

UCHWAŁA NR 613/VII/38/2017
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 25 października 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 2017 r., poz. 1875), w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1453) oraz art. 217 ust. 2 pkt 5 i pkt 6, art. 219 ust. 1, 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:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	80.768	71.761
	70095	Pozostała działalność, z tego:	80.768	71.761
		1. Dochody bieżące, w tym:	80.768	71.761
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205 (OG)	80.768	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (OG)		71.761
801		Oświata i wychowanie		265.202
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:		265.202
		1. Dochody majątkowe, w tym:		265.202
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (OG)		265.202
Razem			80.768	336.963

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	183.239	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:	182.510	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	182.510	
	01095	Pozostała działalność, z tego:	729	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	729	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OŚR)	729	
600		Transport i łączność	255.425	
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	255.425	
		1. Wydatki majątkowe (IR, DG)	255.425	
630		Turystyka	13.350	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	13.350	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	13.350	
		Dotacje (BKS)	13.350	
750		Administracja publiczna	33.000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	32.500	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	7.500	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (BKS)	7.500	
		2. Wydatki majątkowe (AG)	25.000	
	75095	Pozostała działalność, z tego:	500	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	500	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OŚR)	500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288.114	
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	204.114	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	558	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (BZK)	558	
		2. Wydatki majątkowe (BZK, GKL, IR)	203.556	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego, z tego:	12.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	12.000	
		Dotacje (BKS)	12.000	
	75416	Straż gminna (miejska), z tego:	72.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	72.000	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (SM)	72.000	
801		Oświata i wychowanie	431.479	
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	73.424	

		1. Wydatki bieżące, w tym:	12.960	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (SzP Nr 3, SzP Nr 6)	12.960	
		2. Wydatki majątkowe (IR)	60.464	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	1.400	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.400	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (SzP Nr 6)	1.400	
	80104	Przedszkola, z tego:	99.180	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	35.000	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (GP Nr 5)	35.000	
		2. Wydatki majątkowe (IR)	64.180	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:	47.305	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	47.305	
		Dotacje (OKZ)	47.305	
	80110	Gimnazja, z tego:	191.800	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	191.800	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (SzP Nr 2, SzP Nr 4)	191.800	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	3.370	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3.370	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (SzP Nr 2, SzP Nr 6)	3.370	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	15.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15.000	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (GP Nr 5)	9.000	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (SzP Nr 5)	6.000	
851		Ochrona zdrowia	100.000	
	85195	Pozostała działalność, z tego:	100.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	100.000	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OKZ)	100.000	
852		Pomoc społeczna	56.600	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	43.300	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	43.300	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OPS)	43.300	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	12.400	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	12.400	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (OPS)	12.400	

	85295	Pozostała działalność, z tego:	900	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	900	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (BKS)	900	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.000	
	85395	Pozostała działalność, z tego:	25.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	25.000	
		Dotacje (BKS)	25.000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	171.650	
	85401	Świetlice szkolne, z tego:	112.045	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	112.045	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (SzP Nr 6)	2.500	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (SzP Nr 2, SzP Nr 4, SzP Nr 6)	109.545	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego:	11.105	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	11.105	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (SzP Nr 6)	4.805	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (SzP Nr 6)	6.300	
	85495	Pozostała działalność, z tego:	48.500	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	48.500	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OKZ)	48.500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147.212	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	35.812	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	8.106	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OŚR)	8.106	
		2. Wydatki majątkowe (IR)	27.706	
	90002	Gospodarka odpadami, z tego:	15.000	
		1. Wydatki majątkowe (OŚR)	15.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	41.400	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	41.400	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OŚR)	41.400	
	90095	Pozostała działalność, z tego:	55.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3.000	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OŚR)	3.000	
		2. Wydatki majątkowe (IR)	52.000	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.149.655	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	1.147.025	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	50.000	
		Dotacje (OKZ)	50.000	
		2. Wydatki majątkowe (IR, OKZ)	1.097.025	
	92195	Pozostała działalność, z tego:	2.630	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2.630	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OKZ)	2.630	
926		Kultura fizyczna	65.182	
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	44.851	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	44.851	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	17.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	17.000	
		Dotacje (BKS)	17.000	
	92695	Pozostała działalność, z tego:	3.331	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.760	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (GOSiR)	1.760	
		2. Wydatki majątkowe (GOSiR)	1.571	
600		Transport i łączność		28.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:		3.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		3.000
		Dotacje (DG)		3.000
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:		25.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		20.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (DG)		20.000
		2. Wydatki majątkowe (IR)		5.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.254
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:, z tego:		1.254
		1. Wydatki bieżące, w tym:		1.254
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (BZK)		1.254
801		Oświata i wychowanie		146.510
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:		7.200
		1. Wydatki bieżące, w tym:		7.200
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (SzP Nr 2)		7.200
	80104	Przedszkola, z tego		107.810
		1. Wydatki bieżące, w tym:		107.810
		Dotacje (OKZ)		107.810

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	6.000
		1. Wydatki majątkowe (SzP Nr 5)	6.000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, z tego:	25.500
		1. Wydatki bieżące, w tym:	25.500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (SzP Nr 6)	2.300
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (SzP Nr 6)	23.200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4.000
	85401	Świetlice szkolne, z tego:	4.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (SzP Nr 3)	4.000
855		Rodzina	55.700
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:	55.700
		1. Wydatki bieżące, w tym:	55.700
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OPS)	55.700
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	966.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	810.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	800.000
		Dotacje (GKL)	800.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)	10.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	54.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	54.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (DG)	54.000
	90095	Pozostała działalność, z tego:	102.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	20.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (DG)	20.000
		2. Wydatki majątkowe (IR, SM)	82.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162.251
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	152.750
		1. Wydatki bieżące, w tym:	152.750
		Dotacje (OKZ)	135.000
		Wydatki związane z realizacją	17.750

		statutowych zadań (GKL)		
	92195	Pozostałą działalność, z tego:		9.501
		1. Wydatki bieżące, w tym:		9.501
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OKZ)		9.501
Razem			2.919.906	1.363.715

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2017 rok deficyt gminy wynosić będzie 26.385.961 zł i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 26.385.961 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 27.130.037 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 78.793 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 78.793 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 665.283 zł.

§ 6. Po uwzględnieniu powyższych zmian limity zobowiązań wynosić będą 0 zł.

§ 7. 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.

§ 8. 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.

§ 9. 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.

§ 10. Zmianie ulega tabela nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017 - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Zmianie ulega tabela nr 6 do Uchwały budżetowej - Dochody i wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na podstawie art. 400a - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 12. Zmianie ulega tabela nr 7 do Uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Cieślowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 613/VIII/38/2017

