

**UCHWAŁA NR 455/VII/28/2017
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 29 marca 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. 1 pkt 2, art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 198) oraz art. 217 ust. 2 pkt 5, 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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32.045	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	32.045	
		1. Dochody bieżące, w tym:	32.045	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (OG)	32.045	
758		Różne rozliczenia		
	75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego:	300.000	
		1. Dochody bieżące, w tym:	300.000	
		Wpływy z różnych dochodów (RB)	300.000	
758		Różne rozliczenia		1.741.702
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego:		1.441.702
		1. Dochody bieżące, w tym:		1.441.702
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (OG)		1.441.702
	75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego:		300.000
		1. Dochody bieżące, w tym:		300.000
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (RB)		300.000
852		Pomoc społeczna		500
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach		500

		w centrum integracji społecznej, z tego:		
		1. Dochody bieżące, w tym:		500
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (OPS)		500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5.000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego:		5.000
		1. Dochody bieżące, w tym:		5.000
		Wpływy z usług (ZSz Nr 2)		5.000
Razem			332.045	1.747.202

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	140.925	
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	140.925	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	925	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (DG)	925	
		2. Wydatki majątkowe (DG)	140.000	
710		Działalność usługowa	14.259	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne), z tego:	5.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5.000	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OŚR)	5.000	
	71095	Pozostała działalność, z tego:	9.259	
		1. Wydatki majątkowe (BPSZ)	9.259	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.400	
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	15.400	
		1. Wydatki majątkowe (GKL)	15.400	
801		Oświata i wychowanie	127.930	
	80104	Przedszkola, z tego:	127.930	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	127.930	
		Dotacje (OKZ)	127.930	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.075	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	10.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	10.000	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OŚR)	10.000	

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	40.075	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	40.075	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (DG)	40.075	
926		Kultura fizyczna	4.500	
	92695	Pozostała działalność, z tego:	4.500	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4.500	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (GOSiR)	4.500	
600		Transport i łączność		1.291.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:		41.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		41.000
		Dotacje (DG)		35.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (DG)		6.000
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:		1.250.000
		1. Wydatki majątkowe (IR, DG)		1.250.000
700		Gospodarka mieszkaniowa		2.300.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:		2.300.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		250.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (GKL)		250.000
		2. Wydatki majątkowe (GN)		2.050.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:		30.000
		1. Wydatki majątkowe (BZK)		30.000
801		Oświata i wychowanie		60.000
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:		10.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		10.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (IR)		10.000
	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:		50.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		50.000
		Dotacje (OKZ)		50.000
852		Pomoc społeczna		500
	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, z tego:		500

		1. Wydatki bieżące, w tym:	500
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (RB)	500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77.930
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego:	77.930
		1. Wydatki bieżące, w tym:	77.930
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 2, SzP Nr 6)	33.200
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (ZSz Nr1, ZSz Nr 2, SzP Nr 6)	44.730
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	15.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OŚR)	15.000
	90095	Pozostała działalność, z tego:	150.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)	150.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.122.173
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	1.122.173
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15.400
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (GKL)	15.400
		2. Wydatki majątkowe (OKZ)	1.106.773
926		Kultura fizyczna	129.500
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	125.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)	125.000
	92695	Pozostała działalność, z tego:	4.500
		1. Wydatki majątkowe (GOSiR)	4.500
Razem			353.089
			5.176.103

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2017 rok deficyt gminy wynosić będzie 26.490.575 zł i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 26.490.575 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 28.484.046 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.432.802 zł,
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 27.051.244 zł.

§ 5. Rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna z kwoty 744.076 zł zostają zwiększone do kwoty 1.993.471 zł, i składają się na nie:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 744.076 zł, których źródłem sfinansowania będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 560.669 zł oraz wolne środki w wysokości 183.407 zł,
- b) lokata bankowa długoterminowa w wysokości 1.249.395 zł, która będzie sfinansowana z wolnych środków w wysokości 1.249.395 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. Zmianie ulega tabela nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Zmianie ulega tabela nr 4 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę na rok 2017 - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Cieślowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 455/VII/28/2017

