy	9 000	9 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
26.	926	92695	6060	Zakup i montaż sprzętu fitness na placu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu	14 850	14 850				GOSiR (Fundusz Sołecki)
27.	926	92695	6060	Zakup i montaż Twister podwójny F10 siłownia zewnętrzna na plac zabaw w Piaskach	4 100	4 100				GOSiR (Fundusz Sołecki)
28.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Gassach	10 000	10 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
<b>Razem dz. 926</b>					<b>65 950</b>	<b>65 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>					<b>2 874 823</b>	<b>2 874 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM (I+II)</b>					<b>39 790 818</b>	<b>39 790 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2017	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.

## 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"	12 861	12 861				BPŚZ
<b>Razem dz. 710</b>					<b>12 861</b>	<b>12 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
2.	754	75404	6170	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	3 500	3 500				BZK
<b>Razem dz. 754</b>					<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
3.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	50 000	50 000				Wydz. OŚR
4.	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	810 000	810 000				Wydz. IR
5.	900	90017	6210	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK	0	0				Wydz. IR
<b>Razem dz. 900</b>					<b>860 000</b>	<b>860 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
6.	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KDK	50 000	50 000				Wydz. OKZ
<b>Razem dz. 921</b>					<b>50 000</b>	<b>50 000</b>				<b>x</b>
<b>Razem pozostałe wydatki majątkowe</b>					<b>926 361</b>	<b>926 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ZBIORCZO (I+II+III)</b>					<b>40 717 179</b>	<b>40 717 179</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
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)

