

**UCHWAŁA NR 527/VII/34/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 28 czerwca 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 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 3, pkt 6 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 3, 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 z późn. zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.440</b>	
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	6.440	
		1. Dochody bieżące, w tym:	6.440	
		Wpływy z różnych dochodów (OPS)	6.440	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>40.000</b>	
	85501	Świadczenia wychowawcze, z tego:	10.000	
		1. Dochody bieżące, w tym:	10.000	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (OPS)	10.000	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	30.000	
		1. Dochody bieżące, w tym:	30.000	
		Wpływy z różnych dochodów (OPS)	30.000	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>950.000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:		950.000
		1. Dochody majątkowe, w tym:		950.000
		Wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (GN)		950.000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>24.178</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach		555

		w centrum integracji społecznej, z tego:		
		1. Dochody bieżące, w tym:		555
		Wpływy z różnych dochodów (OPS)		555
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:		4.450
		1. Dochody bieżące, w tym:		4.450
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (OPS)		600
		Wpływy z różnych dochodów (OPS)		3.850
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:		9.990
		1. Dochody bieżące, w tym:		9.990
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (OPS)		4.995
		Wpływy z różnych dochodów (OPS)		4.995
	85216	Zasiłki stałe, z tego:		6.440
		1. Dochody bieżące, w tym:		6.440
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (OPS)		6.440
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:		2.743
		1. Dochody bieżące, w tym:		2.743
		Wpływy z różnych dochodów (OPS)		2.743
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>40.000</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze, z tego:		10.000
		1. Dochody bieżące, w tym:		10.000
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (OPS)		10.000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:		30.000
		1. Dochody bieżące, w tym:		30.000
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (OPS)		30.000
<b>Razem</b>			<b>46.440</b>	<b>1.014.178</b>

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>35.000</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	35.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	35.000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>235.926</b>	
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	27.900	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	27.900	
	80104	Przedszkola, z tego:	208.026	

		1. Wydatki bieżące, w tym:	208.026	
		Dotacje (OKZ)	208.026	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120.000</b>	
	85149	Programy polityki zdrowotnej, z tego:	120.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	120.000	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OKZ)	120.000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>330.000</b>	
	90095	Pozostała działalność, z tego:	330.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	330.000	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>1.900.000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:		1.900.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		1.100.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (DG)		1.100.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)		800.000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>10.000</b>
	70095	Pozostała działalność, z tego:		10.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		10.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (GKL)		10.000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>12.000</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12.000
		1. Wydatki majątkowe (AG)		12.000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>105.026</b>
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:		71.859
		1. Wydatki bieżące, w tym:		71.859
		Dotacje (OKZ)		71.859
	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:		33.167
		1. Wydatki bieżące, w tym:		33.167
		Dotacje (OKZ)		33.167
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>120.000</b>
	85195	Pozostała działalność, z tego:		120.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		120.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OKZ)		120.000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>207.000</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia		207.000

		emerytalne i rentowe, z tego:		
		1. Wydatki bieżące, w tym:		207.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OPS)		207.000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3.000</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:		3.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		3.000
		Dotacje (OKZ)		3.000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1.700.000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:		800.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		800.000
		Dotacje (GKL)		800.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:		900.000
		1. Wydatki majątkowe (DG)		900.000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>30.000</b>
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa, z tego:		30.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)		30.000
<b>Razem</b>			<b>720.926</b>	<b>4.087.026</b>

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2017 rok deficyt gminy wynosić będzie 28.831.877 zł i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 27.051.244 zł, wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 688.726 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.091.907 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 29.575.953 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 27.051.244 zł,
- b) wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.432.802 zł,
- c) pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.091.907 zł.