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH. NA ROK 2017
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki z dnia 29 marca 2017 r.				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	411 041		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					1 871 041	0	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, Zautek, 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	250 000	850 000	850 000				Wydz. IR
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	1 240 000		1 240 000	1 240 000				Wydz. IR
14.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kasztelańskiej	300 000	400 000	700 000	700 000				Wydz. IR
15.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Elektrycznej	90 000	10 000	100 000	100 000				Wydz. IR
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Mostowej	80 000		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	750 000				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.
18.	600	60016	6050	Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna	50 000	450 000	500 000	500 000				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	0	0				Wydz. DG
23.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi na działce gminnej nr ew. 61 obr.01-14 w rejonie ulicy Kolejowej	0	140 000	140 000	140 000				Wydz. DG
24.	600	60016	6050	Przebudowa części ul. Suwalskiej w Konstancinie-Jeziornie	400 000		400 000	400 000				Wydz. DG
25.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Olszynki w Bielawie	28 000		28 000	28 000				Wydz. DG (Fundusz Soleccki)
26.	600	60016	6050	Budowa progów spowalniających na ulicy Działkowej w miejscowości Kierszek	20 311		20 311	20 311				Wydz. DG (Fundusz Soleccki)
27.	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Łącznej między ul. Mostową a ul. Szpitalną	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
28.	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					6 037 911	1 110 000	7 147 911	7 147 911	0	0	0	x
29.	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
30.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	16 000 000		16 000 000	16 000 000				Wydz. IR
31.	750	75095	6050	System telefonii wewnętrznej w nowym Ratuszu	100 000		100 000	100 000				BI
32.	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
33.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie	22 125		22 125	22 125				Wydz. IR
34.	754	75412	6050	Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidla	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
35.	754	75412	6050	Modernizacja systemu ogrzewania CO w Domu Strażaka w Czernidlach	60 000		60 000	60 000				Wydz. IR (budżet obywatelski)

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.
36.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	80 000		80 000	80 000				Wydz. IR
37.	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)
38.	754	75412	6050	Obelisk upamiętniający 25 rocznicę powstania OSP Czernidła	10 000		10 000	10 000				BKZ
39.	754	75412	6050	Projekt oraz wykonanie zabudowy kuchni w budynku z siedzibą OSP Cieciszew wraz z wyposażeniem	40 000	-15 400	24 600	24 600				Wydz. GKL
40.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Skolimów	45 000		45 000	45 000				Wydz. IR
41.	754	75421	6057 6059	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Piasyckiego	182 335		182 335	37 711			144 624	BZK
Razem dz. 754					558 960	-15 400	543 560	398 936	0	0	144 624	x
42.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	250 000		250 000	250 000				Wydz. IR
43.	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
44.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły w Opaczy	25 000		25 000	25 000				Wydz. IR
45.	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)
46.	801	80101	6050	Projekt przebudowy boiska przy Zespole Szkół nr 5 w Konstancinie-Jeziornie	41 000		41 000	41 000				Wydz. IR (budżet obywatelski)
47.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
48.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku gminnego przedszkola przy ul. Oborskiej wraz z wymianą ogrodzenia nieruchomości	250 000		250 000	250 000				Wydz. IR
49.	801	80104	6050	Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka"	5 000 000		5 000 000	5 000 000				Wydz. IR
Razem dz. 801					5 866 000	0	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.
50.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	80 000		80 000	80 000				Wydz. IR
51.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej	1 600 000		1 600 000	1 600 000				Wydz. IR
52.	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opacz	550 000		550 000	550 000				Wydz. IR
53.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Bielawską i Fabryczną	10 000		10 000	10 000				Wydz. IR
54.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana wodociągu w ul. Literatów i Zakopane w Konstancinie-Jeziornie	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
55.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Nowego Wierzbna	25 000		25 000	25 000				Wydz. IR
56.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	918 000		918 000	918 000				Wydz. DG
57.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogowego ulica Mirkowska (odc. od ronda na ul. Bielawskiej do skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego) w Konstancinie-Jeziornie	390 000		390 000	390 000				Wydz. DG
58.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	13 434		13 434	13 434				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
59.	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Ściennej w Bielawie	10 000		10 000	10 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
60.	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)
61.	900	90015	6050	Doświetlenie placu zabaw w Okrzeszynie	4 000		4 000	4 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
62.	900	90015	6050	Projekt i realizacja oświetlenia drogi w Opaczu	7 000		7 000	7 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
63.	900	90015	6050	Kompleksowy projekt doświetlenia wewnętrznych i głównych ulic w Parceli	10 000		10 000	10 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
64.	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)
65.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej Habdzin-Łęg	26 000		26 000	26 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
66.	900	90095	6050	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B	217 000		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.
67.	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)
68.	900	90095	6050	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Jaworskiego 21 os. Mirków	250 000		250 000	250 000				Wydz. IR
69.	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
70.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki"	400 000		400 000	400 000				Wydz. IR
71.	900	90095	6050	Budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki w rejonie Parku Zdrojowego	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
72.	900	90095	6050	Przystanek rowerowo-kajakowy Skolimów	32 000		32 000	32 000				Wydz. IR (budżet obywatelski)
73.	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	340 000		340 000	340 000				Wydz. IR
74.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych w centrum Skolimowa	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
75.	900	90095	6050	Wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	0	150 000	150 000	150 000				Wydz. IR
Razem dz. 900					5 237 054	150 000	5 387 054	5 387 054	0	0	0	x
76.	921	92105	6050	"Park Urzecza" - koncepcja, projekt i realizacja	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
77.	921	92109	6050	Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR
78.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
79.	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
80.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Czarnowie	25 000		25 000	25 000				Wydz. IR
81.	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	
82.	926	92601	6050	Projekt i budowa boiska w rejonie oczka wodnego w Konstancinie-Jeziornie	150 000	125 000	275 000	275 000				Wydz. IR
83.	926	92601	6050	Wykonanie boiska z kostki brukowej na placu zabaw w Piaskach	12 533		12 533	12 533				GOSiR (Fundusz Sołecki)
84.	926	92601	6050	Modernizacja toru wrotkarskiego w Słomczynie	200 000		200 000	200 000				Wydz. IR
85.	926	92604	6050	Opracowanie projektu oraz zakup i montaż sprzętu fitness na plac zabaw przy ul. Sobieskiego	100 000		100 000	100 000				GOSiR