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 25 października 2017 r. z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2017 (stan po zmianach)	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	1 500 000		1 500 000	1 500 000				Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	20 000	-18 000	2 000	2 000				Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina - Konstancin-Jeziorna	411 041	-76 394	334 647	334 647				Wydz. IR
5.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Hąbzdin i Łęg	20 000	-2 534	17 466	17 466				Wydz. IR
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	50 000	-45 000	5 000	5 000				Wydz. IR
7.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kawęczynku-Borowinie	40 000	-15 582	24 418	24 418				Wydz. IR
8.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	30 000	-25 000	5 000	5 000				Wydz. IR
Razem dz. 010					2 571 041	-182 510	2 388 531	2 388 531		0	0	x
9.	600	60004	6050	Bezpieczne przesiadkowe dwa parkingi rowerowe, monitorowane	99 600		99 600	99 600				Wydz. DG (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	87 000		87 000	87 000				Wydz. DG
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	1 808 669		1 808 669	1 808 669				Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	901 000		901 000	901 000				Wydz. IR
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	1 188 139		1 188 139	1 188 139				Wydz. IR
14.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kasztelańskiej	618 984		618 984	618 984				Wydz. IR
15.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Elektrycznej	100 000	-5 831	94 169	94 169				Wydz. IR
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Mostowej	80 000	-16 655	63 345	63 345				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	1 329 000		1 329 000	1 329 000				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	-43 051	56 949	56 949				Wydz. IR
20.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	70 000	-39 250	30 750	30 750				Wydz. IR
21.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi na działce gminnej nr ew. 61 obr.01-14 w rejonie ulicy Kolejowej	579 208		579 208	579 208				Wydz. DG
22.	600	60016	6050	Przebudowa części ul. Suwalskiej w Konstancinie-Jeziornie	370 000	-40 000	330 000	330 000				Wydz. DG
23.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Olszynki w Bielawie	28 000	-28 000	0	0				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	0	0				Wydz. IR
26.	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Łącznej między ul. Mostową a Bulwarem im. Jana Haftka	0	5 000	5 000	5 000				Wydz. IR
27.	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku	100 000	-62 638	37 362	7 362		30 000		Wydz. DG
28.	600	60017	6050	Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysienki w Konstancinie-Jeziornie	58 000		58 000	58 000				Wydz. DG
29.	600	60095	6050	Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie	577 600		577 600	577 600				Wydz. DG
Razem dz. 600					8 635 511	-250 425	8 385 086	8 355 086	0	30 000	0	x
30.	630	63095	6050	Turystyczne zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem	100 000		100 000	20 000		80 000		Wydz. IR
Razem dz. 630					100 000	0	100 000	20 000		80 000		x
31.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	16 000 000		16 000 000	16 000 000				Wydz. IR
32.	750	75095	6050	System telefonii wewnętrznej w nowym Ratuszu	100 000		100 000	100 000				BI
33.	750	75095	6050	Wykonanie kablowych połączeń komputerowych pomiędzy starym, a nowym Ratuszem	30 000		30 000	30 000				BI
34.	750	75095	6050	Wykonanie systemu gaszenia gazem serwerowni	80 000		80 000	80 000				BI
					16 210 000	0	16 210 000	16 210 000	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.
35.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie	22 125		22 125	22 125				Wydz. IR
36.	754	75412	6050	Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła	70 000	-60 000	10 000	10 000				Wydz. IR
37.	754	75412	6050	Budowa instalacji co w Domu Strażaka w Czernidlach	60 000	-60 000	0	0				Wydz. IR (budżet obywatelski)
38.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	80 000	-29 570	50 430	50 430				Wydz. IR
39.	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)
40.	754	75412	6050	Obelisk upamiętniający 25 rocznicę powstania OSP Czernidła	10 000		10 000	10 000				BKZ
41.	754	75412	6050	Projekt oraz wykonanie zabudowy kuchni w budynku z siedzibą OSP Cieciszew wraz z wyposażeniem	24 600	-13 290	11 310	11 310				Wydz. GKL
42.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Skolimów	45 000	-40 000	5 000	5 000				Wydz. IR
43.	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					593 560	-202 860	390 700	246 076	0	0	144 624	x
44.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	250 000	-50 000	200 000	200 000				Wydz. IR
45.	801	80101	6050	Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie	89 483		89 483	89 483				Wydz. IR
46.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły w Opaczy	25 000	-10 000	15 000	15 000				Wydz. IR
47.	801	80101	6050	Modernizacja boiska, bieżni, kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Bielawskiej	72 100	-464	71 636	71 636				Wydz. IR (budżet obywatelski)
48.	801	80101	6050	Projekt przebudowy boiska przy Zespole Szkół nr 5 w Konstancinie-Jeziornie	25 000		25 000	25 000				Wydz. IR (budżet obywatelski)
49.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej	20 000	-10 160	9 840	9 840				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.
50.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku gminnego przedszkola przy ul.Oborskiej wraz z wymianą ogrodzenia nieruchomości	250 000	-54 020	195 980	195 980				Wydz. IR
51.	801	80104	6050	Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka"	4 500 000		4 500 000	4 500 000				Wydz. IR
Razem dz. 801					5 231 583	-124 644	5 106 939	5 106 939	0	0	0	x
52.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	80 000	-10 000	70 000	70 000				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 SUW Bielawa	0	10 000	10 000	10 000				Wydz. IR
55.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul.Warszawskiej pomiędzy ul.Bielawską i Fabryczną	10 000		10 000	10 000				Wydz. IR
56.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana wodociągu w ul.Literatów i Zakopane w Konstancinie-Jeziornie	20 000	-7 500	12 500	12 500				Wydz. IR
57.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Nowego Wierzbna	25 000	-10 206	14 794	14 794				Wydz. IR
58.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	1 941 705		1 941 705	1 941 705				Wydz. DG
59.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogowego ulica Mirkowska (odc.od ronda na ul.Bielawskiej do skrzyżowania z Al.Wojska Polskiego) w Konstancinie-Jeziornie	266 295		266 295	266 295				Wydz. DG
60.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia solectwa Kępa Oborska	13 434		13 434	13 434				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
61.	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Ściennej w Bielawie	10 000		10 000	10 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
62.	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)
63.	900	90015	6050	Doświetlenie placu zabaw w Okrzeszynie	4 000		4 000	4 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
64.	900	90015	6050	Projekt i realizacja oświetlenia drogi w Opaczy	7 000		7 000	7 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
65.	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.
66.	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)
67.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej Habdzin-Łęg	26 000		26 000	26 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
68.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na drodze nr 439 i 440/1 w Łęgu przy Wiatraku	12 300		12 300	12 300				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
69.	900	90095	6050	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B	207 000		207 000	207 000				Wydz. IR
70.	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)
71.	900	90095	6050	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Jaworskiego 21 os. Mirków	250 000		250 000	250 000				Wydz. IR
72.	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
73.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki"	90 000		90 000	90 000				Wydz. IR
74.	900	90095	6050	Budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki w rejonie Parku Zdrojowego	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
75.	900	90095	6050	Przystanek rowerowo-kajakowy Skolimów	32 000	-32 000	0	0				Wydz. IR (budżet obywatelski)
76.	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	340 000		340 000	340 000				Wydz. IR
77.	900	90095	6050	Przebudowa willi Białej	0	5 000	5 000	5 000				Wydz. IR
78.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych w centrum Skolimowa	20 000	-20 000	0	0				Wydz. IR
79.	900	90095	6050	Wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR
80.	900	90095	6050	Budowa fontanny w Parku Zdrojowym	0	5 000	5 000	5 000				Wydz. IR
81.	900	90095	6050	Budowa instalacji elektrycznej zasilającej obiekty wystawiennicze w rejonie Parku Zdrojowego	7 626		7 626	7 626				Wydz. GKL
Razem dz. 900					5 986 980	-59 706	5 927 274	5 927 274	0	0	0	x
82.	921	92105	6050	"Park Urzecza" - koncepcja, projekt i realizacja	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
83.	921	92109	6050	Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie	200 000		200 000	200 000				Wydz. IR
84.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli	20 000	-10 250	9 750	9 750				Wydz. IR
85.	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	100 000	-23 740	76 260	76 260				Wydz. IR
86.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Czarnowie	25 000	-20 000	5 000	5 000				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.
87.	921	92127	6050	Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek"	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
88.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	1 000 000		1 000 000	1 000 000				Wydz. IR
Razem dz. 921					1 405 000	-53 990	1 351 010	1 351 010	0	0	0	
89.	926	92601	6050	Projekt i budowa boiska w rejonie oczka wodnego w Konstancinie-Jeziornie	275 000	-38 836	236 164	236 164				Wydz. IR
90.	926	92601	6050	Wykonanie boiska z kostki brukowej na placu zabaw w Piaskach	12 533		12 533	12 533				GOSiR (Fundusz Soleccki)
91.	926	92601	6050	Modernizacja toru wrotkarskiego w Słomczynie	30 000	-6 015	23 985	23 985				Wydz. IR
92.	926	92604	6050	Opracowanie projektu oraz zakup i montaż sprzętu fitness na plac zabaw przy ul. Sobieskiego	100 000		100 000	100 000				GOSiR
93.	926	92695	6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie	12 286		12 286	12 286				GOSiR (Fundusz Soleccki)
Razem dz.926					429 819	-44 851	384 968	384 968	0	0	0	
Ogółem zadania inwestycyjne na 2017 r. (I)					41 163 494	-918 986	40 244 508	39 989 884	0	110 000	144 624	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2017 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	5 019 700		5 019 700	5 019 700				Wydz. GG
Razem dz. 700					5 019 700	0	5 019 700	5 019 700	0	0	0	x
2.	750	75023	6060	Zakup i montaż kotła kondensacyjnego	37 000	-25 000	12 000	12 000				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
Razem dz. 750					497 000	-25 000	472 000	472 000	0	0	0	x
7.	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Bielawa	7 400	-696	6 704	6 704				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
Razem dz. 754					37 400	-696	36 704	36 704	0	0	0	x
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	12 300		12 300	12 300				ZSz Nr 2
15.	801	80148	6060	Zakup zmywarki do stolowki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 5	0	6 000	6 000	6 000				SP Nr 5
Razem dz. 801					57 300	6 000	63 300	63 300	0	0	0	x
16.	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego z drukarką dla OPS w Konstancinie-Jeziornie	3 550		3 550	3 550				OPS
17.	852	85219	6060	Zakup kseropiarki	12 000		12 000	12 000				OPS
18.	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.
19.	852	85219	6060	System monitoringu	8 000		8 000	8 000				OPS
Razem dz. 852					34 750	0	34 750	34 750	0	0	0	x
20.	900	90002	6060	Zakup kamer stacjonarnych do monitoringu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Kounalnych	15 000	-15 000	0	0				Wydz. OŚR
21.	900	90095	6060	Zakup i montaż kamer do miejskiego systemu monitoringu	0	72 000	72 000	72 000				SM
22.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	32 723		32 723	32 723				Wydz. DG
23.	900	90095	6060	Altana na działce gminnej w Czernidłach	6 000		6 000	6 000				Wydz. GKL (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 900					53 723	57 000	110 723	110 723	0	0	0	x
24.	921	92109	6060	Zakup szafy wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku	4 000		4 000	4 000				Wydz. GKL (Fundusz Sołecki)
25.	921	92109	6060	Zakup instrumentu muzycznego i urządzenia nagłośnieniowego w świetlicy przy ul. Jaworskiego 24	3 500		3 500	3 500				Wydz. GKL
Razem dz. 921					7 500	0	7 500	7 500	0	0	0	x
26.	926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń sportowych typu Street Workout w Czarnowie	17 000		17 000	17 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
27.	926	92695	6060	Zakup wraz z montażem betonowego stołu do gry w szachy w Czarnowie	6 000		6 000	6 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
28.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Czernidłach	5 000	-1 200	3 800	3 800				GOSiR (Fundusz Sołecki)
29.	926	92695	6060	Wymiana urządzeń zabawowych oraz doposażenie na placu zabaw w Opaczy	9 000		9 000	9 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
30.	926	92695	6060	Zakup i montaż sprzętu fitness na placu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu	1 000		1 000	1 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
31.	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)
32.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Gassach	10 000	-371	9 629	9 629				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.
33.	926	92695	6060	Zakup sprzętu do fitness - bieżni do solectwa Kępa Okrzewska	4 500		4 500	4 500				GOSiR (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 926					56 600	-1 571	55 029	55 029	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					5 763 973	35 733	5 799 706	5 799 706	0	0	0	x
OGÓLEM (I+II)					46 927 467	-883 253	46 044 214	45 789 590	0	110 000	144 624	x

