

UCHWAŁA NR 421/VII/27/2017
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 8 lutego 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446), w związku z art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, pkt 10 i pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 198) oraz art. 217 ust. 2 pkt 5 i pkt 6, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
801		Oświata i wychowanie	59.066	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	53.736	
		1. Dochody bieżące, w tym:	53.736	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (ZSz Nr 1, ZSz Nr 2, ZSz Nr 3, ZSz Nr 4, ZSzI Nr 5, SzP Nr 6)	53.736	
	80104	Przedszkola, z tego:	5.330	
		1. Dochody bieżące, w tym:	5.330	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (GP Nr 1, TP, GP Nr 5)	5.330	
750		Administracja publiczna		70.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:		70.000
		1. Dochody bieżące, w tym:		70.000
		Wpływy z pozostałych odsetek (OG)		70.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		144.624
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:		144.624
		1. Dochody majątkowe, w tym:		144.624
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (OG)		144.624

758		Różne rozliczenia		125.000
	75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego:		125.000
		1. Dochody bieżące, w tym:		125.000
		Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (RB)		125.000
801		Oświata i wychowanie		17.825
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:		7.071
		1. Dochody bieżące, w tym:		7.071
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (OKZ)		7.071
	80110	Gimnazja, z tego:		10.754
		1. Dochody bieżące, w tym:		10.754
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (OKZ)		10.754
855		Rodzina		12.000
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:		12.000
		1. Dochody bieżące, w tym:		12.000
		Wpływy z pozostałych odsetek (OPS)		2.000
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (OPS)		10.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.802
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej, z tego:		5.802
		1. Dochody majątkowe, w tym:		5.802
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (IR)		5.802
Razem			59.066	375.251

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	18.959	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:	18.959	

		1. Wydatki majątkowe (IR)	18.959	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.875	
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	27.875	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	27.875	
801		Oświata i wychowanie	199.876	
	80104	Przedszkola, z tego:	199.876	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	49.876	
		Dotacje (OKZ)	49.876	
		2. Wydatki majątkowe (IR)	150.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910.000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	520.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	520.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	390.000	
		1. Wydatki majątkowe (DG)	390.000	
600		Transport i łączność		790.000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, z tego:		150.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		150.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (IR)		150.000
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:		640.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)		640.000
750		Administracja publiczna		25.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:		25.000
		1. Wydatki majątkowe (AG)		25.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		144.624
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:		144.624
		1. Wydatki majątkowe (BZK)		144.624
758		Różne rozliczenia		1.008
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:		1.008
		1. Wydatki bieżące, w tym:		1.008
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (RB)		1.008
801		Oświata i wychowanie		67.701
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:		7.071
		1. Wydatki bieżące, w tym:		7.071
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (RB)		7.071
	80110	Gimnazja, z tego:		10.754
		1. Wydatki bieżące, w tym:		10.754

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (RB)	10.754
	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, z tego:	49.876
		1. Wydatki bieżące, w tym:	49.876
		Dotacje (OKZ)	49.876
852		Pomoc społeczna	3.000
	85295	Pozostała działalność, z tego:	3.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (BKS)	3.000
855		Rodzina	12.000
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	12.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	12.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (RB)	12.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	390.000
		1. Wydatki majątkowe (DG)	390.000
	90095	Pozostała działalność, z tego:	37.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)	37.000
Razem			1.156.710
			1.470.333

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2017 rok deficyt gminy wynosić będzie 23.082.718 zł i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 20.000.000 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.082.718 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 23.826.794 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.826.794 zł,
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 20.000.000 zł.

§ 5. Rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna pozostają na nie zmienionym poziomie i wynosić będą 744.076 zł, a źródłem ich sfinansowania będą wolne środki w wysokości 744.076 zł.