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.
86.	926	92695	6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie	12 286		12 286	12 286				GOSiR (Fundusz Sołecki)
Razem dz.926					474 819	125 000	599 819	599 819	0	0	0	
Ogółem zadania inwestycyjne na 2017 r. (I)					37 020 785	1 369 600	38 390 385	38 245 761	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*	

II. Zakupy inwestycyjne

1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	2 100 000	2 050 000	4 150 000	4 150 000				Wydz. GG
Razem dz. 700					2 100 000	2 050 000	4 150 000	4 150 000	0	0	0	x
2.	750	75023	6060	Zakup i montaż kotła kondensacyjnego	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					565 000	0	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)
8.	754	75412	6060	Zakup i montaż zbiornika wodnego i agregatu ciśnieniowego do samochodu bojowego OSP Skolimów	0	30 000	30 000	30 000				BZK
Razem dz. 754					7 400	30 000	37 400	37 400	0	0	0	x
9.	801	80101	6060	Zakup i montaż klimatyzacji	4 000		4 000	4 000				ZSz1 Nr 5
10.	801	80101	6060	Zakup maszyny do szorowania podłóg	8 000		8 000	8 000				ZSz1 Nr 5
11.	801	80104	6060	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania	15 000		15 000	15 000				GP Nr 1
12.	801	80104	6060	Zakup pianina	13 000		13 000	13 000				TP
13.	801	80148	6060	Zakup patelni elektrycznej	5 000		5 000	5 000				GP Nr 1
14.	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
15.	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego z drukarką dla OPS w Konstancinie-Jeziornie	3 550		3 550	3 550				OPS
16.	852	85219	6060	Zakup kseropiarki	12 000		12 000	12 000				OPS
17.	852	85219	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów	11 200		11 200	11 200				OPS
18.	852	85219	6060	System monitoringu	8 000		8 000	8 000				OPS