§ 5. Rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna pozostają na niezmienionym poziomie i wynoszą 744.076 zł, i składają się na nie:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 744.076 zł, których źródłem 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. Zmianie ulega załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna na 2017r. - 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**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 527/VII/34/2017

**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 28 czerwca 2017 r. z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2017 (stan po zmianach)	Planowane wydatki				
								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
<b>Razem dz. 010</b>					<b>1 871 041</b>	<b>0</b>	<b>1 871 041</b>	<b>1 871 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
9.	600	60004	6050	Bezpieczne przesiadkowe dwa parkingi rowerowe, monitorowane	99 600		99 600	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 Ciszycą	100 000		100 000	100 000				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	850 000		850 000	850 000				Wydz. IR
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	1 240 000	-35 000	1 205 000	1 205 000				Wydz. IR
14.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kasztelańskiej	700 000		700 000	700 000				Wydz. IR
15.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Elektrycznej	100 000		100 000	100 000				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	800 000	1 550 000	1 550 000				Wydz. IR
18.	600	60016	6050	Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna	500 000		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	Budowa odcinka drogi na działce gminnej nr ew. 61 obr.01-14 w rejonie ulicy Kolejowej	140 000		140 000	140 000				Wydz. DG
22.	600	60016	6050	Przebudowa części ul. Suwalskiej w Konstancinie-Jeziornie	400 000		400 000	400 000				Wydz. DG
23.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Olszynki w Bielawie	28 000		28 000	28 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
24.	600	60016	6050	Budowa progów spowalniających na ulicy Działkowej w miejscowości Kierszek	20 311		20 311	20 311				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
25.	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Łącznej między ul. Mostową a ul. Szpitalną	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
26.	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku	100 000		100 000	100 000				Wydz. DG
27.	600	60017	6050	Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysienki w Konstancinie-Jeziornie	60 000		60 000	60 000				Wydz. DG
28.	600	60095	6050	Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie	100 000		100 000	100 000				Wydz. DG
<b>Razem dz. 600</b>					<b>7 307 911</b>	<b>765 000</b>	<b>8 072 911</b>	<b>8 072 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
29.	630	63095	6050	Turystyczne zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem	100 000		100 000	20 000		80 000		Wydz. IR
<b>Razem dz. 630</b>					<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>20 000</b>		<b>80 000</b>		<b>x</b>
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
33.	750	75095	6050	Wykonanie systemu gaszenia gazem serwerowni	80 000		80 000	80 000				BI
					<b>16 210 000</b>	<b>0</b>	<b>16 210 000</b>	<b>16 210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