III. Pozostałe wydatki majątkowe

1.	710	71095	6639	Dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadania "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	3 602		3 602	3 602				BPŚZ
Razem dz. 710					3 602	0	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	100 000		100 000	100 000				Wydz. OŚR
4.	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	770 000		770 000	770 000				Wydz.IR
5.	900	90017	6210	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK	40 000		40 000	40 000				Wydz.IR
Razem dz. 900					910 000	0	910 000	910 000	0	0	0	x
6.	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK	1 156 773	-1 043 035	113 738	113 738				Wydz. OKZ
Razem dz. 921					1 156 773	-1 043 035	113 738	113 738				x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					2 073 875	-1 043 035	1 030 840	1 030 840	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					49 001 342	-1 926 288	47 075 054	46 820 430	0	110 000	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	2 388 000	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				38 000			
		<i>Gmina Góra Kalwaria</i>						
		Dotacja celowa przekazana na podstawie porozumień między jst na dofinansowanie linii autobusowej L28			38 000			
630			0	0	0	0	0	36 650
	63003		0	0	0	0	0	36 650
		<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						36 650
700			0	362 365	0	0	0	0

70004	<i>0</i>	<i>362 365</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin- Jeziorna</i>						
Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkańczych		362 365				
710	0	0	13 602	0	0	0
71004	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Gmina Piaseczno</i>						
Dotacja celowa przekazana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej		10 000				
71095	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 602</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i>						
Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne -Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)		3 602				
754	0	0	65 000	0	0	0
75404	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</i>						
1/Nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji, 2/ Dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie- Jeziornie, 3/Zakup alkomatu dla Komisariatu Policji w Konstancinie- Jeziornie		65 000				
75415	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						0
801	0	0	0	6 709 138	0	0

80101		0	0	0	1 271 016	0	0
	„No Bell” Szkoła Podstawowa Montessori				1 271 016		
80104		0	0	0	4 111 974	0	0
	Niepubliczne Przedszkole Nr 2-Klubik Bączek				25 150		
	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		
	Kid's Place - Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne				48 505		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				59 305		
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"				463 700		
80106		0	0	0	385 076	0	0
	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				74 336		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"				154 566		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatka Oczatka"				71 859		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek"				84 315		
80110		0	0	0	387 621	0	0
	„No Bell” Gimnazjum Montessori				293 669		
	"No Bell" Szkoła Podstawowa Montessori				93 952		
80149		0	0	0	292 308	0	0
	„No Bell” Przedszkole Montessori				49 536		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				44 042		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				50 401		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				33 167		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek"				65 286		
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				49 876		
80150		0	0	0	261 143	0	0

	„No Bell” Szkoła Podstawowa Montessori					256 080	
	„No Bell” Gimnazjum Montessori					5 063	
851		0	0	0	0	0	120 000
85154		0	0	0	0	0	120 000
	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
	Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania 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
	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
	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							5 000
85395							5 000
	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
	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						5 000
854		0	0	0	11 798	0	0
85404					11 798		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				3 000		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek"				2 933		

	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"					1 466	
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”					4 399	
900		0	3 100 000	817 000	0	0	117 500
90001		0	3 100 000	0	0	0	0
	<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u> Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków		3 100 000				
90005		0	0	0	0	0	100 000
	<u>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania						100 000
90017		0	0	810 000	0	0	0
	<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u> Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych			810 000			
90095		0	0	7 000	0	0	17 500
	<u>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</u> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego			7 000			
	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						17 500
921		4 661 063	0	276 738	0	0	53 000
92105		0	0	0	0	0	28 000
	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						

	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						28 000
92109		3 473 000	0	276 738	0	0	0
	<i>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</i>						
	1. Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	3 473 000					
	2. Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego			163 000			
	3. Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			113 738			
92116		1 188 063	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	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	478 000
92605		0	0	0	0	0	478 000
	<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						478 000

Razem wydatki

4 661 063

3 462 365

3 560 340

6 720 936

0

890 150

Zał. Nr 3

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)						Wydatki (w zł)				Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		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: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Zakłady budżetowe	1 206 277	25 168 535	3 462 365	3 462 365		0	810 000		25 168 535	23 002 035	2 166 500	0	1 206 277
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 206 277	25 168 535	3 462 365	3 462 365	1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 362.365 zł 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 3.100.000 zł	0	810 000	Zadania i zakupy inwestycyjne: 1/ Przepięcie wodociągu w ul. Sobieskiego (2 odejścia) do nowego wodociągu z PE w ul. Piłsudskiego -60.000 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 -67.000 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 6/ Wykonanie przewiertu sterowanego pod ulicą Warecką pomiędzy ZGK, a ulicą Żółkiewskiego - 13.000 zł 7/ Zakup dwóch pomp do przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Zalesnej w Borowinie - 40.000 zł	25 168 535	23 002 035	2 166 500	0	1 206 277
	Ogółem	1 206 277	25 168 535	3 462 365	3 462 365		0	810 000		25 168 535	23 002 035	2 166 500	0	1 206 277

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego na rok 2017

Dział				Plan 2017	z tego:	
Rozdział		Nazwa	bieżące		majątkowe	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność			59 770	39 459	20 311
	60016	Drogi publiczne gminne		59 770	39 459	20 311
		Remont drogi gminnej w Dębówce		19 459	19 459	0
		Naprawa i utwardzenie drogi śródpolnej (tzw. Załaziskowej) w Bielawie		20 000	20 000	0
		Nakładka asfaltowa ul. Olszynki w Bielawie		0	0	0
		Budowa progów spowalniających na ulicy Działkowej w miejscowości Kierszek		20 311	0	20 311
750	Administracja publiczna			3 359	3 359	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		359	359	0
		Zakup kroniki i materiałów do jej prowadzenia dla sołectwa Ciszyca		359	359	0
		Druk materiałów promocyjno-informacyjnych o sołectwie Cieciszew		0	0	0
	75095	Pozostała działalność		3 000	3 000	0
		Utworzenie i administracja strony www.cieciszew.pl		3 000	3 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 110	3 406	6 704
	75412	Ochotnicze straże pożarne		10 110	3 406	6 704
		Zakup detektora prądu przemiennego dla OSP Bielawa		2 152	2 152	0
		Zakup wkrętarki dla OSP Bielawa		1 254	1 254	0
		Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Bielawa		6 704	0	6 704
851	Ochrona zdrowia			0	0	0
	85195	Pozostała działalność		0	0	0