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.
Razem dz. 852					34 750	0	34 750	34 750	0	0	0	x
19.	900	90002	6060	Zakup kamer stacjonarnych do monitoringu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Kounalnych	15 000		15 000	15 000				Wydz. OŚR
20.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	32 723		32 723	32 723				Wydz. DG
21.	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
22.	921	92109	6060	Zakup szafy wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku	4 000		4 000	4 000				Wydz. GKL (Fundusz Sołecki)
23.	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
24.	926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń sportowych typu Street Workout w Czarnowie	17 000		17 000	17 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
25.	926	92695	6060	Zakup wraz z montażem betonowego stołu do gry w szachy w Czarnowie	6 000		6 000	6 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
26.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Czernidłach	5 000		5 000	5 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
27.	926	92695	6060	Wymiana urządzeń zabawowych oraz doposażenie na placu zabaw w Opaczy	9 000		9 000	9 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
28.	926	92695	6060	Zakup i montaż sprzętu fitness na placu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu	14 850		14 850	14 850				GOSiR (Fundusz Sołecki)
29.	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)
30.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Gassach	10 000		10 000	10 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
31.	926	92695	6060	Zakup sprzętu do fitness - bieżni do sołectwa Kępa Okrzewska	0	4 500	4 500	4 500				GOSiR (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 926					65 950	4 500	70 450	70 450	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.
Razem zakupy inwestycyjne					2 899 823	2 084 500	4 984 323	4 984 323	0	0	0	x
OGÓŁEM (I+II)					39 920 608	3 454 100	43 374 708	43 230 084	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	-9 259	3 602	3 602				BPŚZ
Razem dz. 710					12 861	-9 259	3 602	3 602	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 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK	50 000	1 106 773	1 156 773	1 156 773				Wydz. OKZ
Razem dz. 921					50 000	1 106 773	1 156 773	1 156 773				x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					926 361	1 097 514	2 023 875	2 023 875	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					40 846 969	4 551 614	45 398 583	45 253 959		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	2 385 000	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			
	60004				35 000			
		<i>Gmina Góra Kalwaria</i>						
		Dotacja celowa przekazana na podstawie porozumień między jst na dofinansowanie linii autobusowej L28			35 000			
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>						
		362 365				
710	0	0	13 602	0	0	0
71004	0	0	10 000	0	0	0
<i>Gmina Piaseczno</i>						
			10 000			
71095	0	0	3 602	0	0	0
<i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i>						
			3 602			
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>						
			65 000			
75415	0	0	0	0	0	12 000
<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
						12 000
801	0	0	0	6 957 244	0	0
80101	0	0	0	1 271 016	0	0

				1 271 016		
	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori					
80104		0	0	0	4 408 960	0
	Niepubliczne Przedszkole Nr 2-Klubik Bączek				221 920	
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"				413 699	
	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"				813 028	
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				510 069	
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"				463 700	
80106		0	0	0	401 873	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
	„No Bell” Gimnazjum Montessori				387 664	
80149		0	0	0	226 588	0
	„No Bell” Przedszkole Montessori				49 536	
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				54 800	
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek"				72 376	
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				49 876	
80150		0	0	0	261 143	0
	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				207 800	
	„No Bell” Gimnazjum Montessori				53 343	
851		0	0	0	0	120 000
85154		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	1 369 773	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	1 369 773	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				1 156 773			
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	4 650 375	6 957 244	0	0	907 500

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 455/VII/28/2017

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017
 z dnia 29 marca 2017 r.