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017

<b>WYDATKI</b>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>67 770</b>	<b>19 459</b>	<b>48 311</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>67 770</b>	<b>19 459</b>	<b>48 311</b>
		Remont drogi gminnej w Dębówce	19 459	19 459	
		Nakładka asfaltowa ul. Olszynki w Bielawie	28 000		28 000
		Budowa progów spowalniających na ulicy Działkowej w miejscowości Kierszek	20 311		20 311
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 959</b>	<b>4 959</b>	<b>0</b>
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 959</b>	<b>1 959</b>	<b>0</b>
		Zakup kroniki i materiałów do jej prowadzenia dla sołectwa Ciszycza	359	359	
		Druk materiałów promocyjno-informacyjnych o sołectwie Cieciszew	1 600	1 600	
	<b>75095 Pozostała działalność</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
		Utworzenie i administracja strony www.cieciszew.pl	3 000	3 000	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>10 110</b>	<b>2 710</b>	<b>7 400</b>
	<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>10 110</b>	<b>2 710</b>	<b>7 400</b>
		Zakup detektora prądu przemiennego dla OSP Bielawa	2 710	2 710	
		Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Bielawa	7 400		7 400
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>9 187</b>	<b>9 187</b>	<b>0</b>
	<b>85495 Pozostała działalność</b>		<b>9 187</b>	<b>9 187</b>	<b>0</b>
		Zakup materiałów do organizacji imprez wiejskich w Opaczu	2 000	2 000	
		Warsztaty „Od przedszkolaka do seniora”: zajęcia o charakterze dydaktycznym dla dzieci, młodzieży i seniorów, np. warsztaty artystyczne, kulinarne, z fizjoterapeutą i dietetykiem w Opaczu	7 187	7 187	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>159 422</b>	<b>58 368</b>	<b>101 054</b>
	<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>12 778</b>	<b>12 778</b>	<b>0</b>
		Zakup materiałów do pielęgnacji sadzonek na placu wiejskim w Kawęczynku	1 200	1 200	
		Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli	9 000	9 000	
		Poprawienie estetyki wsi Słomczyn-zakup roślin i materiałów	1 500	1 500	
		Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie	278	278	
		Zakup materiałów do nasadzeń i pielęgnacji roślin w Turowicach	800	800	
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>95 054</b>	<b>0</b>	<b>95 054</b>
		Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	13 434		13 434
		Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Ściennej w Bielawie	10 000		10 000
		Projekt i realizacja oświetlenia drogi gminnej w Obórkach (dz. nr 121 i 122/4)	15 620		15 620
		Doświetlenie placu zabaw w Okrzeszynie	4 000		4 000
		Projekt i realizacja oświetlenia drogi w Opaczu	7 000		7 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		Kompleksowy projekt doświetlenia wewnętrznych i głównych ulic w Parceli	10 000		10 000
		Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Jabłoniowej w Słomczynie od ul. Wiślanej do ul. Prostej	9 000		9 000
		Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej Habdzin-Łęg	26 000		26 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 590</b>	<b>45 590</b>	<b>6 000</b>
		Zakup ław i stołów na plac rekreacyjny w Ciszycy	5 500	5 500	
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Opaczy	3 000	3 000	
		Zakup i montaż garażu na terenie Domu Ludowego w Habdzinie	1 800	1 800	
		Zakup materiałów do remontu altany i stołu na placu zabaw w Okrzeszynie	500	500	
		Zakup tablicy ogłoszeń do Okrzeszyna	250	250	
		Zakup materiałów do naprawy elementów małej architektury wiejskiej w Turowicach	300	300	
		Wykonanie koncepcji kompleksowego zagospodarowania działek gminnych o numerach ewidencyjnych 76 i 77 w sołectwie Kawęczyn wraz z projektem placu zabaw i obiektów towarzyszących	32 040	32 040	
		Ułożenie kostki brukowej pod garażem w Habdzinie	2 200	2 200	
		Altana na działce gminnej w Czernidłach	6 000		6 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>193 896</b>	<b>189 896</b>	<b>4 000</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>25 379</b>	<b>25 379</b>	<b>0</b>
		Usługa prowadzenia zajęć z decoupage dla mieszkańców sołectwa Kawęczynek	2 500	2 500	
		Pogłębianie i rozwijanie zainteresowań kultury scenicznej współczesnej mieszkańców sołectwa Ciszycy	6 000	6 000	
		Podnoszenie i pogłębianie wiedzy historycznej oraz zainteresowań z zakresu osiągnięć kultury teatralnej i filmowej społeczności Kępy Okrzewskiej	8 579	8 579	
		Podnoszenie świadomości historycznej oraz rozwijanie zainteresowań scenicznych społeczności Okrzeszyna	8 300	8 300	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>29 411</b>	<b>25 411</b>	<b>4 000</b>
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kawęczynku	1 200	1 200	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach	5 111	5 111	
		Wyposażenie gminnego budynku w Cieciszewie z siedzibą OSP w sprzęt: stół do pingponga, stół do bilarda wraz z wyposażeniem, gry planszowe, dodatkowe wyposażenie	6 500	6 500	
		Zakup termosów elektrycznych dla Kępy Okrzewskiej	600	600	
		Zakup namiotów do świetlicy wiejskiej w Łęgu	4 000	4 000	
		Wyposażenie domku sołectkiego w Parceli	8 000	8 000	
		Zakup szafy wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku	4 000		4 000
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 106</b>	<b>139 106</b>	<b>0</b>
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska	4 500	4 500	
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Parceli	3 000	3 000	
		Organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców Turowic	6 000	6 000	
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa	5 201	5 201	
		Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn	10 000	10 000	
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	6 000	6 000	
		Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu	3 000	3 000	
		Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny	18 600	18 600	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno - sportowych w Ciszycy	6 000	6 000	
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów	24 020	24 020	
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła	5 072	5 072	
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn	7 315	7 315	
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice	11 423	11 423	
		Udział mieszkańców Borowiny w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka	1 700	1 700	
		Organizacja spektakli teatralnych przez KDK dla mieszkańców sołectwa Czernidła	2 000	2 000	
		Organizacja uroczystości „Imieniny wsi Anusi” w Habdzinie: zespół muzyczny i kucharz, nagrody w konkursach, degustacja tradycyjnych potraw z rejonu Urzecza	2 093	2 093	
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Kawęczynka	7 932	7 932	
		Udział mieszkańców Kawęczynka w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka	1 400	1 400	
		Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie	13 850	13 850	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>108 235</b>	<b>17 466</b>	<b>90 769</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>12 533</b>	<b>0</b>	<b>12 533</b>
		Wykonanie boiska z kostki brukowej na placu zabaw w Piaskach	12 533		12 533
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 702</b>	<b>17 466</b>	<b>78 236</b>
		Zakup usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Turowice	6 000	6 000	
		Zakup sprzętu fitness do sołectwa Kępa Okrzewska	4 500	4 500	
		Zakup trampoliny i drobnego sprzętu sportowego na potrzeby mieszkańców Łęgu	1 500	1 500	
		Zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Parcela	2 466	2 466	
		Wynajem sali do prowadzenia zajęć sportowych w Opaczy	3 000	3 000	
		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie	12 286		12 286
		Zakup i montaż urządzeń sportowych typu Street Workout w Czarnowie	17 000		17 000
		Zakup wraz z montażem betonowego stołu do gry w szachy w Czarnowie	6 000		6 000
		Doposażenie placu zabaw w Czernidłach	5 000		5 000
		Wymiana urządzeń zabawowych oraz doposażenie na placu zabaw w Opaczy	9 000		9 000
		Zakup i montaż sprzętu fitness na placu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu	14 850		14 850
		Zakup i montaż Twister podwójny F10 siłownia zewnętrzna na plac zabaw w Piaskach	4 100		4 100
		Doposażenie placu zabaw w Gassach	10 000		10 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>553 579</b>	<b>302 045</b>	<b>251 534</b>