Dział				Plan 2017	z tego:	
Rozdział		Nazwa	bieżące		majątkowe	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			9 187	9 187	0
	85495 Pozostała działalność			9 187	9 187	0
		<i>Zakup materiałów do organizacji imprez wiejskich w Opaczu</i>		2 000	2 000	0
		<i>Warsztaty „Od przedszkolaka do seniora”: zajęcia o charakterze dydaktycznym dla dzieci, młodzieży i seniorów, np. warsztaty artystyczne, kulinarne, z fizjoterapeutą i dietetykiem w Opaczu</i>		7 187	7 187	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			171 722	58 368	113 354
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			12 778	12 778	0
		<i>Zakup materiałów do pielęgnacji sadzonek na placu wiejskim w Kawęczynku</i>		1 200	1 200	0
		<i>Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołectkim w Parceli</i>		9 000	9 000	0
		<i>Poprawienie estetyki wsi Słomczyn-zakup roślin i materiałów</i>		1 500	1 500	0
		<i>Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie</i>		278	278	0
		<i>Zakup materiałów do nasadzeń i pielęgnacji roślin w Turowicach</i>		800	800	0
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			107 354	0	107 354
		<i>Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska</i>		13 434	0	13 434
		<i>Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Ściennej w Bielawie</i>		10 000	0	10 000
		<i>Projekt i realizacja oświetlenia drogi gminnej w Obórkach (dz. nr 121 i 122/4)</i>		15 620	0	15 620
		<i>Doświetlenie placu zabaw w Okrzeszynie</i>		4 000	0	4 000
		<i>Projekt i realizacja oświetlenia drogi w Opaczu</i>		7 000	0	7 000
		<i>Kompleksowy projekt doświetlenia wewnętrznych i głównych ulic w Parceli</i>		10 000	0	10 000
		<i>Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Jabłoniowej w Słomczynie od ul. Wiślanej do ul. Prostej</i>		9 000	0	9 000
		<i>Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej Habdzin-Lęg</i>		26 000	0	26 000
		<i>Wykonanie oświetlenia na drodze nr 439 i 440/1 w Lęgu przy wiatraku</i>		12 300	0	12 300
	90095 Pozostała działalność			51 590	45 590	6 000

Dział				Plan 2017	z tego:	
Rozdział		Nazwa	bieżące		majątkowe	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>Zakup ław i stołów na plac rekreacyjny w Ciszycy</i>	5 500	5 500	0
			<i>Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Opaczu</i>	3 000	3 000	0
			<i>Zakup i montaż garażu na terenie Domu Ludowego w Habdzinie</i>	1 800	1 800	0
			<i>Zakup materiałów do remontu altany i stołu na placu zabaw w Okrzeszynie</i>	500	500	0
			<i>Zakup tablicy ogłoszeń do Okrzeszyna</i>	250	250	0
			<i>Zakup materiałów do naprawy elementów małej architektury wiejskiej w Turowicach</i>	300	300	0
			<i>Wykonanie koncepcji kompleksowego zagospodarowania działek gminnych o numerach ewidencyjnych 76 i 77 w sołectwie Kawęczyn wraz z projektem placu zabaw i obiektów towarzyszących</i>	32 040	32 040	0
			<i>Ułożenie kostki brukowej pod garażem w Habdzinie</i>	2 200	2 200	0
			<i>Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie</i>	0	0	0
			<i>Altana na działce gminnej w Czernidłach</i>	6 000	0	6 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			208 377	204 377	4 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			25 379	25 379	0
			<i>Usługa prowadzenia zajęć z decoupage dla mieszkańców sołectwa Kawęczynek</i>	2 500	2 500	0
			<i>Pogłębianie i rozwijanie zainteresowań kultury scenicznej współczesnej mieszkańców sołectwa Ciszycy</i>	6 000	6 000	0
			<i>Podnoszenie i pogłębianie wiedzy historycznej oraz zainteresowań z zakresu osiągnięć kultury teatralnej i filmowej społeczności Kępy Okrzewskiej</i>	8 579	8 579	0
			<i>Podnoszenie świadomości historycznej oraz rozwijanie zainteresowań scenicznych społeczności Okrzeszyna</i>	8 300	8 300	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			33 721	29 721	4 000
			<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kawęczynku</i>	1 200	1 200	0
			<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach</i>	5 111	5 111	0
			<i>Wyposażenie gminnego budynku w Cieciszewie z siedzibą OSP w sprzęt: stół do pingponga, stół do bilarda wraz z wyposażeniem, gry planszowe, dodatkowe wyposażenie</i>	4 800	4 800	0
			<i>Zakup termosów elektrycznych dla Kępy Okrzewskiej</i>	600	600	0
			<i>Zakup namiotów do świetlicy wiejskiej w Łęgu</i>	4 000	4 000	0
			<i>Wyposażenie domku sołectkiego w Parceli</i>	8 000	8 000	0
			<i>Zakup drobnego sprzętu wyposażenia świetlicy wiejskiej w Łęgu</i>	1 550	1 550	0
			<i>Zakup głośnika wielofunkcyjnego do organizacji zadań dydaktyczno-rekreacyjnych w Opaczu</i>	1 760	1 760	0
			<i>Zakup krzeseł na salę w OSP Czernidła</i>	1 200	1 200	0
			<i>Zakup 2 werników do wyposażenia świetlicy wiejskiej w Bielawie</i>	1 500	1 500	0
			<i>Zakup szafy wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku</i>	4 000	0	4 000
92195	Pozostała działalność			149 277	149 277	0

Dział				Plan 2017	z tego:	
Rozdział		Nazwa			bieżące	majątkowe
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska	4 500	4 500	0
			Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Parceli	3 000	3 000	0
			Organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców Turowic	6 000	6 000	0
			Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa	11 701	11 701	0
			Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn	10 000	10 000	0
			Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	3 370	3 370	0
			Usługa prowadzenia zajęć z decoupage dla mieszkańców sołectwa Kawęczynek	0	0	0
			Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu	3 000	3 000	0
			Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny	18 600	18 600	0
			Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno - sportowych w Ciszycy	6 000	6 000	0
			Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów	24 020	24 020	0
			Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła	5 072	5 072	0
			Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn	7 315	7 315	0
			Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice	11 423	11 423	0
			Udział mieszkańców Borowiny w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka	1 700	1 700	0
			Organizacja spektakli teatralnych przez KDK dla mieszkańców sołectwa Czernidła	2 000	2 000	0
			Organizacja uroczystości „Imieniny wsi Anusi” w Habdzinie: zespół muzyczny i kucharz, nagrody w konkursach, degustacja tradycyjnych potraw z rejonu Urzecza	2 093	2 093	0
			Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Kawęczynka	7 932	7 932	0
			Udział mieszkańców Kawęczynka w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka	1 400	1 400	0
			Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie	17 150	17 150	0
			Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Gassy (nauka i przygotowanie tradycyjnych potraw wigilijnych)	3 001	3 001	0
926	Kultura fizyczna			91 054	11 206	79 848
	92601	Obiekty sportowe		12 533	0	12 533
			Wykonanie boiska z kostki brukowej na placu zabaw w Piaskach	12 533	0	12 533
	92695	Pozostała działalność		78 521	11 206	67 315