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 budynku OSP w Cieciszewie	22 125		22 125	22 125				Wydz. IR
35.	754	75412	6050	Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła	70 000		70 000	70 000				Wydz. IR
36.	754	75412	6050	Budowa instalacji co w Domu Strażaka w Czernidłach	60 000		60 000	60 000				Wydz. IR (budżet obywatelski)
37.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	80 000		80 000	80 000				Wydz. IR
38.	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)
39.	754	75412	6050	Obelisk upamiętniający 25 rocznicę powstania OSP Czernidła	10 000		10 000	10 000				BKZ
40.	754	75412	6050	Projekt oraz wykonanie zabudowy kuchni w budynku z siedzibą OSP Cieciszew wraz z wyposażeniem	24 600		24 600	24 600				Wydz. GKL
41.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Skolimów	45 000		45 000	45 000				Wydz. IR
42.	754	75421	6057 6059	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Piasyńskiego	182 335		182 335	37 711			144 624	BZK
<b>Razem dz. 754</b>					<b>593 560</b>	<b>0</b>	<b>593 560</b>	<b>448 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 624</b>	<b>x</b>
43.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	250 000		250 000	250 000				Wydz. IR
44.	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
45.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły w Opaczy	25 000		25 000	25 000				Wydz. IR
46.	801	80101	6050	Modernizacja boiska, bieżni, kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Bielawskiej	100 000	-27 900	72 100	72 100				Wydz. IR (budżet obywatelski)
47.	801	80101	6050	Projekt przebudowy boiska przy Zespole Szkół nr 5 w Konstancinie-Jeziornie	41 000		41 000	41 000				Wydz. IR (budżet obywatelski)
48.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej	50 000		50 000	50 000				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.
49.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku gminnego przedszkola przy ul.Oborskiej wraz z wymianą ogrodzenia nieruchomości	250 000		250 000	250 000				Wydz. IR
50.	801	80104	6050	Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka"	4 500 000		4 500 000	4 500 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 801</b>					<b>5 316 000</b>	<b>-27 900</b>	<b>5 288 100</b>	<b>5 288 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
51.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	80 000		80 000	80 000				Wydz. IR
52.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej	1 600 000		1 600 000	1 600 000				Wydz. IR
53.	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opacz	550 000		550 000	550 000				Wydz. IR
54.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul.Warszawskiej pomiędzy ul.Bielawską i Fabryczną	10 000		10 000	10 000				Wydz. IR
55.	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
56.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Nowego Wierzbna	25 000		25 000	25 000				Wydz. IR
57.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	918 000	900 000	1 818 000	1 818 000				Wydz. DG
58.	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
59.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	13 434		13 434	13 434				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
60.	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Ściennej w Bielawie	10 000		10 000	10 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
61.	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)
62.	900	90015	6050	Doświetlenie placu zabaw w Okrzeszynie	4 000		4 000	4 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
63.	900	90015	6050	Projekt i realizacja oświetlenia drogi w Opaczy	7 000		7 000	7 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
64.	900	90015	6050	Kompleksowy projekt doświetlenia wewnętrznych i głównych ulic w Parceli	10 000		10 000	10 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)

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.
65.	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)
66.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej Habdzin-Łęg	26 000		26 000	26 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
67.	900	90095	6050	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul.Moniuszki 22B	217 000	-20 000	197 000	197 000				Wydz. IR
68.	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)
69.	900	90095	6050	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Jaworskiego 21 os. Mirków	250 000		250 000	250 000				Wydz. IR
70.	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
71.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki"	400 000	-310 000	90 000	90 000				Wydz. IR
72.	900	90095	6050	Budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki w rejonie Parku Zdrojowego	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
73.	900	90095	6050	Przystanek rowerowo-kajakowy Skolimów	32 000		32 000	32 000				Wydz. IR (budżet obywatelski)
74.	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	340 000		340 000	340 000				Wydz. IR
75.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych w centrum Skolimowa	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
76.	900	90095	6050	Wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR
77.	900	90095	6050	Budowa instalacji elektrycznej zasilającej obiekty wystawiennicze w rejonie Parku Zdrojowego	7 626		7 626	7 626				Wydz. GKL
<b>Razem dz. 900</b>					<b>5 394 680</b>	<b>570 000</b>	<b>5 964 680</b>	<b>5 964 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
78.	921	92105	6050	"Park Urzeczka" - koncepcja, projekt i realizacja	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
79.	921	92109	6050	Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR
80.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli	20 000		20 000	20 000				Wydz IR
81.	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	100 000		100 000	100 000				Wydz IR
82.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Czarnowie	25 000		25 000	25 000				Wydz IR
83.	921	92127	6050	Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek"	0	30 000	30 000	30 000				Wydz. IR
84.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	1 000 000		1 000 000	1 000 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 921</b>					<b>1 325 000</b>	<b>30 000</b>	<b>1 355 000</b>	<b>1 355 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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.
85.	926	92601	6050	Projekt i budowa boiska w rejonie oczka wodnego w Konstancinie-Jeziornie	275 000		275 000	275 000				Wydz. IR
86.	926	92601	6050	Wykonanie boiska z kostki brukowej na placu zabaw w Piaskach	12 533		12 533	12 533				GOSiR (Fundusz Sołecki)
87.	926	92601	6050	Modernizacja toru wrotkarskiego w Słomczynie	200 000		200 000	200 000				Wydz. IR
88.	926	92604	6050	Opracowanie projektu oraz zakup i montaż sprzętu fitness na plac zabaw przy ul. Sobieskiego	100 000		100 000	100 000				GOSiR
89.	926	92695	6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie	12 286		12 286	12 286				GOSiR (Fundusz Sołecki)
<b>Razem dz.926</b>					<b>599 819</b>	<b>0</b>	<b>599 819</b>	<b>599 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne na 2017 r. (I)</b>					<b>38 718 011</b>	<b>1 337 100</b>	<b>40 055 111</b>	<b>39 830 487</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>144 624</b>	<b>x</b>