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność		67 770	19 459	48 311
	60016 Drogi publiczne gminne		67 770	19 459	48 311
		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
750	Administracja publiczna		4 959	4 959	0
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 959	1 959	0
		Zakup kroniki i materiałów do jej prowadzenia dla sołectwa Ciszycza	359	359	
		Druk materiałów promocyjno-informacyjnych o sołectwie Cieciszew	1 600	1 600	
	75095 Pozostała działalność		3 000	3 000	0
		Utworzenie i administracja strony www.cieciszew.pl	3 000	3 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 110	2 710	7 400
	75412 Ochotnicze straże pożarne		10 110	2 710	7 400
		Zakup detektora prądu przemiennego dla OSP Bielawa	2 710	2 710	
		Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Bielawa	7 400		7 400
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 187	9 187	0
	85495 Pozostała działalność		9 187	9 187	0
		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	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		159 422	58 368	101 054
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		12 778	12 778	0
		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	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		95 054	0	95 054
		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
	90095	Pozostała działalność	51 590	45 590	6 000
		Zakup ław i stołów na plac rekreacyjny w Ciszycy	5 500	5 500	
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Opaczu	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 896	189 896	4 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 379	25 379	0
		Usługa prowadzenia zajęć z decoupage dla mieszkańców sołectwa Kawęczynek	2 500	2 500	
		Pogłębianie i rozwijanie zainteresowań kultury scenicznej współczesnej mieszkańców sołectwa Ciszycza	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	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 411	25 411	4 000
		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
	92195	Pozostała działalność	139 106	139 106	0
		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	
926	Kultura fizyczna		108 235	12 966	95 269
92601	Obiekty sportowe		12 533	0	12 533
		Wykonanie boiska z kostki brukowej na placu zabaw w Piaskach	12 533		12 533
92695	Pozostała działalność		95 702	12 966	82 736
		Zakup usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Turowice	6 000	6 000	
		Zakup sprzętu fitness do sołectwa Kępa Okrzewska	0	0	
		Zakup sprzętu fitness – bieżni do sołectwa Kępa Okrzewska	4 500	0	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
RAZEM WYDATKI			553 579	297 545	256 034

Załącznik nr 4

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

DOCHODY		
Dział Rozdział	Nazwa §	Plan
750	Administracja publiczna	2 121
75011	Urzędy wojewódzkie	2 121
	0690 Wpływy z różnych opłat	2 121
852	Pomoc społeczna	1 600
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600
	0830 Wpływy z usług	1 600
855	Rodzina	83 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 000
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	58 100
	0970 Wpływy z różnych dochodów	18 260
	0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 640
		86 721

RAZEM DOCHODY

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 455/VII/28/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017

1. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
756	75621	W związku z uchwaleniem ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016r. (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2017 poz. 108), gdzie zostały ustalone ostateczne dochody dla jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszeniu ulegają wpływy związane z realizacją dochodów z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla gminy Konstancin-Jeziorna co wynika z pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017r. (znak ST.3.4750.1.2017).	32.045	
758	75814	Z uwagi na rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 2294), zmianie ulegają klasyfikowane do tej pory dochody związane z rozliczaniem podatku VAT z lat ubiegłych. Do końca 2016r. dochody te klasyfikowane były we wpływach z różnych dochodów, a od 1 stycznia br. dochody te winny być klasyfikowane we wpływach z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych. Dlatego też dla zastosowania odpowiedniego źródła dochodu z powyższego tytułu konieczne jest zastosowanie tej zmiany.	300.000	
758	75801	W związku z uchwaleniem ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016r. (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2017 poz. 108), gdzie zostały ustalone ostateczne dochody dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększeniu ulega subwencja ogólna dla gminy Konstancin-Jeziorna, co wynika również z pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27		1.441.702

		stycznia 2017r. (znak ST.3.4750.1.2017).		
758	75814	Zwiększenie tego dochodu budżetowego wynika ze zmian klasyfikacji budżetowej, która obowiązuje od 1 stycznia 2017r., gdzie dochody ze zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych winny być ujęte w tytule źródeł dochodów pn.: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.		300.000
852	85213	Zwiększane są dochody bieżące gminy na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie i wynika to ze zwrotu nienależnie opłaconej składki zdrowotnej za podopiecznego Ośrodka w roku 2016. Kwota tego zwrotu musi zostać zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.		500
854	85412	Zwiększane są dochody bieżące na wniosek Zespołu Szkół Nr 2 i wynika to z uzyskania dochodów z tyt. odpłatności rodziców za usługi związane z organizacją półkolonii stacjonarnej (tzw. półkolonia letnia) w okresie wakacji 2017r. (akcja "Lato w Mieście"). Półkolonia letnia w ZSz Nr 2 będzie organizowana po raz pierwszy. Duże zainteresowanie tą formą wypoczynku stwarza dodatkowe możliwości objęcia większej liczby dzieci wypoczynkiem letnim z terenu naszej gminy. Środki uzyskane z powyższego tytułu pozwolą zakupić bilety wstępu na różne atrakcje (basen, kino, parki rozrywki) i usługi transportowe.		5.000
Razem			332.045	1.747.202

2. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600	60016	Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące (kwota 925 zł), które pozwolą sfinansować inne wydatki w budżecie gminy oraz wydatki majątkowe (kwota 140.000 zł), które dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt i budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie (działka nr ew. 61, ob. 01-14)". W wyniku aktualnej analizy koncepcji	140.925	

		zagospodarowania części działki nr ew. 61 obr. 01-14, na której miał zostać zbudowany parking dla obsługi pracowników oraz interesantów nowej siedziby Urzędu, ustalono iż optymalnym rozwiązaniem komunikacyjnym będzie nie budowa samego parkingu ale budowa odcinka drogi w pasie drogowym, w którym usytuowane będą również miejsca postojowe. Zasadnym jest zatem likwidacja tego zadania inwestycyjnego w br. i przeznaczenie środków na nowy wydatek inwestycyjny.		
710	71005	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące badań geologicznych na terenie gminy. W 2017 roku nie przewiduje się wykonania żadnych badań.	5.000	
	71095	Zmniejszane są wydatki majątkowe dotyczące dotacji celowej dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadania "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji,„. Zmniejszenie tego tytułu wydatkowego wynika z pism Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 17.02.2017r. (znak GW-7.433.10.2016.BR i GW-2.433.2.1.2017.MK), gdzie ustalono ostateczne wysokości przekazania dotacji przez gminę Konstancin-Jeziorna w latach 2017-2019.	9.259	
754	75412	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Projekt oraz wykonanie zabudowy kuchni w budynku z siedzibą OSP wraz z wyposażeniem". Zmniejszenie powyższego tytułu wydatkowego wynika z tego, iż wyposażenie kuchni jak talerze, naczynia, sztućce, i inne niezbędne drobne elementy wyposażenia kuchni nie stanowią wydatków majątkowych, a wydatki bieżące. Dlatego też zasadnym jest zmniejszenie tego tytułu wydatkowego i przeniesienie tych środków na wydatki bieżące w innym dziale i rozdz. klasyfikacji budżetowej.	15.400	
801	80104	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy w związku z mniejszą niż planowano na 2017 rok liczbą dzieci uczęszczających do tych placówek.	127.930	
900	90004	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące koszenia "Łąk Oborskich" i wynika to z faktu podjęcia decyzji o koszeniu tych łąk przez podmioty prywatne, które to w zamian za skoszenie trawy mogą zatrzymać dla siebie uzyskany urobek.	10.000	

	90015	Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące dotyczące konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy i wynika to z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na powyższą usługę w cenie znacznie niższej niż to było zaplanowane w budżecie na 2017 rok. Zasadne jest zatem zmniejszenie tego wydatku i przeznaczenia tych środków na inne zadania budżetowe, które są konieczne do wykonania w br. budżetowym.	40.075	
926	92695	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące realizacji przedsięwzięcia pn.: "Zakup sprzętu fitness do sołectwa Kępa Okrzewska" związanego z wydatkami w ramach funduszu sołeckiego. Zadanie to zostaje zakwalifikowane do wydatków majątkowych.	4.500	
600	60004	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące przekazania dotacji celowej dla gminy Góra Kalwaria (kwota 35.000 zł) w ramach realizacji porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego i dotyczy dofinansowania linii autobusowej L28. Przekazanie dotacji umożliwi wydłużenie linii na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Ponadto w rozdz. tym zwiększane są wydatki bieżące dotyczące autobusowej komunikacji publicznej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (kwota 6.000 zł). Zwiększenie tego tytułu wydatkowego umożliwi zmianę trasy linii L15. Od 3 kwietnia br. planuje się uruchomić przebieg trasy L15 również na ul. Gąsiorowskiego w Konstancinie-Jeziornie celem umożliwienia bezpośredniego dojazdu pacjentom do Centrum Kompleksowej Rehabilitacji.		41.000
600	60016	Zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe na 4 zadaniach inwestycyjnych, a mianowicie: 1/ „Przebudowa ulicy Elektrycznej” (kwota 10.000 zł) i związane jest to z rozszerzeniem zakresu zadania o wykonanie projektu uzupełniającego sieć kanalizacyjną ul. Elektrycznej, 2/ "Budowa ulicy Kasztelańskiej” (kwota 400.000 zł) - Zwiększenie finansowania tego zadania wynika z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym. Wszystkie oferty jakie wpłynęły do Urzędu przekraczają wartość kosztorysu inwestorskiego. W celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą konieczne jest zatem zwiększenie wartości tego zadania w 2017r., 3/ "Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" (kwota		1.250.000