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
realizowanych przez Gminę na rok 2017**

<b>DOCHODY</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 121</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 121</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 121
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 600</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 600</b>
	0830	Wpływy z usług	1 600
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>67 800</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>67 800</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 460
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 916
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 424
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>71 521</b>

Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej na 2017 r.

### Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody (w zł)				Wydatki (w zł)			
z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
	756	75618	610 000,00		851	85154	510 000,00
<b>Razem GPPRPA</b>			<b>610 000,00</b>				<b>510 000,00</b>
				<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>
					851	85153	100 000,00
<b>Razem GPPN</b>			<b>0,00</b>				<b>100 000,00</b>
<b>Ogółem GPPRPA+GPPN</b>			<b>610 000,00</b>				<b>610 000,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZOWANE Z BUDŻETU NA 2017r.**  
**- na podstawie art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska -**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Plan dochodów na rok budżetowy 2017 [zł]
1	2	3	4	5
900	90019	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	W ramach tego tytułu przyjęto prognozowane dochody związane z opłatami od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych za wycinkę drzew na terenie gminy oraz kary za nielegalną wycinkę drzew	20 000,00
900	90019	Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opłaty wnoszone z Urzędu Marszałkowskiego)	Realizacja dochodów w tym tyt. związana jest z otrzymywanymi dochodami związanymi z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które gromadzi Urząd Marszałkowski i przekazuje je rachunek dochodów budżetowych gminy	60 000,00
				<b>80 000,00</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie zadań	Uszczegółowienie zakresu rzeczowego	Plan wydatków na rok budżetowy 2017 [zł]
1	2	3	4	5
900	90001	Usługi w zakresie monitoringu wód podziemnych oraz budowa i utrzymanie piezometrów	Badanie składu fizykochemicznego wód podziemnych oraz utrzymanie punktów pomiarowych (piezometrów) na terenie gminy	10 000,00
900	90002	Odbiór odpadów niebezpiecznych	Dotyczy odbioru odpadów niebezpiecznych z terenu gminy, w tym azbest oraz zużyte opony	30 500,00
900	90003	Zakup nagród w ramach akcji sprzątania świata	Nagrody będą przeznaczone dla szkół uczestniczących w akcji	500,00
900	90004	Usługi w zakresie wykonywania nasadzeń zastępczych	Wykonywanie nasadzeń kompensacyjnych wynikających z decyzji Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Konserwatora Zabytków	21 000,00
900	90095	Zakupy w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	Zakupy związane z edukacją ekologiczną, propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	2 000,00
900	90095	Zakup karmy dla dziko żyjących kotów	Zadanie realizowane w ramach „Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna”	500,00