Dział				Plan 2017	z tego:	
Rozdział		Nazwa	bieżące		majątkowe	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>Zakup usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Turowice</i>	6 000	6 000	0
			<i>Zakup sprzętu fitness do sołectwa Kępa Okrzewska</i>	0	0	0
			<i>Zakup trampoliny i drobnego sprzętu sportowego na potrzeby mieszkańców Łęgu</i>	1 500	1 500	0
			<i>Zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Parcela</i>	2 466	2 466	0
			<i>Wynajem sali do prowadzenia zajęć sportowych w Opaczu</i>	1 240	1 240	0
			<i>Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie</i>	12 286	0	12 286
			<i>Zakup i montaż urządzeń sportowych typu Street Workout w Czarnowie</i>	17 000	0	17 000
			<i>Zakup wraz z montażem betonowego stołu do gry w szachy w Czarnowie</i>	6 000	0	6 000
			<i>Doposażenie placu zabaw w Czernidłach</i>	3 800	0	3 800
			<i>Wymiana urządzeń zabawowych oraz doposażenie na placu zabaw w Opaczu</i>	9 000	0	9 000
			<i>Zakup i montaż sprzętu fitness na placu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu</i>	1 000	0	1 000
			<i>Zakup i montaż Twister podwójny F10 siłownia zewnętrzna na plac zabaw w Piaskach</i>	4 100	0	4 100
			<i>Doposażenie placu zabaw w Gassach</i>	9 629	0	9 629
			<i>Zakup sprzętu fitness-bieżni do sołectwa Kępa Okrzewska</i>	4 500	0	4 500
RAZEM WYDATKI				553 579	329 362	224 217

Załącznik nr 5

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

DOCHODY

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

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie zadań	Uszczegółowienie zakresu rzeczowego	Plan wydatków na rok budżetowy 2017 [zł]
1	2	3	4	5
900	90001	Usługi w zakresie monitoringu wód podziemnych oraz budowa i utrzymanie piezometrów	Badanie składu fizykochemicznego wód podziemnych oraz utrzymanie punktów pomiarowych (piezometrów) na terenie gminy	10 000,00
900	90002	Odbiór odpadów niebezpiecznych	Dotyczy odbioru odpadów niebezpiecznych z terenu gminy, w tym azbest oraz zużyte opony	35 500,00
900	90003	Zakup nagród w ramach akcji sprzątania świata	Nagrody będą przeznaczone dla szkół uczestniczących w akcji	500,00
900	90004	Usługi w zakresie wykonywania nasadzeń zastępczych	Wykonywanie nasadzeń kompensacyjnych wynikających z decyzji Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Konserwatora Zabytków	21 000,00
900	90095	Zakupy w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	Zakupy związane z edukacją ekologiczną, propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	2 000,00
900	90095	Zakup karmy dla dziko żyjących kotów	Zadanie realizowane w ramach „Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna”	500,00

925	92503	Utrzymanie i pielęgnacja pomników przyrody	Prace z zakresu bieżącej pielęgnacji pomników przyrody oraz montaż tabliczek i innych elementów zabezpieczających pomniki przed ewentualną dewastacją	10 000,00
925	92595	Zakup materiałów – zarybianie rzek i stawów oraz zimowe dokarmianie ptaków	Zakup narybku oraz karmy dla ptactwa	500,00
				80 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 25 października 2017 r.

DOCHODY

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

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Plan wydatków na rok budżetowy 2017 [zł]
900	90002	Usługi związane z reformą systemu gospodarowania odpadami	Współpraca z RAD Sp. z o. o. w zakresie utrzymania usług programu "DOC.pl" do obsługi gospodarki odpadami, badanie morfologii odpadów, ekspertyzy i analizy w zakresie gospodarki odpadami	40 000,00
900	90002	Energia elektryczna dostarczana do GPSZOK	Oświetlenie całego terenu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz energia elektryczna do stózkówki	3 000,00
900	90002	Zakup kamer stacjonarnych do monitoringu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Zabezpieczenie punktu przed niekontrolowanym pozostawianiem odpadów poza godz. otwarcia	0,00
900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów	Umowa z wyłonionym w trybie postępowania przetargowego wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) przez ZGK	2 350 000,00
900	90002	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	Usługi związane z usuwaniem nielegalnych wysypisk śmieci na terenie gminy (place i skwery, tereny lesne, tereny wiejskie oraz inne tereny publiczne)	97 088,00
900	90002	Usługi w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami	Kampania edukacyjno-informacyjna, w tym przygotowanie i wydruk plakatów oraz ulotek na temat gospodarki odpadami w gminie, kolportaż ulotek.	15 000,00
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	Koszty materiałów biurowych (papier, tonery i inne materiały biurowe), wysyłka korespondencji, prowizje bankowe od płatności realizowanych w systemie płatności masowych (Bank Spółdzielczy Piaseczno O/Konstancin-Jeziorna), opłaty za telefony stacjonarne, opłaty za media (energia elektryczna, woda, ścieki) oraz opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe przy ul. Warszawskiej 29	41 200,00
900	90002	Zatrudnienie (4 etaty do obsługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w samym Urzędzie Miasta i Gminy)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z DWR (dodatkowe wynagrodzenie roczne) za 2016r.	300 089,00
900	90002	Egzekucja i koszty postępowań w zakresie ściągania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Opłaty sądowe, opłaty egzekucyjne, postępowania egzekucyjne przeciw osobom zalegającym z opłatami	3 500,00
RAZEM				2 849 877,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 613/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 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
700	70095	Zmniejszane są dochody bieżące dotyczące refundacji wydatków jakie gmina poniosła w 2016 roku na realizację projektu „Opracowanie Programu Rewitalizacji - Konstancin-Jeziorna 2020+” z uwagi na niewłaściwe zakwalifikowanie tych dochodów w innym tytule niż to wynika z ostatecznego rozliczenia dokonanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.	80.768	
700	70095	Zwiększane są dochody bieżące gminy na podstawie pisma MJWPU (znak WWR-3.440.2-54/2016) z dnia 20.09.2017r., gdzie w związku ze złożonym rozliczeniem końcowym (okres sprawozdawczy 29.01.2016 - 30.12.2016) przez gminę Konstancin-Jeziorna w ramach projektu pt. „Opracowanie Programu Rewitalizacji - Konstancin-Jeziorna 2020+”. Zgodnie z postanowieniami umowy z dnia 8 grudnia 2015r., MJWPU przekazuje gminie dotację celową na realizację zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji.		71.761
801	80101	Zwiększeniu ulegają dochody majątkowe związane z otrzymanym dofinansowaniem Projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego". Gmina Konstancin-Jeziorna była partnerem projektu, a Starostwo Powiatowe w Piasecznie było liderem tego projektu. W wyniku rozliczenia końcowego, gmina otrzymała dotację w formie refundacji wydatków kwalifikowanych poniesionych na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie.		265.202

Razem	80.768	336.963
--------------	---------------	----------------

2. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010	01010	Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe na następujących zadaniach inwestycyjnych: 1/ „Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek” (kwota 18.000 zł) - do końca br. nie są planowane żadne wydatki; 2/ „Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina - Konstancin-Jeziorna” (kwota 76.394 zł) - zadanie to zostało już zakończone i i rozliczone; 3/ „Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Habdzin i Lęg” (kwota 2.534 zł) - obecnie w opracowywaniu jest dokumentacja projektowa, środki zarezerwowane na to zadanie przekraczają wartość istniejących zobowiązań; 4/ „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna” (kwota 45.000 zł) - trwają uzgodnienia dotyczące założeń projektowych. Do końca roku nie przewiduje się żadnych wydatków na tym zadaniu; 5/ „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kawęczynku-Borowinie” (kwota 15.582 zł) - w trakcie wykonania jest dokumentacja projektowa. Środki zarezerwowane na to zadanie przekraczają wartość istniejących zobowiązań; 6/ „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi” (kwota 25.000 zł) - obecnie trwają uzgodnienia dotyczące założeń projektowych rozbudowy sieci. Do końca br. nie przewiduje się żadnych wydatków.	182.510	
	01095	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące rozliczonych i zakończonych wydatków w zakresie zakupu prasy specjalistycznej dla sołectw oraz wpłaconej składki gminnej na rzecz Lokalnej Grupy Działania "Perły Mazowsza".	729	
600	60016	Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe na następujących zadaniach inwestycyjnych: 1/ „Przebudowa ulicy Elektrycznej” (kwota 5.831 zł) - w trakcie wykonania jest dokumentacja	255.425	