§ 6. Zmianie ulega tabela nr 2a do Uchwały budżetowej - Plan wydatków majątkowych na 2017 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2017 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej - Dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Wprowadza się załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Cieślowski

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2017 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	500 000		500 000	500 000				Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	800 000		800 000	800 000				Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina - Konstancin-Jeziorna	430 000	-18 959	411 041	411 041				Wydz. IR
5.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Habdzin i Łęg	20 000		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	50 000				Wydz. IR
7.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kawęczynku-Borowinie	40 000		40 000	40 000				Wydz. IR
8.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
Razem dz. 010					1 890 000	-18 959	1 871 041	1 871 041	0	0	0	x
9.	600	60004	6050	Bezpieczne przesiadkowe dwa parkingi rowerowe, monitorowane	99 600		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	40 000				Wydz. DG
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	1 850 000		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	600 000				Wydz. IR
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	600 000	640 000	1 240 000	1 240 000				Wydz. IR
14.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kasztelańskiej	300 000		300 000	300 000				Wydz. IR
15.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Elektrycznej	90 000		90 000	90 000				Wydz. IR
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Mostowej	80 000		80 000	80 000				Wydz. IR

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2017 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
17.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	750 000		750 000	750 000				Wydz. IR
18.	600	60016	6050	Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
19.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Skolimowa północno-zachodniego	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
20.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	70 000		70 000	70 000				Wydz. IR
21.	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Kierszku	100 000		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	140 000				Wydz. DG
23.	600	60016	6050	Przebudowa części ul. Suwalskiej w Konstancinie-Jeziornie	400 000		400 000	400 000				Wydz. DG
24.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Olszynki w Bielawie	28 000		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	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	20 000				Wydz. IR
27.	600	60017	6050	Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysienki w Konstancinie-Jeziornie	60 000		60 000	60 000				Wydz. DG
Razem dz. 600					5 397 911	640 000	6 037 911	6 037 911	0	0	0	x
28.	630	63095	6050	Turystyczne zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem	20 000		20 000	20 000				Wydz. DG
Razem dz. 630					20 000	0	20 000	20 000				x
29.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	16 000 000		16 000 000	16 000 000				Wydz. IR
30.	750	75095	6050	System telefonii wewnętrznej w nowym Ratuszu	100 000		100 000	100 000				BI
31.	750	75095	6050	Wykonanie kablowych połączeń komputerowych pomiędzy starym, a nowym Ratuszem	30 000		30 000	30 000				BI
					16 130 000	0	16 130 000	16 130 000	0	0	0	x
32.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie	50 000	-27 875	22 125	22 125				Wydz. IR
33.	754	75412	6050	Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2017 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
34.	754	75412	6050	Modernizacja systemu ogrzewania CO w Domu Strażaka w Czernidłach	60 000		60 000	60 000				Wydz. IR (budżet obywatelski)
35.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	80 000		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	99 500				Wydz. IR (budżet obywatelski)
37.	754	75412	6050	Obelisk upamiętniający 25 rocznicę powstania OSP Czernidła	10 000		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	40 000				Wydz. GKL
39.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Skolimów	45 000		45 000	45 000				Wydz. IR
40.	754	75421	6057 6059	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Piasyckiego	37 711	144 624	182 335	37 711			144 624	BZK
Razem dz. 754					442 211	116 749	558 960	414 336	0	0	144 624	x
41.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	250 000		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	100 000				Wydz. IR
43.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły w Opaczy	25 000		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	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	41 000				Wydz. IR (budżet obywatelski)
46.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej	250 000	-150 000	100 000	100 000				Wydz. IR
47.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku gminnego przedszkola przy ul. Oborskiej wraz z wymianą ogrodzenia nieruchomości	250 000		250 000	250 000				Wydz. IR
48.	801	80104	6050	Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka"	5 000 000		5 000 000	5 000 000				Wydz. IR
Razem dz. 801					6 016 000	-150 000	5 866 000	5 866 000	0	0	0	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2017 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
49.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	80 000		80 000	80 000				Wydz. IR
50.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej	2 100 000	-500 000	1 600 000	1 600 000				Wydz. IR
51.	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opacz	550 000		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	10 000				Wydz. IR
53.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana wodociągu w ul. Literatów i Zakopane w Konstancinie-Jeziornie	40 000	-20 000	20 000	20 000				Wydz. IR
54.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Nowego Wierzbna	25 000		25 000	25 000				Wydz. IR
55.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	1 308 000	-390 000	918 000	918 000				Wydz. DG
56.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogowego ulica Mirkowska (odc. od ronda na ul. Bielawskiej do skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego) w Konstancinie-Jeziornie	0	390 000	390 000	390 000				Wydz. DG
57.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	13 434		13 434	13 434				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
58.	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Ściennej w Bielawie	10 000		10 000	10 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
59.	900	90015	6050	Projekt i realizacja oświetlenia drogi gminnej w Obórkach (dz. nr 121 i 122/4)	15 620		15 620	15 620				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
60.	900	90015	6050	Doświetlenie placu zabaw w Okrzeszynie	4 000		4 000	4 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
61.	900	90015	6050	Projekt i realizacja oświetlenia drogi w Opaczu	7 000		7 000	7 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
62.	900	90015	6050	Kompleksowy projekt doświetlenia wewnętrznych i głównych ulic w Parceli	10 000		10 000	10 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
63.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Jabłoniowej w Słomczynie od ul. Wiślanej do ul. Prostej	9 000		9 000	9 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
64.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej Habdzin-Łęg	26 000		26 000	26 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
65.	900	90095	6050	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B	180 000	37 000	217 000	217 000				Wydz. IR