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	4 150 000		4 150 000	4 150 000				Wydz. GG
<b>Razem dz. 700</b>					<b>4 150 000</b>	<b>0</b>	<b>4 150 000</b>	<b>4 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
2.	750	75023	6060	Zakup i montaż kotła kondensacyjnego	25 000	12 000	37 000	37 000				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	0		0	0				BI
<b>Razem dz. 750</b>					<b>485 000</b>	<b>12 000</b>	<b>497 000</b>	<b>497 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
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	30 000		30 000	30 000				BZK
<b>Razem dz. 754</b>					<b>37 400</b>	<b>0</b>	<b>37 400</b>	<b>37 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
9.	801	80101	6060	Zakup i montaż klimatyzacji	4 000		4 000	4 000				ZSzl Nr 5
10.	801	80101	6060	Zakup maszyny do szorowania podłóg	8 000		8 000	8 000				ZSzl 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
<b>Razem dz. 801</b>					<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
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

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.	852	85219	6060	System monitoringu	8 000		8 000	8 000				OPS
<b>Razem dz. 852</b>					<b>34 750</b>	<b>0</b>	<b>34 750</b>	<b>34 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
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)
<b>Razem dz. 900</b>					<b>53 723</b>	<b>0</b>	<b>53 723</b>	<b>53 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
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
<b>Razem dz. 921</b>					<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
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)

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.
31.	926	92695	6060	Zakup sprzętu do fitness - bieżni do solectwa Kępa Okrzewska	4 500		4 500	4 500				GOSiR (Fundusz Solecki)
<b>Razem dz. 926</b>					<b>70 450</b>	<b>0</b>	<b>70 450</b>	<b>70 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>					<b>4 904 323</b>	<b>12 000</b>	<b>4 916 323</b>	<b>4 916 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>OGÓŁEM (I+II)</b>					<b>43 622 334</b>	<b>1 349 100</b>	<b>44 971 434</b>	<b>44 746 810</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>144 624</b>	<b>x</b>

## III. Pozostałe wydatki majątkowe

1.	710	71095	6639	Dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadania "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	3 602		3 602	3 602				BPŚZ
<b>Razem dz. 710</b>					<b>3 602</b>	<b>0</b>	<b>3 602</b>	<b>3 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
2.	754	75404	6170	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	3 500		3 500	3 500				BZK
<b>Razem dz. 754</b>					<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
3.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	100 000		100 000	100 000				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
<b>Razem dz. 900</b>					<b>910 000</b>	<b>0</b>	<b>910 000</b>	<b>910 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
6.	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK	1 156 773		1 156 773	1 156 773				Wydz. OKZ
<b>Razem dz. 921</b>					<b>1 156 773</b>	<b>0</b>	<b>1 156 773</b>	<b>1 156 773</b>				<b>x</b>
<b>Razem pozostałe wydatki majątkowe</b>					<b>2 073 875</b>	<b>0</b>	<b>2 073 875</b>	<b>2 073 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ZBIORCZO (I+II+III)</b>					<b>45 696 209</b>	<b>1 349 100</b>	<b>47 045 309</b>	<b>46 820 685</b>		<b>80 000</b>	<b>144 624</b>	<b>x</b>
pożyczka												
kredyt												
obligacje												