925	92503	Utrzymanie i pielęgnacja pomników przyrody	Prace z zakresu bieżącej pielęgnacji pomników przyrody oraz montaż tabliczek i innych elementów zabezpieczających pomniki przed ewentualną dewastacją	15 000,00
925	92595	Zakup materiałów – zarybianie rzek i stawów oraz zimowe dokarmianie ptaków	Zakup narybku oraz karmy dla ptactwa	500,00
				<b>80 000,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI****DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Plan dochodów na rok budżetowy 2017 [zł]
900	90002	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Prognozowane dochody uwzględniają oprócz samych należnych wpłat za 2017 rok również egzekwowanie zaległości z lat 2013-2016.	2 838 734,00
900	90002	Wpływy z różnych opłat	Zwroty kosztów upomnień, oraz zwroty kosztów postępowań administracyjnych - prognoza dochodów z tego tytułu na podstawie wykonania z roku 2015 i na podstawie wykonania za okres III kwartałów 2016r.	10 130,00
900	90002	Odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Prognozowane dochody z tego tytułu oszacowane są na podstawie wykonania tych dochodów za rok 2015 i za okres III kwartałów 2016r.	1 013,00
				<b>2 849 877,00</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Plan wydatków na rok budżetowy 2017 [zł]
900	90002	Usługi związane z reformą systemu gospodarowania odpadami	Współpraca z RAD Sp. z o. o. w zakresie utrzymania usług programu "DOC.pl" do obsługi gospodarki odpadami, badanie morfologii odpadów, ekspertyzy i analizy w zakresie gospodarki odpadami	40 000,00
900	90002	Energia elektryczna dostarczana do GPSZOK	Oświetlenie całego terenu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz energia elektryczna do stółkówki	3 000,00
900	90002	Zakup kamer stacjonarnych do monitoringu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Zabezpieczenie punktu przed niekontrolowanym pozostawianiem odpadów poza godz. otwarcia	15 000,00
900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów	Umowa z wyłonionym w trybie postępowania przetargowego wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) przez ZGK	2 350 000,00
900	90002	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	Usługi związane z usuwaniem nielegalnych wysypisk śmieci na terenie gminy (plac i skwery, tereny lesne, tereny wiejskie oraz inne tereny publiczne)	82 088,00
900	90002	Usługi w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami	Kampania edukacyjno-informacyjna, w tym przygotowanie i wydruk plakatów oraz ulotek na temat gospodarki odpadami w gminie, kolportaż ulotek.	15 000,00
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	Koszty materiałów biurowych (papier, tonery i inne materiały biurowe), wysyłka korespondencji, prowizje bankowe od płatności realizowanych w systemie płatności masowych (Bank Spółdzielczy Piaseczno O/Konstancin-Jeziorna), opłaty za telefony stacjonarne, opłaty za media (energia elektryczna, woda, ścieki) oraz opłaty czyszczowe za pomieszczenia biurowe przy ul. Warszawskiej 29	41 200,00
900	90002	Zatrudnienie (4 etaty do obsługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w samym Urzędzie Miasta i Gminy)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z DWR (dodatkowe wynagrodzenie roczne) za 2016r.	300 089,00
900	90002	Egzekucja i koszty postępowań w zakresie ściągania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Opłaty sądowe, opłaty egzekucyjne, postępowania egzekucyjne przeciw osobom zalegającym z opłatami	3 500,00
<b>RAZEM</b>				<b>2 849 877,00</b>

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

Dział	Rozdz.	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>010</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
	<b>01008</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
		<i>Spółki Wodne</i>						
		Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych						60 000
<b>600</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>60004</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Miasto Stołeczne Warszawa</i>						
		Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna			2 350 000			
<b>630</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	<b>63003</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
		<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
		Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						50 000
<b>700</b>			<b>0</b>	<b>362 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>70004</b>		<b>0</b>	<b>362 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						

Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych

362 365

<b>710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Gmina Piaseczno</i>						
Dotacja celowa przekazana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej			10 000			
<b>71095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i>						
Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne -Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)			12 861			
<b>754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
<b>75404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</i>						
1/Nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji						
2/ Dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie						
3/Zakup alkomatu dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie						
			65 000			
<b>75415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						12 000
<b>801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 035 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>80101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 271 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				1 271 016		

<b>80104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 586 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Niepubliczne Przedszkole Nr 2-Klubik Bączek				231 850		
Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"				463 699		
Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				370 966		
Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				625 994		
Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				498 477		
„No Bell” Przedszkole Montessori				540 983		
Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"				881 028		
Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				510 069		
Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"				463 700		
<b>80106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				111 288		
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"				154 566		
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek"				136 019		
<b>80110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
„No Bell” Gimnazjum Montessori				387 664		
<b>80149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
„No Bell” Przedszkole Montessori				49 536		
Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				4 800		
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek"				72 376		
<b>80150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				207 800		
„No Bell” Gimnazjum Montessori				53 343		
<b>851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
<b>85154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
<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

<b>852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>85295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						20 000
<b>853</b>						<b>30 000</b>
<b>85395</b>						<b>30 000</b>
<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadania publicznego z zakresu prowadzenia centrum aktywności lokalnej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						30 000
<b>900</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>817 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 500</b>
<b>90001</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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						1 500 000
<b>90005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania						50 000

<b>90017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u>						
			810 000			
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych						
<b>90095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>
<u>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</u>						
			7 000			
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						
<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
						17 500
Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						
<b>921</b>	<b>4 388 063</b>	<b>0</b>	<b>263 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 000</b>
<b>92105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>
<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
						28 000
Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						
<b>92109</b>	<b>3 200 000</b>	<b>0</b>	<b>263 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</u>						
	3 200 000					
1. Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych						
			213 000			
2. Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego						

3. Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				50 000			
<b>92116</b>	<b>1 188 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1</i>							
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	1 188 063						
<b>92195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>							
Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultura i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie							25 000
<b>926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 000</b>
<b>92605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 000</b>
<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>							
Dotacje na realizację przez stowarzyszenia oraz kluby sportowe działające na terenie gminy zadań publicznych z zakresu kultura fizycznej przekazywane na podstawie Ustawy o sporcie, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie							495 000
<b>Razem wydatki</b>	<b>4 388 063</b>	<b>1 862 365</b>	<b>3 517 861</b>	<b>7 035 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>907 500</b>



## Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna na 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)						Wydatki (w zł)				Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	w tym:			Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym:				
				dotacje z budżetu	Kwota	Zakres dotacji	Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Kwota		Cel dotacji	bieżące	majątkowe		w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Zakłady budżetowe	1 206 277	23 568 535	1 862 365	1 862 365		0	810 000		23 568 535	21 402 035	2 166 500	0	2 016 277
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 206 277	23 568 535	1 862 365	1 862 365	1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 362.365 zł 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 1.500.000 zł	0	810 000	Zadania i zakupy inwestycyjne: 1/ Przepięcie wodociągu w ul. Sobieskiego (2 odejścia) do nowego wodociągu z PE w ul. Piłsudskiego -100.000 zł 2/ Spinki wodociągowe -500.000 zł 3/ Modernizacja ujęcia wody oligoceńskiej -50.000 zł 4/ Wykonanie przejścia wodociągu pod ul. Warecką PE 160 mm i połączenie z istniejącym wodociągiem Fi 150mm w ul. Potulickich -80.000 zł 5/ Dostawa i montaż agregatu prądowórczego stacjonarnego o mocy 100kVA w budowie dźwiękochłonnej z układem SZR z płytą fundamentową do przepompowni ścieków sanitarnych -80.000 zł	23 568 535	21 402 035	2 166 500	0	1 206 277
	Ogółem	1 206 277	23 568 535	1 862 365	1 862 365		0	810 000		23 568 535	21 402 035	2 166 500	0	1 206 277

## Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2017

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				Bieżące	Majątkowe	
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>1 665 037</b>	<b>1 665 037</b>	<b>1 665 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0</b>	<b>1 663 037</b>	<b>1 663 037</b>	<b>1 663 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zespół Szkół Nr 1 - Dochody wydzielone	0	405 700	405 700	405 700	0	0
Zespół Szkół Nr 2 - Dochody wydzielone	0	278 760	278 760	278 760	0	0
Zespół Szkół Nr 3 - Dochody wydzielone	0	259 167	259 167	259 167	0	0
Zespół Szkół Nr 5 z oddz.integracyjnymi - Dochody wydzielone	0	88 500	88 500	88 500	0	0
Gminne Przedszkole Nr 1 - Dochody wydzielone	0	117 700	117 700	117 700	0	0
Tęczowe Przedszkole - Dochody wydzielone	0	205 160	205 160	205 160	0	0
Przedszkole Nr 4 - Dochody wydzielone	0	155 350	155 350	155 350	0	0
Przedszkole nr 5 - Dochody wydzielone	0	152 700	152 700	152 700	0	0
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zespół Szkół Nr 3 - Dochody wydzielone	0	2 000	2 000	2 000	0	0

## UZASADNIENIE

### do Uchwały Nr 411/VII/26/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2017

#### I Informacje ogólne

Budżet Gminy Konstancin – Jeziorna na 2017 skonstruowano w oparciu o informacje: Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Wydział Finansów, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie i innych informacji o dochodach i wydatkach Gminy Konstancin – Jeziorna oraz o aktualnie obowiązujący stan prawny.

Wysokość subwencji ogólnej z budżetu państwa, która składa się z części oświatowej oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (wysokość udziału we wpływach PDOF wyniesie od 1 stycznia 2017r. 37,89%, a wysokość udziału we wpływach PDOP wyniesie 6,71%), określono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14.10.2016r. znak ST3.4750.31.2016.

Wysokość dotacji celowych (na zadania własne i na zadania zlecone gminie) określono na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów z dnia 24.10.2016r., znak FIN-I.3111.23.25.2016 oraz na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie z dnia 11.10.2016r., znak DWW-421-19/16.

Dla pozostałych pozycji planowanych dochodów przyjęto wartości w oparciu o zawarte porozumienia i umowy oraz uzyskane środki zewnętrzne, jak również wartości szacunkowe uwzględniające ocenę finansów i mienia gminy.

Budżet gminy zapewnia realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Należy zaznaczyć, że przy konstruowaniu budżetu po stronie wydatków rozważono w miarę możliwości finansowych gminy wszystkie zgłoszone propozycje przez Radnych, Rady Sołeckie i Rady Osiedlowe, sołtysów, jak również organizacje pozarządowe i społeczne, mieszkańców gminy (budżet obywatelski) oraz przez jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy. Ponadto w budżecie na 2017 rok wyodrębniono środki funduszu sołeckiego na podstawie Uchwały Nr 41/VII/6/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Konstancin-Jeziorna środków stanowiących fundusz sołecki. Środki wyodrębnione na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego oparto o przepisy Ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2015r., poz. 301). W budżecie na 2017 rok, po raz kolejny wyodrębniono środki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 980 814 zł.

Określone przez Ministerstwo Finansów jak i Wojewodę Mazowieckiego dochody dla gminy Konstancin-Jeziorna nie zaspakajają całkowitych potrzeb i nie pozwolą na prawidłowe wykonanie zadań bez udziału środków własnych. Dlatego też, zadania z zakresu oświaty, administracji rządowej i pomocy społecznej, w znaczącej części są finansowane środkami własnymi gminy.

#### II. Dochody – ogólna kwota planowanych na 2017 rok – 142.165.473 zł

1. Plan dochodów majątkowych gminy określa się na kwotę 3.750.000 zł, co stanowi 2,64% dochodów budżetowych gminy.
2. Plan dochodów bieżących gminy określa się na kwotę 138.415.473 zł, co stanowi 97,36% dochodów budżetowych gminy.