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2017 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
66.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Południowej z uwzględnieniem wyposażenia w elementy siłowni plenerowej	90 000		90 000	90 000				Wydz. IR (budżet obywatelski)
67.	900	90095	6050	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Jaworskiego 21 os. Mirków	250 000		250 000	250 000				Wydz. IR
68.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki przy rondzie Jana Pawła II	180 000		180 000	180 000				Wydz. IR
69.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki"	400 000		400 000	400 000				Wydz. IR
70.	900	90095	6050	Budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki w rejonie Parku Zdrojowego	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
71.	900	90095	6050	Przystanek rowerowo-kajakowy Skolimów	32 000		32 000	32 000				Wydz. IR (budżet obywatelski)
72.	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	340 000		340 000	340 000				Wydz. IR
73.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych w centrum Skolimowa	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
Razem dz. 900					5 720 054	-483 000	5 237 054	5 237 054	0	0	0	x
74.	921	92105	6050	"Park Urzecza" - koncepcja, projekt i realizacja	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
75.	921	92109	6050	Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR
76.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
77.	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
78.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Czarnowie	25 000		25 000	25 000				Wydz. IR
79.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	500 000		500 000	500 000				Wydz. IR
Razem dz. 921					825 000	0	825 000	825 000	0	0	0	
80.	926	92601	6050	Projekt i budowa boiska w rejonie oczka wodnego w Konstancinie-Jeziornie	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR
81.	926	92601	6050	Wykonanie boiska z kostki brukowej na placu zabaw w Piaskach	12 533		12 533	12 533				GOSIR (Fundusz Soleccki)
82.	926	92601	6050	Modernizacja toru wrotkarskiego w Słomczynie	200 000		200 000	200 000				Wydz. IR
83.	926	92604	6050	Opracowanie projektu oraz zakup i montaż sprzętu fitness na plac zabaw przy ul. Sobieskiego	100 000		100 000	100 000				GOSIR
84.	926	92695	6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie	12 286		12 286	12 286				GOSIR (Fundusz Soleccki)
Razem dz.926					474 819	0	474 819	474 819	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2017 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
Ogółem zadania inwestycyjne na 2017 r. (I)					36 915 995	104 790	37 020 785	36 876 161	0	0	144 624	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2017 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	2 100 000		2 100 000	2 100 000				Wydz. GG
Razem dz. 700					2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	0	0	x
2.	750	75012	6060	Zakup i montaż kotła kondensacyjnego	0	25 000	25 000	25 000				Wydz.AG
3.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	20 000		20 000	20 000				BI
4.	750	75095	6060	Rozbudowa sieci wewnętrznej	400 000		400 000	400 000				BI
5.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	40 000		40 000	40 000				BI
6.	750	75095	6060	Zakup centralnego UPS do nowego Ratusza	80 000		80 000	80 000				BI
Razem dz. 750					540 000	25 000	565 000	565 000	0	0	0	x
7.	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Bielawa	7 400		7 400	7 400				BZK (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 754					7 400	0	7 400	7 400	0	0	0	x
8.	801	80101	6060	Zakup i montaż klimatyzacji	4 000		4 000	4 000				ZSzl Nr 5
9.	801	80101	6060	Zakup maszyny do szorowania podłóg	8 000		8 000	8 000				ZSzl Nr 5
10.	801	80104	6060	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania	15 000		15 000	15 000				GP Nr 1
11.	801	80104	6060	Zakup pianina	13 000		13 000	13 000				TP
12.	801	80148	6060	Zakup patelni elektrycznej	5 000		5 000	5 000				GP Nr 1
13.	801	80148	6060	Zakup i montaż klimatyzacji	16 000		16 000	16 000				ZSz Nr 2
Razem dz. 801					61 000	0	61 000	61 000	0	0	0	x
14.	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego z drukarką dla OPS w Konstancinie-Jeziornie	3 550		3 550	3 550				OPS
15.	852	85219	6060	Zakup kseropiarki	12 000		12 000	12 000				OPS
16.	852	85219	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów	11 200		11 200	11 200				OPS
17.	852	85219	6060	System monitoringu	8 000		8 000	8 000				OPS
Razem dz. 852					34 750	0	34 750	34 750	0	0	0	x
18.	900	90002	6060	Zakup kamer stacjonarnych do monitoringu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Kounalnych	15 000		15 000	15 000				Wydz. OŚR