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Obligacje

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdz.	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>010</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
	<b>01008</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
		<i>Spółki Wodne</i>						
		Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych						60 000
<b>600</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 385 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>60004</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Miasto Stołeczne Warszawa</i>						
		Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna			2 350 000			
	<b>60004</b>				<b>35 000</b>			
		<i>Gmina Góra Kalwaria</i>						
		Dotacja celowa przekazana na podstawie porozumień między jst na dofinansowanie linii autobusowej L28			35 000			
<b>630</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	<b>63003</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
		<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
		Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						50 000
<b>700</b>			<b>0</b>	<b>362 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>70004</b>	<b>0</b>	<b>362 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin- Jeziorna</i>						
		362 365				
<b>710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Gmina Piaseczno</i>						
			10 000			
<b>71095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i>						
			3 602			
<b>754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
<b>75404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</i>						
			65 000			
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 alkometru dla Komisariatu Policji w Konstancinie-						
<b>75415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
						12 000
Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						
<b>801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 854 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>80101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 271 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



				1 271 016		
<b>80104</b>	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori	0	0	0	<b>4 200 934</b>	<b>0</b>
	Niepubliczne Przedszkole Nr 2-Klubik Bączek				221 920	
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"				373 699	
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				370 966	
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				576 118	
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				462 310	
	„No Bell” Przedszkole Montessori				540 983	
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"				681 169	
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				510 069	
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"				463 700	
<b>80106</b>		0	0	0	<b>473 732</b>	<b>0</b>
	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				111 288	
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"				154 566	
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatka Oczatka"				71 859	
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek"				136 019	
<b>80110</b>		0	0	0	<b>387 664</b>	<b>0</b>
	„No Bell” Gimnazjum Montessori				387 664	
<b>80149</b>		0	0	0	<b>259 755</b>	<b>0</b>
	„No Bell” Przedszkole Montessori				49 536	
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				54 800	
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				33 167	
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek"				72 376	
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				49 876	
<b>80150</b>		0	0	0	<b>261 143</b>	<b>0</b>
	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				207 800	
	„No Bell” Gimnazjum Montessori				53 343	
<b>851</b>		0	0	0	<b>0</b>	<b>120 000</b>
<b>85154</b>		0	0	0	<b>0</b>	<b>120 000</b>

*Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych*

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

120 000

<b>852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>85295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						30 000
<b>853</b>						<b>30 000</b>
<b>85395</b>						<b>30 000</b>
<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadania publicznego z zakresu prowadzenia centrum aktywności lokalnej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						30 000
<b>854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85404				3 000		
Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				3 000		
<b>900</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>	<b>817 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 500</b>
<b>90001</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków		2 300 000				

<b>90005</b>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>100 000</b>
<u>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
						100 000
<b>90017</b>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>810 000</b>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u>						
			810 000			
<b>90095</b>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>7 000</b>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>17 500</b>
<u>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</u>						
			7 000			
<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
						17 500
<b>921</b>	<b>4 388 063</b>	<b>0</b>	<b>1 369 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 000</b>
<b>92105</b>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>28 000</b>
<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
						28 000
<b>92109</b>	<b>3 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 369 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</u>						
	3 200 000					

2. Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego						213 000	
3. Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych						1 156 773	
<b>92116</b>	<b>1 188 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1</i>							
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	1 188 063						
<b>92195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>							
Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultura i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie							25 000
<b>926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 000</b>
<b>92605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 000</b>
<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>							
Dotacje na realizację przez stowarzyszenia oraz kluby sportowe działające na terenie gminy zadań publicznych z zakresu kultura fizycznej przekazywane na podstawie Ustawy o sporcie, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie							495 000
<b>Razem wydatki</b>	<b>4 388 063</b>	<b>2 662 365</b>	<b>4 650 375</b>	<b>6 857 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>957 500</b>