		<p>projektowa, środki zarezerwowane na to zadanie przekraczają wartość istniejących zobowiązań;</p> <p>2/ „Przebudowa ulicy Mostowej” (kwota 16.655 zł) - w trakcie wykonania jest dokumentacja projektowa, środki zarezerwowane na to zadanie przekraczają wartość istniejących zobowiązań;</p> <p>3/ „Przebudowa dróg na terenie Skolimowa północno-zachodniego” (kwota 43.051 zł) - w trakcie wykonania jest dokumentacja projektowa, środki zarezerwowane na to zadanie przekraczają wartość istniejących zobowiązań. Do końca roku nie planowane są już żadne inne wydatki na tym zadaniu;</p> <p>4/ „Przebudowa dróg w Czarnowie” (kwota 39.250 zł) - w trakcie wykonania jest dokumentacja projektowa, środki zarezerwowane na to zadanie przekraczają wartość istniejących zobowiązań;</p> <p>5/ „Projekt i budowa ul. Łącznej między ul. Mostową, a ul. Szpitalną” (kwota 20.000 zł) - likwidacja tego zadania ze względu na zmianę lokalizacji inwestycji;</p> <p>6/ „Nakładka asfaltowa ul. Olszynki w Bielawie” (kwota 28.000 zł) - sołectwo Bielawa w ramach funduszu sołectkiego na 2017 rok zmieniło przeznaczenie środków na inne przedsięwzięcia możliwe do wykonania w br. budżetowym;</p> <p>7/ „Przebudowa części ul. Suwalskiej w Konstancinie-Jeziornie” (kwota 40.000 zł) - rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą. Środki zabezpieczone na tym zadaniu są za duże w stosunku do podpisanych umów na realizację inwestycji;</p> <p>8/ „Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku” (kwota 62.638 zł) - w br. zostanie sporządzona koncepcja, analiza własności gruntów, szacunkowy koszt inwestycji, badania geotechniczne oraz zostanie wykonana mapa do celów projektowych. Środki zabezpieczone na tym zadaniu przekraczają wartość zaciągniętych zobowiązań. Możliwe jest zatem zmniejszenie jego finansowania w 2017r.</p>		
630	63003	<p>W 2017 roku rozstrzygnięto już wszystkie konkursy na realizację zadań publicznych. Dotacje zostały udzielone organizacjom i stowarzyszeniom w niższych kwotach niż to było planowane. Dlatego też możliwe jest zmniejszenie finansowania dotacji w 2017r.</p>	13.350	
750	75023	Zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 7.500 zł)	32.500	

		oraz wydatki majątkowe (kwota 25.000 zł). Zmniejszane wydatki bieżące dotyczą umów zleceń przewidzianych na realizację szkoleń organizacji pozarządowych, które już nie będą wykonywane do końca roku. Wydatki majątkowe dotyczą zadania pn. „Zakup i montaż kotła kondensacyjnego”. W br. roku planowano zakup i instalację nowego kotła kondensacyjnego w budynku przy ul. Warszawskiej 32, ale przedłużające się postępowanie o uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie już sezonu grzewczego uniemożliwia wykonanie tego zadania w br. budżetowym. Wymiana starego kotła nastąpi w 2018 roku po przeprowadzce do nowej siedziby Urzędu.		
	75095	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące obsługi zebrań osiedlowych, które to wydatki zostały zrealizowane w mniejszych nakładach finansowych niż to zakładano.	500	
754	75412	Zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 558 zł) oraz wydatki majątkowe (203.556 zł). Zmniejszane wydatki bieżące dotyczą zmniejszenia przedsięwzięcia w ramach realizowanego funduszu sołeckiego wsi Bielawa (Zakup detektora prądu przemiennego dla OSP Bielawa), które to przedsięwzięcie zostało zrealizowane w mniejszych nakładach finansowych i zebranie wiejskie postanowiło wykorzystać te środki na inne zadanie, które będzie zrealizowane w 2017 roku. Natomiast zmniejszane wydatki majątkowe dotyczą zadań inwestycyjnych: 1/ „Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła” (kwota 60.000 zł) - realny koszt wykonania zadania przekracza środki zabezpieczone w budżecie na 2017 rok, planowana jest aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i ogłoszenie postępowania przetargowego z terminem wykonania w 2018 roku. W tym roku nie będzie prowadzonych żadnych prac budowlanych, dlatego też możliwe jest zmniejszenie jego finansowania; 2/ „Rozbudowa budynku OSP Jeziorna” (kwota 29.570 zł) - obecnie w trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa, do końca roku nie są planowane żadne inne wydatki. Dlatego też możliwe jest zmniejszenie jego finansowania; 3/ „Modernizacja budynku OSP Skolimów” (kwota 40.000 zł) - obecnie planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowej, trwają	204.114	

		uzgodnienia dotyczące założeń projektowych. Do końca roku nie przewidywane są żadne wydatki; 4/ „Budowa instalacji CO w Domu Strażaka w Czernidłach” (kwota 60.000 zł) - likwidacja zadania w 2017 roku. Zadanie będzie kontynuowane w ramach innego zadania inwestycyjnego; 5/ „Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Bielawa” (kwota 696 zł) - zmniejszenia tego zadania dokonano na podstawie wniosku sołectwa wsi Bielawa, gdzie zostało ono wykonane w mniejszych nakładach niż to było założone. Sołectwo to postanowiło przeznaczyć niewydatkowane środki na realizację innego przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectwa; 6/ „Projekt oraz wykonanie zabudowy kuchni w budynku z siedzibą OSP Cieciszew wraz z wyposażeniem” (kwota 13.290 zł) - zakupione wyposażenie kuchni okazało się wydatkiem bieżącym, a nie majątkowym. Stąd też zasadne jest zmniejszenie jego finansowania i przeniesienia tych środków na wydatki bieżące.		
	75415	W ogłoszonych konkursach na realizację zadań własnych gminy dotyczących ratownictwa wodnego nie zgłosiła się żadna organizacja. Dlatego też możliwe jest zmniejszenie tych środków w 2017r.	12.000	
	75416	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie płac i pochodnych Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie. Oszczędności wynikają z wolnych wakatów na stanowiskach strażników, których w ciągu roku nie udało się obsadzić.	72.000	
801	80101	Zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 12.960 zł) oraz wydatki majątkowe (kwota 60.464 zł). Zmniejszane wydatki bieżące dotyczą zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w gminnych placówkach oświatowych w związku ze zmianą arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018. Zmniejszane wydatki majątkowe dotyczą trzech zadań inwestycyjnych: 1/ "Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie,, (kwota 50.000 zł) i wynika to z podpisanej umowy na wykonanie prac projektowych w kwocie niższej niż to było założone w planie finansowym na 2017 rok; 2/ "Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły w Opaczy" (kwota 10.000 zł) i wynika to z podpisanej umowy na wykonanie prac	73.424	

		budowlanych w kwocie niższej niż to było założone w projekcie budżetu na 2017r.;		
		3/ „Modernizacja boiska, bieżni, kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Bielawskiej” (kwota 464 zł) i wynika to z zakończenia i rozliczenia zadania.		
	80103	Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczy zmniejszane są wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń w związku ze zmianą arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018.	1.400	
801	80104	Zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 35.000 zł) na podstawie wniosku Gminnego Przedszkola Nr 5 w Oborach i wynika to ze zmiany arkusza organizacyjnego tej placówki na rok szkolny 2017/2018. Ponadto zmniejszane są w tym rozdz. wydatki majątkowe (kwota 64.180 zł) i dotyczą dwóch zadań inwestycyjnych: 1/ „Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej” (kwota 10.160 zł) - obecnie wykonywana jest dokumentacja projektowa, środki zarezerwowane na 2017 rok przekraczają wartość istniejących zobowiązań; 2/ „Termomodernizacja budynku gminnego przedszkola przy ul. Oborskiej wraz z wymianą ogrodzenia nieruchomości” (kwota 54.020 zł) - zadanie zostało już zakończone i rozliczone w mniejszych nakładach finansowych niż to było założone w budżecie na 2017 rok.	99.180	
801	80106	Zmniejszana jest dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Krasnalek” w związku z jego przekształceniem w przedszkole niepubliczne od września br.	47.305	
801	80110	Zmniejszenie są wydatki bieżące gminnych placówek oświatowych w zakresie płac i pochodnych w związku ze zmianą arkuszy organizacyjnych placówek gimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018.	191.800	
	80113	Zmniejszane są wydatki bieżące gminnych placówek oświatowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół i wynika to ze zmiany arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2017/2018.	3.370	
	80148	Zmniejszane są wydatki bieżące gminnych placówek oświatowych w zakresie prowadzonych stołówek szkolnych i przedszkolnych i wynika to ze zmiany arkuszy organizacyjnych tych placówek	15.000	