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2017 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
19.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	32 723		32 723	32 723				Wydz. DG
20.	900	90095	6060	Altana na działce gminnej w Czernidłach	6 000		6 000	6 000				Wydz. GKL (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 900					53 723	0	53 723	53 723	0	0	0	x
21.	921	92109	6060	Zakup szafy wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku	4 000		4 000	4 000				Wydz. GKL (Fundusz Sołecki)
22.	921	92109	6060	Zakup instrumentu muzycznego i urządzenia nagłośnieniowego w świetlicy przy ul. Jaworskiego 24	8 000		8 000	8 000				Wydz. GKL
Razem dz. 921					12 000	0	12 000	12 000				x
23.	926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń sportowych typu Street Workout w Czarnowie	17 000		17 000	17 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
24.	926	92695	6060	Zakup wraz z montażem betonowego stołu do gry w szachy w Czarnowie	6 000		6 000	6 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
25.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Czernidłach	5 000		5 000	5 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
26.	926	92695	6060	Wymiana urządzeń zabawowych oraz doposażenie na placu zabaw w Opaczy	9 000		9 000	9 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
27.	926	92695	6060	Zakup i montaż sprzętu fitness na placu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu	14 850		14 850	14 850				GOSiR (Fundusz Sołecki)
28.	926	92695	6060	Zakup i montaż Twister podwójny F10 siłownia zewnętrzna na plac zabaw w Piaskach	4 100		4 100	4 100				GOSiR (Fundusz Sołecki)
29.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Gassach	10 000		10 000	10 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 926					65 950	0	65 950	65 950	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					2 874 823	25 000	2 899 823	2 899 823	0	0	0	x
OGÓŁEM (I+II)					39 790 818	129 790	39 920 608	39 775 984	0	0	144 624	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2017 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
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	12 861				BPŚZ
Razem dz. 710					12 861	0	12 861	12 861	0	0	0	x
2.	754	75404	6170	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	3 500		3 500	3 500				BZK
Razem dz. 754					3 500	0	3 500	3 500	0	0	0	x
3.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	50 000		50 000	50 000				Wydz. OŚR
4.	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	810 000		810 000	810 000				Wydz.IR
5.	900	90017	6210	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK	0		0	0				Wydz.IR
Razem dz. 900					860 000	0	860 000	860 000	0	0	0	x
6.	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KDK	50 000		50 000	50 000				Wydz. OKZ
Razem dz. 921					50 000	0	50 000	50 000				x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					926 361	0	926 361	926 361	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					40 717 179	129 790	40 846 969	40 702 345		0	144 624	x
pożyczka												
kredyt												
obligacje												

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Obligacje

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdz.	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010			0	0	0	0	0	60 000
	01008		0	0	0	0	0	60 000
		<i>Spółki Wodne</i>						
		Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych						60 000
600			0	0	2 350 000	0	0	0
	60004		0	0	2 350 000	0	0	0
		<i>Miasto Stołeczne Warszawa</i>						
		Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna			2 350 000			
630			0	0	0	0	0	50 000
	63003		0	0	0	0	0	50 000
		<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
700			0	362 365	0	0	0	0
	70004		0	362 365	0	0	0	0
		<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						

Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych

362 365

710	0	0	22 861	0	0	0
71004	0	0	10 000	0	0	0
<i>Gmina Piaseczno</i>						
Dotacja celowa przekazana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej			10 000			
71095	0	0	12 861	0	0	0
<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			
754	0	0	65 000	0	0	12 000
75404	0	0	65 000	0	0	0
<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			
75415	0	0	0	0	0	12 000
<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
801	0	0	0	7 035 174	0	0
80101	0	0	0	1 271 016	0	0
„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				1 271 016		

80104	0	0	0	4 536 890	0	0
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"				576 118		
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		
80106	0	0	0	401 873	0	0
Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				111 288		
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"				154 566		
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek"				136 019		
80110	0	0	0	387 664	0	0
„No Bell” Gimnazjum Montessori				387 664		
80149	0	0	0	176 588	0	0
„No Bell” Przedszkole Montessori				49 536		
Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				4 800		
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek"				72 376		
Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				49 876		
80150	0	0	0	261 143	0	0
„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				207 800		
„No Bell” Gimnazjum Montessori				53 343		
851	0	0	0	0	0	120 000
85154	0	0	0	0	0	120 000
<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						

Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w ramach organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych patologii

120 000

852	0	0	0	0	0	20 000
85295	0	0	0	0	0	20 000
<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
853						30 000
85395						30 000
<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
900	0	1 500 000	817 000	0	0	67 500
90001	0	1 500 000	0	0	0	0
<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków						1 500 000
90005	0	0	0	0	0	50 000
<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania						50 000

90017	0	0	810 000	0	0	0
<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u>						
			810 000			
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych						
90095	0	0	7 000	0	0	17 500
<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						
921	4 388 063	0	263 000	0	0	53 000
92105	0	0	0	0	0	28 000
<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						
92109	3 200 000	0	263 000	0	0	0
<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			
92116	1 188 063	0	0	0	0	0	0
<i>Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1</i>							
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	1 188 063						
92195	0	0	0	0	0	0	25 000
<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
926	0	0	0	0	0	0	495 000
92605	0	0	0	0	0	0	495 000
<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
Razem wydatki	4 388 063	1 862 365	3 517 861	7 035 174	0	0	907 500

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (w zł)										
					Środki z budżetu krajowego (wraz z wkładem własnym)	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego (wkład własny do projektu)			Środki z budżetu UE i budżetu krajowego						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje*	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	Wydatki majątkowe razem:		x	182 335	37 711	144 624	182 335	37 711	0	0	37 711	144 624	144 624	0	0	0	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego															
	Priorytet:	V. Gospodarka przyjazna środowisku															
	Działanie:	5.1 Dostosowanie do zmian klimatu															
	Nazwa projektu:	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim - Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Piaseczyńskiego															
	Razem wydatki:	-	Dział 754, Rozdział 75421, § 6057, 6059	182 335	37 711	144 624	182 335	37 711	0	0	37 711	144 624	144 624	0	0	0	
	z tego 2017r.	-	jw.	182 335	37 711	144 624	182 335	37 711	0	0	37 711	144 624	144 624	0	0	0	
Ogółem (I+II)			x	182 335	37 711	144 624	182 335	37 711	0	0	37 711	144 624	144 624	0	0	0	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 421/VII/27/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017

1. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
801	80103	W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 1 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r., poz. 1985), na mocy której zaprzestaje się pobierania opłat za 6-latkę ponad podstawę programową, zmniejszane są dochody z tyt. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w gminnych szkołach podstawowych.	53.736	
	80104	Sytuacja analogiczna jak powyżej, z tym że zmniejszane są w tym przypadku dochody z tyt. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w gminnych przedszkolach publicznych.	5.330	
750	75023	Zwiększane są dochody bieżące związane z uzyskiwaniem dochodów budżetowych gminy od lokowania wolnych środków z tytułu lokat terminowych. Bieżąca analiza wpływów z powyższego tytułu za rok poprzedni jak również pierwszego miesiąca 2017 roku, pozwala na zwiększenie tego tytułu dochodowego w planie przewidzianym do realizacji w 2017 roku.		70.000
754	75421	W związku z otrzymaniem pisma ze Starostwa Powiatowego w Piasecznie (znak BZK.5520.7.2017.JM) z dnia 27.01.2017r., na podstawie Umowy Partnerskiej dla realizacji wspólnego projektu w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020, gmina otrzymała dofinansowanie w postaci środków unijnych na realizację zadania polegającego na budowie systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim.		144.624