Zał. Nr 3

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

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)						Wydatki (w zł)				Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym:			
					Kwota	Zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji		bieżące	majątkowe		w tym: wplata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Zakłady budżetowe	1 206 277	24 368 535	2 662 365	2 662 365		0	810 000		24 368 535	22 202 035	2 166 500	0	1 206 277
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 206 277	24 368 535	2 662 365	2 662 365	1/ Dopłata do wplat na fundusz remontowy - 362.365 zł 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 2.300.000 zł	0	810 000	Zadania i zakupy inwestycyjne: 1/ Przepięcie wodociągu w ul. Sobieskiego (2 odejścia) do nowego wodociągu z PE w ul. Piłsudskiego -100.000 zł 2/ Spinki wodociągowe -500.000 zł 3/ Modernizacja ujęcia wody oligoceńskiej -50.000 zł 4/ Wykonanie przejścia wodociągu pod ul. Warecką PE 160 mm i połączenie z istniejącym wodociągiem Fi 150mm w ul. Potulickich -80.000 zł 5/ Dostawa i montaż agregatu prądowórczego stacjonarnego o mocy 100kVA w budowie dźwiękochłonnej z układem SZR z płytą fundamentową do przepompowni ścieków sanitarnych -80.000 zł	24 368 535	22 202 035	2 166 500	0	1 206 277
	Ogółem	1 206 277	24 368 535	2 662 365	2 662 365		0	810 000		24 368 535	22 202 035	2 166 500	0	1 206 277

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr 527/VII/34/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017

#### 1. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
852	85216	Zmniejszane są dochody bieżące dotyczące wpływów z różnych dochodów z uwagi na zmianę klasyfikowania powyższego tytułu dochodowego w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiany tej dokonano na podstawie wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.	6.440	
855	85501	Zmniejszane są dochody bieżące dotyczące wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z uwagi na zmianę klasyfikacji tego dochodu, co wynika z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiany tej dokonano na podstawie wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.	10.000	
	85502	Zmniejszane są dochody bieżące dotyczące wpływów z różnych dochodów z uwagi na zmianę klasyfikowania powyższego tytułu dochodowego w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiany tej dokonano na podstawie wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.	30.000	

700	70005	Zwiększane są dochody majątkowe dotyczące wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i wynika to z dokonania jednorazowej wpłaty przez niektórych właścicieli nieruchomości położonych w Konstancinie-Jeziornie, zamiast spłat w ratach rozłożonych zgodnie z przepisami ustawy o opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.		950.000
852	85213	Zwiększane są dochody bieżące związane ze zwrotem składek na ubezpieczenie zdrowotne w związku ze zwrotem zasiłku stałego przez podopiecznego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.		555
	85214	Zwiększane są dochody bieżące związane z wyegzekwowaniem przez OPS kosztów pogrzebu od członka rodziny osoby zmarłej na terenie Konstancina-Jeziorny, a zamieszkującej na stałe w Nigerii.		4.450
	85215	Zwiększane są dochody bieżące związane ze zwrotów niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych w latach ubiegłych w wyniku uchylecia przez OPS decyzji w ramach postępowania administracyjnego wobec osób, które zaniżyły rzeczywisty osiągnany dochód w gospodarstwie domowym.		9.990
	85216	Zwiększenie tego tytułu dochodowego związane jest ze zmianą klasyfikacji źródła dochodów, gdzie zwroty z rozliczeń z lat ubiegłych winny być klasyfikowane w innym tytule dochodowym.		6.440
	85219	Zwiększenie dochodów bieżących w tej pozycji budżetowej dotyczy częściowej refundacji kosztów szkolenia jaką OPS uzyskał na podstawie umowy zawartej z Urzędem Pracy nr CAZ 6230-30-7/2017 o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W ramach ww. umowy Urząd Pracy zwrócił w dniu 08.05.2017 r. na rachunek OPS-u kwotę w wysokości 2 742,40 zł stanowiącą 80% kosztów kursu zawodowego pt.: „Praktyk treningu zastępowania, agresji (ARP)”, na które		2.743