		na rok szkolny 2017/2018..		
851	85195	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące profilaktyki opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne) i wynika to z faktu niewyłonienia w drodze konkursu podmiotu, który realizowałby powyższe zadania. Gmina zakłada jeszcze w tym roku ogłoszenie konkursu na okres 3 lat, czyli na lata 2018-2020.	100.000	
852	85214	Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące utrzymania podopiecznych ośrodka w DPS w Górze Kalwarii w związku ze śmiercią dwóch podopiecznych we wrześniu br. Niewydatkowane środki ośrodek chce przenieść na inne zadania konieczne do realizacji w 2017 roku.	43.300	
	85219	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2016, które to zostało już rozliczone. Ośrodek przeznacza niewydatkowane środki na inne zadania konieczne do realizacji w 2017 roku.	12.400	
	85295	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące zakupu kart i hologramów Konstancińskiej Karty Seniora. Wydatki w powyższym zakresie zostały wykonane w mniejszych nakładach finansowych niż to pierwotnie zakładano.	900	
853	85395	Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące dotyczące dotacji celowej dla stowarzyszeń w zakresie utworzenia i prowadzenia Konstancińskiego Centrum Aktywności Lokalnej z uwagi na brak rozstrzygnięcia konkursów w związku z niewpłynięciem do Urzędu żadnych ofert na realizację zadania. Przewidywane jest ogłoszenie nowego konkursu na przełomie listopada-grudnia br.	25.000	
854	85401	Zmniejszane są wydatki bieżące gminnych placówek oświatowych w zakresie prowadzonych świetlic szkolnych i wynika to ze zmiany arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018.	112.045	
	85412	Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczy zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące organizowanej w tej placówce w okresie wakacji półkolonii letniej dla dzieci i młodzieży. Wydatki w powyższym zakresie zostały wykonane w mniejszych nakładach niż to pierwotnie zakładano.	11.105	
	85495	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące realizacji zadania wykonywanego w ramach budżetu obywatelskiego - Wspólne dla dziecka-wsparcie edukacyjne dla rodzin z gminy	48.500	

		Konstancin-Jeziorna i wynika to z rezygnacji realizacji zadania przez wnioskodawcę projektu.		
900	90001	Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące (kwota 8.106 zł) oraz wydatki majątkowe (kwota 27.706 zł). Zmniejszane wydatki bieżące dotyczą konserwacji urządzeń wodnych i rowów na działkach gminnych oraz wykonania udrożnienia rowu melioracyjnego dawnego koryta rzeki Małej, gdzie usługi te zostały wykonane w mniejszych nakładach finansowych. Ponadto zmniejszane są wydatki dotyczące składki gmin na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów zlewni rzeki Jeziorki, gdzie składka ta została wniesiona w mniejszej kwocie niż to było zakładane. Zmniejszane wydatki majątkowe dotyczą trzech zadań inwestycyjnych: 1/ "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego,, (kwota 10.000 zł) - zadanie zakończone i rozliczone, pozostała nadwyżka środków może być przeznaczona na realizację innych zadań; 2/ „Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana wodociągu w ul. Literatów i Zakopane w Konstancinie-Jeziornie” (kwota 7.500 zł) - wykonano dokumentację projektową, środki zarezerwowane na 2017 rok przekraczają wartość istniejących zobowiązań; 3/ "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Nowego Wierzbna,, (kwota 10.206 zł) - w trakcie wykonania jest dokumentacja projektowa, środki zarezerwowane na 2017 rok przekraczają wartość istniejących zobowiązań. Do końca br. nie są planowane żadne kolejne wydatki.	35.812	
900	90002	Zmniejszany jest wydatek dotyczący zakupu inwestycyjnego pn.: "Zakup kamer stacjonarnych do monitoringu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych". Po przeanalizowaniu ewentualnej potrzeby zakupu kamer, stwierdzono, iż wykonanie tego zadania jest niezasadne, dlatego też odstąpiono od jego realizacji.	15.000	
	90004	Zmniejszane są wydatki bieżące związane z zakupem stu dębów na 100-lecie Uzdrowiska Konstancin, gdzie zakupy zostały dokonane w mniejszych nakładach finansowych niż to zakładano oraz odstąpiono od opracowania dokumentacji inwentaryzacji dendrologicznej i gospodarki drzewostanem w Parku Zdrojowym,	41.400	

		Pasażu Sienkiewicza oraz na terenach przyległych, z uwagi na fakt nowych nasadzeń w Parku jak również dużej ilości przewidzianych do wycięcia obumarłych drzew w Parku Zdrojowym. Zadanie to gmina będzie wykonywała w roku 2018.		
	90095	Zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 3.000 zł) oraz wydatki majątkowe (kwota 52.000 zł). Zmniejszane wydatki bieżące dotyczą usług znakowania psów z terenu gminy (czipowanie), gdzie wydatki w powyższym zakresie zostały wykonane w mniejszych nakładach finansowych. Zmniejszane wydatki majątkowe dotyczą dwóch zadań inwestycyjnych: 1/ "Zagospodarowanie terenów gminnych w centrum Skolimowa" (kwota 20.000 zł) - w br. nie przewiduje się realizacji tego zadania ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i wykupu gruntu w tym rejonie; 2/ „Przystanek rowerowo-kajakowy Skolimów" (kwota 32.000 zł) - odstąpiono od realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego ze względu na sprzeczne zapisy w mpzp tego terenu.	55.000	
921	92109	Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące (kwota 50.000 zł) oraz wydatki majątkowe (kwota 1.097.025 zł). Zmniejszane wydatki bieżące dotyczą dotacji celowej dla KDK na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Centrum integracji społeczności lokalnej "Słoneczna 20", z uwagi na rezygnację z realizacji przedsięwzięcia przez wnioskodawcę. Wydatki majątkowe dotyczą trzech zadań inwestycyjnych i dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji KDK (kwota 1.043.035 zł), gdzie wkład własny w realizację projektu utworzenia Muzeum Wycinanki Polskiej nie zostanie wykorzystany w roku 2017. Zmniejszane zadania inwestycyjne to: 1/ "Projekt i budowa domu ludowego w Parceli" (kwota 10.250 zł) - w trakcie wykonania dokumentacja projektowa, środki zarezerwowane na 2017 rok przekraczają wartość istniejących zobowiązań; 2/ "Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej,, (kwota 23.740 zł) - w trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa, środki zarezerwowane na 2017 rok przekraczają wartość istniejących zobowiązań;	1.147.025	

		3/ „Projekt i budowa Domu Ludowego w Czarnowie" (kwota 20.000 zł) - planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowej, trwają uzgodnienia dotyczące założeń projektowych, w tym lokalizacji obiektu. W br. budżetowym nie są planowane żadne wydatki na powyższym zadaniu.		
921	92195	Na wniosek sołectwa Gassy zmniejszana jest przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołectkiego, a mianowicie: Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Gassy. Sołectwo to niewykorzystane środki postanowiło przeznaczyć na realizację innych przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku.	2.630	
926	92601	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach inwestycyjnych: 1/ „Projekt i budowa boiska w rejonie oczka wodnego w Konstancinie-Jeziornie" (kwota 38.836 zł) - zadanie zostało już zakończone i rozliczone. Niewydatkowane środki będzie można przeznaczyć na realizację innych zadań; 2/ "Modernizacja toru wrotkarskiego w Słomczynie" (kwota 6.015 zł) - wykonano ekspertyzę techniczną toru, w trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna modernizacji toru. Środki zarezerwowane na 2017 rok przekraczają wartość istniejących zobowiązań.	44.851	
	92605	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące dotacji z zakresu kultury fizycznej w oparciu o ustawę o sporcie. W 2017 roku przeprowadzono 3 konkursy na realizację zadań publicznych. Zmniejszana kwota nie zostanie już wykorzystana w br.	17.000	
	92695	Zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 1.760 zł) oraz wydatki majątkowe (kwota 1.571 zł). Zmniejszenie wydatków bieżących dokonano na podstawie wniosku sołectwa Opacz, gdzie sołectwo to w ramach realizowanego funduszu sołectkiego postanowiło zmniejszyć wartość przedsięwzięcia pn.: Wynajem sali do prowadzenia zajęć sportowych w Opaczy. Zmniejszane wydatki majątkowe dotyczą dwóch zdań inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołectkiego: 1/ "Doposażenie placu zbaw w Czernidłach" (kwota 1.200 zł) - zadanie to zostało wykonane w mniejszych nakładach finansowych i sołectwo postanowiło wykorzystać niewydatkowane środki na realizację innego przedsięwzięcia;	3.331	