758	75814	Zwiększane są dochody bieżące gminy będące wynikiem zwrotu przez Urząd Skarbowy w Piasecznie naliczonego podatku VAT za grudzień 2016r. Urząd Skarbowy w Piasecznie po wykonanych czynnościach kontrolnych dokonała zwrotu tego podatku na rachunek gminy.		125.000
801	80101	Zwiększane są dochody bieżące związane z niewykorzystaniem w 2016 roku dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na realizację programu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe przez niepubliczną placówkę systemu oświaty - No Bell Szkoła Podstawowa Montessori. Dotacja ta musi zostać zwrócona do budżetu państwa.		7.071
	80110	Zwiększane są dochody bieżące związane z niewykorzystaniem w 2016 roku dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na realizację programu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe przez niepubliczną placówkę systemu oświaty - No Bell Gimnazjum. Dotacja ta musi zostać zwrócona do budżetu państwa.		10.754
855	85501	Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie zwiększane są dochody związane z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi w roku 2016 i wynikają z tego, iż świadczeniobiorcy nie informowali o zmianie sytuacji materialnej w rodzinie (zmiana progu dochodowego) lub też nie informowali o zmianie sytuacji rodzinnej (separacja rodziców i pobieranie świadczenia przez obojga z nich). Nienależnie pobrane świadczenia muszą zostać zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wraz z odsetkami.		12.000
900	90017	Zwiększane są dochody majątkowe gminy w związku ze zwrotem przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie niewykorzystanych dotacji celowych na zakupy i wydatki inwestycyjne w roku 2016.		5.802
Razem			59.066	375.251

2. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010	01010	Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina - Konstancin-Jeziorna” i wynika to z faktu zakończonych i rozliczonych już prac budowlanych. Dlatego też zasadnym jest zmniejszenie finansowania tego zadania w 2017r. i przeznaczenia niewydatkowanych środków na inne zadania budżetowe, które są konieczne do realizacji w br. budżetowym.	18.959	
754	75412	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie” i związane jest to z faktem całkowitego zakończenia i rozliczenia wykonanych prac budowlanych. Niewydatkowane środki budżetowe będą przeznaczone na realizację innych zadań przewidzianych do realizacji w 2017 roku.	27.875	
801	80104	Zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 49.876 zł) dotyczące dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (Niepubliczne Przedszkole „Bimbo”) i wynika z to faktu zmiany finansowania wydatków z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków budżetowych w innym rozdz. klasyfikacji budżetowej w związku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Piasecznie. Ponadto w tym rozdz. zmniejszane są wydatki majątkowe (kwota 150.000 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej" i związane jest to z faktem, iż w 2017 roku nie będzie możliwe wykonania prac budowlanych z uwagi na uwarunkowania mpzp, dlatego też możliwe jest zmniejszenie finansowania tego zadania i pozostawienia środków budżetowych na sfinansowanie dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę.	199.876	
900	90001	Zmniejszaniu ulegają wydatki majątkowe na dwóch zadaniach inwestycyjnych: 1/ "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej,, (kwota 500.000 zł). Obecnie na ukończeniu są prace projektowe. Wg. wstępnych	520.000	