Wśród ogólnej kwoty dochodów (142.165.473 zł) można wyróżnić następujące źródła dochodów gminy Konstancin-Jeziorna:

- 1/ Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 76.670.018 zł, co stanowi 53,93% ogółu dochodów gminy.
- 2/ Subwencja ogólna wynosi 14.315.737 zł, co stanowi 10,07% dochodów gminy ogółem.
- 3/ Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jst wynoszą 16.298.662 zł, co stanowi 11,46% dochodów gminy ogółem.
- 4/ Dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE wynoszą 80.768 zł, co stanowi 0,057% dochodów gminy ogółem.
- 5/ Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 610.000 zł, co stanowi 0,43% dochodów gminy ogółem.

### **III. Wydatki – ogólna kwota planowanych na 2017 rok – 165.250.753 zł**

1. Planowane wydatki bieżące wynoszą 124.533.574 zł, co stanowi 75,36% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe wynoszą 40.717.179 zł, to jest 24,64% wydatków ogółem na 2017 rok.
2. W budżecie gminy na 2017 proponuje się średnioroczny wzrost o 1,3% wydatków bieżących w zakładzie budżetowym i jednostkach budżetowych w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku. Ponadto w zakresie średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń przyjęto dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna na poziomie 4,4% w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku. Nie przewiduje się na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2017 rok wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli kwoty bazowej od 1 września 2017 roku.
3. Wpłata gminy na zwiększenie subwencji ogólnej do budżetu Państwa stanowi kwotę 8.691.256 zł i stanowi to 5,26% wydatków budżetowych gminy.
4. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 220.000 zł.
5. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 395.814 zł oraz rezerwę celową w kwocie 70.000 zł na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej realizowanej na podstawie zapisów art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zasady Uchwały Nr 294/VI/26/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 października 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”.

### **IV. Wydatki majątkowe**

1. Wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 36.915.995 zł, które stanowią 22,34% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2017 rok.
2. Zakupy inwestycyjne planuje się na kwotę 2.874.823 zł, które stanowią 1,74% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2017 rok.
3. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego wynosi 810.000 zł, co stanowi 0,49% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2017 rok.

4. Dotacje celowe udzielane między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 12.861 zł, co stanowi 0,008% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2017 rok.
5. Wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji na zakup sprzętu informatycznego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie w kwocie 3.500 zł, co stanowi 0,002% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2017 rok.
6. Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania w kwocie 50.000 zł, co stanowi 0,03% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2017 rok.

## **V. Deficyt**

Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2017 rok w kwocie 23.085.280 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w wysokości 3.085.280 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 20.000.000 zł.

## **VI. Kredyty, pożyczki i obligacje komunalne**

1. W roku 2017 nie planuje się zaciągać pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2017 roku. Łączna kwota przypadających do spłaty w 2017 roku rat z tyt. zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW w Warszawie) wyniesie 744.076 zł i spłacona zostanie z planowanych wolnych środków w kwocie 744.076 zł.
2. Prognozowana łączna kwota zadłużenia gminy na koniec 2017 roku wyniesie 688.726 zł.

## **VII. Dotacje**

1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosi 1.862.365 zł co stanowi 1,13% planowanych wydatków ogółem gminy na 2017 rok.
2. Dotacje podmiotowe wynoszą: dla Niepublicznych Szkół w wysokości 1.478.816 zł, dla Niepublicznych Przedszkoli w wysokości 4.641.102 zł oraz dla Niepublicznych Punktów Przedszkolnych w wysokości 474.249 zł i dla Niepublicznych Gimnazjów w wysokości 441.007 zł.
3. Dotacja podmiotowa dla Konstancińskiego Domu Kultury wynosi 3.200.000 zł, a dla Biblioteki Publicznej wynosi 1.188.063 zł.
5. Dotacje celowe w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 7.000 zł.
6. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w wysokości 2.360.000 zł.
7. Dotacje do realizacji zadań własnych gminy dla stowarzyszeń, fundacji i innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 797.500 zł.
8. Wpłaty na wyodrębniony fundusz celowy Policji w wysokości 61.500 zł.
9. Dotacje celowe dla spółek wodnych działających na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości 60.000 zł.