		<p>450.000 zł). Zwiększenie finansowania tego zadania związane jest z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego w trybie projektuj i buduj. Planowane jest również dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych ale w trybie refundacji poniesionych nakładów. Dlatego też gmina musi w całości zabezpieczyć niezbędne środki by móc wyłonić jednocześnie projektanta i wykonawcę prac budowlanych,</p> <p>4/ "Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni,, (kwota 250.000 zł). Wszystkie oferty, które wpłynęły do Urzędu w ramach postępowania przetargowego przekraczają środki jakie są zarezerwowane w budżecie. W tej sytuacji, celem umożliwienia rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z potencjalnym wykonawcą, niezbędne jest zwiększenie środków na tym zadaniu.</p> <p>Ponadto w rozdz. tym wprowadzany jest nowy wydatek majątkowy w postaci wprowadzenia nowego wydatku inwestycyjnego pn.: "Budowa odcinka drogi na działce gminnej nr ew. 61 obr. 01-14 w rejonie ulicy Kolejowej" (kwota 140.000 zł). W 2017r. planuje się sporządzić dokumentację projektową oraz wykonać roboty budowlane na wykonanie tego odcinka drogi wraz z miejscami postojowymi, który umożliwi sprawny dojazd oraz parkowanie pojazdów przez interesantów oraz pracowników nowej siedziby Urzędu, a w przyszłości będzie służył również mieszkańcom zamieszkałym na tym terenie.</p>		
700	70005	<p>Zwiększane są wydatki bieżące (kwota 250.000 zł) oraz wydatki majątkowe (kwota 2.050.000 zł). Zwiększane wydatki bieżące dotyczą remontów lokali komunalnych z zasobu gminy. Z uwagi na pozyskanie kolejnych lokali, które są w fatalnym stanie technicznym, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków budżetowych na ich remonty. Po wykonaniu powyższych prac, lokale te zostaną przydzielone nowym najemcom.</p> <p>Natomiast wydatki majątkowe dotyczą zakupu inwestycyjnego pn.: "Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi". Zwiększenie tego wydatku pozwoli gminie Konstancin-Jeziorna złożyć Uzdrowisku Konstancin-Zdrój S.A. oferty na zakup nieruchomości położonych w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mostowej, stanowiących działki</p>		2.300.000

		ewidencyjne nr 3/6 i 32/2 oraz 3/5, 32/1 i 381 z obr. 03-08 o łącznej powierzchni 5.237 m ² . Nabycie ww. działek do zasobu nieruchomości gminy, powiększy obszar Parku Zdrojowego w okolicach "Hugonówki,,		
754	75412	Wprowadzany jest nowy wydatek majątkowy w postaci nowego zakupu inwestycyjnego pn.: "Zakup i montaż zbiornika wodnego i agregatu ciśnieniowego do samochodu bojowego OSP Skolimów". Dopuszczenie pojazdu Ford Transit, który posiada ta jednostka OSP w wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy i zbiornik wodny o poj. 300l pozwoli na znaczne zwiększenie walorów ratowniczo-gaśniczych wozu bojowego. Zamontowanie tego zbiornika umożliwi także podejmowanie interwencji przez OSP Skolimów w miejscach niedostępnych dla średnich i ciężkich wozów gaśniczych.		30.000
801	80101	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące remontu kotłowni w Zespole Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie. Zwiększenie to wynika z konieczności wymiany poziomów (rur o zwichromionym przekroju). W związku z tym należy wykonać dokumentację projektową na wymianę tej instalacji co pierwotnie nie było uwzględnione.		10.000
	80149	Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio") i wynika to z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Piasecznie.		50.000
852	85213	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące zwrotu nienależnie opłaconej składki zdrowotnej w 2016r. W ramach tych wydatków będą dokonane zwroty do budżetu państwa nienależnie opłaconych świadczeń w 2016 roku.		500
854	85412	Zwiększane są wydatki bieżące gminnych placówek oświatowych (ZSz Nr 1 - kwota 3.330 zł, ZSz Nr 2 - kwota 68.000 zł i SzP Nr 6 - kwota 6.600 zł) w zakresie zorganizowania w okresie wakacji półkolonii letniej w ramach akcji "Lato w Mieście". Półkolonia letnia organizowana corocznie w naszej gminie dla dzieci i młodzieży uczęszczających do gminnych placówek oświatowych cieszy się ogromnym powodzeniem i zainteresowaniem. W tym roku po raz pierwszy półkolonia ta będzie organizowana w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Żeromskiego. Z form		77.930