		2/ „Doposażenie placu zbaw w Gassach" (kwota 371 zł) - zadanie to zostało wykonane w mniejszych nakładach finansowych i sołectwo postanowiło wykorzystać niewydatkowane środki na realizację innego przedsięwzięcia.		
600	60004	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące dofinansowania linii autobusowych L28 - dotacja dla gminy Góra Kalwaria i związane to jest z trwającą przebudową ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie, co spowodowało wydłużenie trasy autobusu tej linii. Dlatego też konieczne jest zwiększenie środków budżetowych na powyższej pozycji w 2017 roku.		3.000
600	60016	Zwiększane są wydatki bieżące (kwota 20.000 zł), które dotyczą wprowadzenia do budżetu na wniosek sołectwa Bielawa nowego przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołectkiego pn.: Naprawa i utwardzenie drogi śródpolnej (tzw. Załaziskowej) w Bielawie oraz wprowadzane jest nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Projekt i budowa ul. Łącznej między ul. Mostową, a Bulwarem im. Jana Haftka" (kwota 5.000 zł). W br. planowane jest zlecenie prac projektowych, które zakończone zostaną w 2018 roku.		25.000
754	75412	Zwiększane są wydatki bieżące poprzez wprowadzenie na wniosek sołectwa Bielawa nowego przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołectkiego pn.: Zakup wkrętarki dla OSP Bielawa.		1.254
801	80101	Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie zwiększane są wydatki bieżące dotyczące zatrudnienia od października 2017r. w szkole podstawowej asystenta nauczyciela, który w obowiązującym arkuszu organizacyjnym i strukturze zatrudnienia nie był przewidziany w planie finansowym tej placówki.		7.200
801	80104	Zwiększane są dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie gminy i wynika to z konieczności zabezpieczenia środków budżetowych na dotację dla nowo powstałego niepublicznego przedszkola „Kid's Place” oraz przekształceniem Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Krasnalek" w Przedszkole Niepubliczne „Krasnalek".		107.810
801	80148	Wprowadzany jest nowy wydatek majątkowy w postaci zakupu inwestycyjnego pn.: "Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 5,, na wniosek tej placówki.		6.000

		Obecnie użytkowana zmywarka w tej szkole jest bardzo wyeksploatowana i często naprawiana, co zwiększa dodatkowo koszty jej utrzymania i dlatego konieczny jest zakup nowej zmywarki.		
	80150	W związku ze zmianą arkusza organizacyjnego na nowy rok szkolny 2017/2018 i analizy stanu zatrudnienia, na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczy zwiększane są wydatki bieżące tej placówki w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.		25.500
854	85401	W związku ze zmianą arkusza organizacyjnego na nowy rok szkolny 2017/2018 i analizy stanu zatrudnienia, na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 w Konstancinie-Jeziornie zwiększane są wydatki bieżące tej placówki w zakresie prowadzonej świetlicy szkolnej.		4.000
855	85510	Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie zwiększane są wydatki związane z utrzymaniem dzieci w pieczy instytucjonalnej, która od sierpnia wzrosła z 15 do 25 dzieci. Zgodnie z informacjami uzyskanymi ze Starostwa Powiatowego, liczba tych dzieci na podstawie wyroku sądu do końca roku pozostanie na niezmiennym poziomie. W celu zabezpieczenia środków na utrzymanie tych dzieci w domu dziecka konieczne jest zwiększenie planu finansowego OPS.		55.700
900	90001	Zwiększane są wydatki bieżące (kwota 800.000 zł) oraz wydatki majątkowe (kwota 10.000 zł). Zwiększane wydatki bieżące dotyczą dotacji przedmiotowej do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie. Dotacja ta przeznaczona będzie na pokrycie różnicy pomiędzy zrzutem ścieków do oczyszczalni, a uzyskanymi wpływami przez Zakład z tytułu odbioru ścieków od odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych. Ponadto zwiększyła się stawka za oczyszczanie 1 m ³ ścieków przez SAUR. Zwiększane wydatki majątkowe dotyczą wprowadzenia do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa SUW Bielawa". Wzrastające zapotrzebowanie na wodę w rejonie Bielawy jak również perspektywa dalszego zwiększenia liczby mieszkańców Bielawy skłaniają gminę do wybudowania nowej stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem podziemnym. W br. planowane jest zlecenie dokumentacji projektowej		810.000

		z terminem jej zakończenia w roku 2018.		
900	90015	Zwiększeniu ulegają wydatki bieżące związane z remontami uszkodzonych słupów oświetleniowych. Słupy oświetlenia drogowego ulegają ciągłej dewastacji w wyniku licznych kolizji drogowych. W br. istnieje konieczność wykonania wymiany uszkodzonej infrastruktury oświetlenia ulicznego, co jest niezbędne w celu zachowania i poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie gminy.		54.000
900	90095	Zwiększane są wydatki bieżące (kwota 20.000 zł), które dotyczą konieczności wykonania remontu wiat przystankowych na terenie miasta. Wydatki majątkowe dotyczą wprowadzenia do budżetu trzech wydatków majątkowych (kwota 82.000 zł), a mianowicie: 1/ "Budowa fontanny w Parku Zdrojowym" (kwota 5.000 zł) - budowa tej fontanny podniesienie walory turystyczne i wypoczynkowe w Parku Zdrojowym. W br. planuje się zlecenie dokumentacji projektowej z terminem jej zakończenia w 2018 roku; 2/ „Przebudowa willi Białej" (kwota 5.000 zł) - wprowadzenie tego zadania wiąże się z przebudową budynku gminnego i dostosowanie go na potrzeby Domu Seniora. W 2017 roku gmina zleci wykonanie dokumentacji projektowej, z terminem jej zakończenia w 2018 roku; 3/ „Zakup i montaż kamer do miejskiego systemu monitoringu” (kwota 72.000 zł) - wprowadzenie tego zadania wynika z konieczności wymiany zużytych kamer Miejskiego Systemu Monitoringu. Obecnie funkcjonujące kamery są już przestarzałe, a ich awaryjność generuje dodatkowe koszty eksploatacji. W celu poprawy bezpieczeństwa planuje się zainstalować je tam gdzie konieczne są kamery z podświetleniem, których obecnie obraz niewidoczny jest w warunkach niepełnej widoczności, tj. w porze wieczorowo-nocnej. W br. planuje się zakupić i zamontować 16 kamer.		102.000
921	92109	Zwiększeniu ulegają wydatki bieżące o kwotę 152.750 zł. W ramach tych wydatków zwiększane są środki na dotację podmiotową dla Konstancińskiego Domu Kultury (kwota 135.000 zł) i wynika to z faktu wzrostu kosztów realizacji imprez organizowanych przez KDK w ramach swojej działalności statutowej (przedstawienia teatralne, organizacja wystaw, Gra Miejska z okazji		152.750

		120-lecia Konstancina oraz inne imprezy kulturalne). Zwiększane zostają również koszty zakupu drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich (kwota 13.290 zł), w związku z ich zakwalifikowaniem nie do wydatków majątkowych, a do wydatków bieżących. Na wniosek sołectwa Opacz, w związku ze zmianą przeznaczenia środków w ramach realizowanego funduszu sołectkiego, sołectwo to wprowadza nowe przedsięwzięcie do realizacji w 2017 roku (kwota 1.760 zł) - zakup głośnika wielofunkcyjnego do organizacji zadań dydaktyczno-rekreacyjnych w Opaczy. Na podstawie wniosków dwóch sołectw w ramach realizowanego funduszu sołectkiego w 2017 roku, wprowadzane są nowe przedsięwzięcia, a mianowicie: zakup krzeseł na salę w OSP Czernidła (kwota 1.200 zł) oraz zakup 2 warników do wyposażenia świetlicy wiejskiej w Bielawie (kwota 1.500 zł).		
	92195	Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego wsi Bielawa i wsi Gassy. Sołectwo Bielawa w ramach niewykorzystanych środków na innych przedsięwzięciach wprowadza zwiększenie środków finansowych na zadaniu dotyczącym organizacji imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa (kwota 6.500 zł). Natomiast sołectwo Gassy wprowadza do realizacji funduszu sołectkiego w 2017 roku, nowe przedsięwzięcie pn.: Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Gassy (nauka i przygotowanie tradycyjnych potraw wigilijnych) (kwota 3.001 zł)		9.501
Razem			2.919.906	1.363.715