		delegowano pracownika, który zajmuje się sprawami przemocy domowej. Pozostałe 20% kosztu kursu tj. 685,60 zł zobowiązany był pokryć OPS ze środków własnych.		
855	85501	Zwiększenie tego tytułu dochodowego związane jest ze zmianą klasyfikacji źródła dochodów, gdzie zwroty z rozliczeń z lat ubiegłych winny być klasyfikowane w innym tytule dochodowym.		10.000
	85502	Zwiększenie tego tytułu dochodowego związane jest ze zmianą klasyfikacji źródła dochodów, gdzie zwroty z rozliczeń z lat ubiegłych winny być klasyfikowane w innym tytule dochodowym.		30.000
<b>Razem</b>			<b>46.440</b>	<b>1.014.178</b>

2. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600	60016	Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe dotyczące zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie" i wynika to z faktu całkowitego zakończenia i odebrania prac budowlanych.	35.000	
801	80101	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja boiska, bieżni, kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Bielawskiej" i wynika to z faktu całkowitego zakończenia i odebrania prac budowlanych.	27.900	
801	80104	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (niepubliczne przedszkola) i wynika to z mniejszej w stosunku do prognozowanej liczby dzieci uczęszczających do tych placówek w 2017 roku. W związku z powyższym możliwe jest zmniejszenie tego tytułu wydatkowego.	208.026	
851	85149	Zmniejszenie wydatków bieżących w tej pozycji budżetowej (realizacja usług z zakresu programów polityki zdrowotnej) wynika ze stanowiska Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która przegłosowała wniosek o zaprzestaniu realizacji programu polityki zdrowotnej "W zdrowiu ku dorosłości - edukacja młodzieży szkolnej oraz poprawa jakości życia w zakresie kształtowania	120.000	



		prozdrowotnych nawyków poprzez promocję aktywności fizycznej, zasad zdrowego stylu życia i zbilansowanej diety".		
900	90095	Zmniejszane są wydatki majątkowe na dwóch zadaniach inwestycyjnych: 1/ "Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B" (kwota 20.000 zł) i wynika to z zakończenia i rozliczenia tego zadania; 2/ "Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie „Hugonówki”" (kwota 310.000 zł) i zmniejszenie finansowania tego zadania związane jest z istniejącym stanem prawnym, który to uniemożliwia posadowienie pomostu rekreacyjno-widokowego w zaprojektowanym kształcie. Konieczne jest więc przeprojektowanie tego pomostu, tak by jego lokalizacja znajdowała się wyłącznie na działce będącej własnością Skarbu Państwa. Wobec powyższych faktów niemożliwe jest w tym roku rozpoczęcie prac budowlanych, dlatego też zasadnym jest zmniejszenie finansowanie tego zadania i przeznaczenia środków na inne cele możliwe do realizacji w 2017r.	330.000	
600	60016	Zwiększane są wydatki bieżące (kwota 1.100.000 zł), które dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych i ich remontów. Przewiduje się w drugim półroczu br. ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie 6 zadań remontowych. Obecne środki budżetowe, które pozostały do realizacji w 2017 roku okazują się niewystarczające. Ponadto w rozdz. tym zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą" (kwota 800.000 zł). Obecnie ogłoszone jest postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Środki jakie zarezerwowano w budżecie na 2017r. okazują się niewystarczające wobec wartości kosztorysu inwestorskiego. Dlatego też, by móc rozstrzygnąć postępowanie przetargowe i podpisać umowę z wyłonionym wykonawcą, konieczne jest zwiększenie finansowania zadania w budżecie na 2017 rok.		1.900.000
700	70095	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące rozbiórek budynków gminnych. Gmina posiada obecnie pozwolenie na rozbiórkę komórek lokatorskich przy ul. Moniuszki 22A i 22B.		10.000