		wypoczynku stacjonarnego korzystają głównie dzieci i młodzież, którzy z różnych przyczyn nie mogą wyjechać na wypoczynek letni poza teren swojego zamieszkania. W wyniku zwiększenia środków finansowych na organizację półkolonii letniej skorzysta blisko ponad 300 dzieci i młodzieży zamieszkałych w naszej gminie.		
900	90001	Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie wykonania rowu melioracyjnego dawnego koryta rzeki Małej. Decyzją Nr 441/2013 (znak: ŚRL-6223WP/31/09/10/13) z dnia 11.12.2013r. Starosta Piaseczyński zobowiązał gminę Konstancin-Jeziorna do wykonania prac związanych z udrożnieniem rowu odwadniającego plac targowy (dawne koryto rzeki Małej) i przywrócenia koryta rowu do parametrów określonych w projekcie budowlanym WPRI „Hydrocentrum” z 1997 roku.		15.000
900	90095	Zwiększane są wydatki majątkowe gminy poprzez wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna”. Zadanie to będzie obejmowało wykonanie i montaż tablic na terenie gminy w oparciu o projekt i wzór opracowany na zlecenie gminy w roku ubiegłym.		150.000
921	92109	Zwiększa się wydatki majątkowe dotyczące dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Konstancińskiego Domu Kultury. KDK będzie realizowało projekt w ramach Działania 5.3. Dziedzictwo kulturowe, typ projektu: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych, pt. Muzeum Wycinanki Polskiej. Projekt ten będzie realizowany w budynku przy ul. Jaworskiego 18. MJWPU wstępnie przyznała na realizację projektu dla KDK dotację z udziałem środków UE w wysokości 2.570.211,90 zł. Dlatego też, by KDK mógł już podpisać umowę, konieczny jest udział własny w projekcie w wysokości 1.106.772,24 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 3.676.984,14 zł. Udział własny w realizowanym projekcie będzie w 100% pokryty z dotacji celowej przekazanej przez gminę Konstancin-Jeziorna. Ponadto zwiększane są wydatki bieżące (kwota 15.400 zł), które dotyczą zakupu drobnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Cieciszewie. Świetlica ta została przebudowana w 2016 roku. W celu		1.122.173

		doprowadzenia świetlicy do prawidłowego funkcjonowania niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych na zakup podstawowego jej wyposażenia (naczynia, talerze, sztuce, jak również inne wyposażenie niezbędne do funkcjonowania świetlicy).		
926	92601	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Projekt i budowa boiska w rejonie oczka wodnego w Konstancinie-Jeziornie". Na początku marca zostały otwarte oferty na wykonanie tego zadania. Większość złożonych ofert przekracza wartość środków jakie gmina zabezpieczyła w budżecie na 2017 rok. W celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą konieczne jest zwiększenie finansowania tego zadania inwestycyjnego w 2017r.		125.000
926	92695	Wprowadzany jest nowy wydatek majątkowy dotyczący zakupów inwestycyjnych pn.: "Zakup sprzętu fitness-bieżni do sołectwa Kępa Okrzewska". Zadanie to będzie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przewidzianego do realizacji w sołectwie Kępa Okrzewska.		4.500
Razem			353.089	5.176.103

3/ Zwiększenie dochodów Skarbu Państwa o kwotę 15.200 zł wynika z pisma Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2017r., gdzie na podstawie decyzji Wojewody nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017r. zostały ustalone ostateczne dochody związane z realizacją zadań zleconych przez gminę Konstancin-Jeziorna na 2017 rok.