		szacunków koszt realizacji prac budowlanych będzie znacząco niższy niż zabezpieczone środki finansowe, dlatego też możliwe jest zmniejszenie wydatków budżetowych na tym zadaniu i przeznaczenie środków na realizację innych zadań koniecznych do wykonania w 2017 roku; 2/ "Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana wodociągu w ul. Literatów i Zakopane w Konstancinie-Jeziornie" (kwota 20.000 zł). Na obecną chwilę podpisana jest umowa na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie niższej niż to było przewidziane w budżecie na 2017 rok, dlatego też możliwe jest zmniejszenie finansowania tego zadania w 2017 roku.		
	90015	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego), w związku z faktem, iż gmina planuje realizację robót budowlanych obejmujących przebudowę oświetlenia drogowego ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie w ramach odrębnego zadania budżetowego przewidzianego do realizacji w 2017 roku.	390.000	
600	60013	Zwiększeniu ulegają wydatki bieżące dotyczące umieszczenia przez gminę Konstancin-Jeziorna urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich (ulica Skolimowska i ulica Warszawska). MZDW w Warszawie wszczął postępowanie administracyjne i nałożył na gminę obowiązek opłaty za lata 2010-2017.		150.000
600	60016	Zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie" i wynika to faktu otwarcia ofert przetargowych w dniu 20.01.2017r. Wszystkie oferty, które wpłynęły do gminy przekraczają znacznie środki jakie zarezerwowano w budżecie na 2017 rok. Dlatego też w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację inwestycji konieczne jest zwiększenie jego finansowania w 2017 roku.		640.000
750	75023	Wprowadzany jest nowy wydatek majątkowy w postaci nowego zakupu inwestycyjnego pn.: "Zakup i montaż kotła kondensacyjnego". Wprowadzenie tego zadania wynika z faktu konieczności zakupu i montażu nowego urządzenia zasilającego w ogrzewanie Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Warszawskiej 32. Obecnie użytkowany piec jest już przestarzały i bardzo awaryjny, wymaga częstych napraw.		25.000

		Przeprowadzona ekspertyza (świadectwo charakterystyki energetycznej) istniejącego pieca wskazuje jednoznacznie na zastąpienie istniejącego kotła gazowego na kocioł gazowy kondensacyjny, który będzie całkowicie wystarczający do zabezpieczenia w ciepło obecnego budynku Urzędu.		
754	75421	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Piaseczyńskiego”. Zwiększenie finansowania powyższego zadania wynika z faktu otrzymania przez gminę Konstancin-Jeziorna dofinansowania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach podpisanej przez Powiat jako lidera projektu w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020.		144.624
758	75818	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące rezerwy celowej na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym, i wynika to z faktu błędnego jej wyliczenia w Uchwale budżetowej na 2017 rok.		1.008
801	80101	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej za 2016 rok do budżetu państwa przez niepubliczną szkołę - No Bell Szkoła Podstawowa Montessori.		7.071
	80110	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej za 2016 rok do budżetu państwa przez niepubliczną szkołę - No Bell Gimnazjum.		10.754
	80149	Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkole "Bimbo") i wynika to z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Piasecznie.		49.876
852	85295	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące wyrobienia i homologacji kart Seniora w ramach programu gminnego „Konstancińska Karta Seniora”. W ramach tego wydatku przewidziany jest zakup kart, hologramów i naklejek, które będą wydawane mieszkańcom, którzy spełnią kryteria wydania takiej karty.		3.000
855	85501	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu rodziny. W		12.000

		ramach tych wydatków będą dokonane zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w 2016 roku wraz z odsetkami.		
900	90015	Wprowadzany jest nowy wydatek majątkowy dotyczący wydatków inwestycyjnych pn.: "Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Mirkowska (odcinek od ronda na ul. Bielawskiej do skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego) w Konstancinie-Jeziornie". Gmina posiada wykonaną dokumentację projektową. Powiat piaseczyński wykona w 2017r. samą przebudowę drogi. Z uwagi na wspólną koordynację prac budowlanych konieczne jest wykonanie powyższej inwestycji przez samorząd gminny w 2017 roku.		390.000
	90095	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul.Moniuszki 22B,, i wynika to z faktu zwiększenia zakresu prac budowlanych jakie były przewidziane w ramach podpisanej umowy. Zwiększeniu ulega zakres prac dotyczący wykonania okablowania do instalacji alarmowej i monitoringu, które nie było przewidziane pierwotnie. Umożliwi to zlecenie montażu urządzeń systemu alarmowego i monitoringu (czujki, kamery i centrala sterownicza).		37.000
Razem			1.156.710	1.470.333