		Obecne zabezpieczone w budżecie środki finansowe są niewystarczające, dlatego też konieczne jest ich zwiększenie.		
750	75023	Zwiększane są wydatki majątkowe dotyczące zakupów inwestycyjnych pn.: "Zakup i montaż kotła kondensacyjnego". Różnicowanie rynku w zakresie kosztu zakupu kotła i jego montażu wskazuje na to, iż zabezpieczone na ten cel środki budżetowe będą niewystarczające. Dlatego też konieczne jest zwiększenie finansowania powyższego zadania w budżecie na 2017 rok.		12.000
801	80106	Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatka Oczatka". Z uwagi na dokonanie wpisu w dniu 28 kwietnia br. do Ewidencji Placówek Niepublicznych gminy Konstancin-Jeziorna Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Skrzatka Oczatka" z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Batorego 18, zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2g ustawy o systemie oświaty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego.		71.859
	80149	Zwiększana jest dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole „Blue Bell” w związku z realizacją w tej placówce zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach na podstawie orzeczeń wydanych dla podopiecznych tej placówki przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Piasecznie.		33.167
851	85195	Zwiększa się wydatki bieżące w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne) i wynika to z wniosków dyrektorów gminnych szkół i rodziców dzieci uczęszczających do szkół by objąć je dodatkową opieką pielęgniarską. Zabezpieczenie tych wydatków na wymieniony tytuł wydatkowy wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1793 z późn. zm.), głównie z zapisów art. 9a, 9b, art. 15 i art 31 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016r.,		120.000

		poz. 80).		
852	85214	Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie zwiększane są wydatki związane z ponoszeniem kosztów opłat za osoby przebywające w DPS-ach. Ponoszenie tych opłat jest zadaniem własnym gminy. Z uwagi na znaczny wzrost zapotrzebowań na środki zapewniające realizację zadania (wpływ do ośrodka dokumentów w sprawie 8 osób, które muszą być umieszczone w DPS), konieczne jest zwiększenie środków finansowych do końca br. Na podstawie wyroków sądu podopieczni kierowani są do DPS w Górze Kalwarii, gdzie koszty miesięcznego kosztu pobytu wzrosły o ponad 16%. Zabezpieczone środki na realizację powyższych zadań w budżecie na 2017 okazują się niewystarczające, dlatego też konieczne jest ich zwiększenie.		207.000
854	85404	Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i dotyczy dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola "Blue Bell". Związane jest to orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i opinią o wczesnym wspomaganie rozwoju jakie otrzymało dziecko uczęszczające do tej placówki.		3.000
900	90001	Zwiększeniu ulega dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie i dotyczy pokrycia różnicy pomiędzy ilością zrzucanych ścieków do oczyszczalni, a ilością sprzedanej mieszkańcom gminy wody. Z analizy wykorzystania środków z przekazanej dotacji za 4 m-ce br. i dokonaniu prognozy do końca roku wynika, że zabezpieczone środki na dotację są niewystarczające. Dlatego też zasadne jest zwiększenie powyższej pozycji wydatkowej w 2017r.		800.000
900	90015	Zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)". W celu poprawienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego podjęto decyzję o doświetleniu 43 przejść dla pieszych zlokalizowanych m. in. na ul. Piłsudskiego, Prusa, Chylickiej, Długiej w Konstancinie-Jeziornie. Gmina posiada dokumentację projektową tego przedsięwzięcia. By móc rozstrzygnąć postępowanie przetargowe i podpisać umowę z wyłonionym wykonawcą, konieczne jest zwiększenie finansowania powyższego zadania.		900.000
921	92127	Wprowadzany jest nowy wydatek majątkowy		30.000

	poprzez wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek"” na wniosek mieszkańców jak i środowisk patriotycznych. Planowane jest opracowanie dokumentacji i wykonanie obelisku-tablicy upamiętniającej miejsca kaźni Polaków przez służby bezpieczeństwa PRL.		
<b>Razem</b>		<b>720.926</b>	<b>4.087.026</b>