

UCHWAŁA NR 676/VII/41/2017
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 20 grudnia 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. 1 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 2f, pkt 3 i pkt 10 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, art. 218, art. 219 ust. 1, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
758		Różne rozliczenia		795.579
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego:		795.579
		1. Dochody bieżące, w tym:		795.579
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin (OG)		795.579
801		Oświata i wychowanie		2.100
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:		600
		1. Dochody bieżące, w tym:		600
		Wpływy z pozostałych odsetek (SzP Nr 2)		300
		Wpływy z różnych dochodów (SzP Nr 2)		300
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:		1.500
		1. Dochody bieżące, w tym:		1.500
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (SzP Nr 2)		1.500
Razem				797.679

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	187.599	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:	187.599	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	187.599	
600		Transport i łączność	855.406	
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	9.507	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	9.507	
		Wydatki związane z realizacją	9.507	

		statutowych zadań (OKZ)		
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	685.925	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	61.719	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (DG)	61.719	
		2. Wydatki majątkowe (IR, DG)	624.206	
	60095	Pozostała działalność, z tego:	159.974	
		1. Wydatki majątkowe (DG)	159.974	
630		Turystyka	6.060	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	2.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2.000	
		Dotacje (BKS)	2.000	
	63095	Pozostała działalność, z tego:	4.060	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	4.060	
700		Gospodarka mieszkaniowa	487.761	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, z tego:	6.320	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	6.320	
		Dotacje (GKL)	6.320	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	481.441	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	481.441	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (GN, GKL)	481.441	
710		Działalność usługowa	200.000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	200.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	200.000	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (PP)	200.000	
750		Administracja publiczna	1.199.650	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	1.187.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.187.000	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (K, BP)	478.000	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (USC, BP, RB, BPŚZ)	709.000	
	75095	Pozostała działalność, z tego:	12.650	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	12.650	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (BI)	12.650	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.390	
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	10.190	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2.662	

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (IR)	2.662	
		2. Wydatki majątkowe (IR)	7.528	
	75416	Straż gminna (miejska), z tego:	20.200	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	20.200	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (SM)	15.000	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (SM)	5.200	
801		Oświata i wychowanie	1.202.932	
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	158.840	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	158.840	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (SzP Nr 1, SzP Nr 3, SzP Nr 4, SzP Nr 6)	158.520	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (IR)	320	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	18.040	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	18.040	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (SzP Nr 1, SzP Nr 3, SzP Nr 6)	15.380	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (IR)	2.660	
	80104	Przedszkola, z tego:	672.048	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	672.048	
		Dotacje (OKZ)	649.048	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (TP, GP Nr 5)	23.000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:	32.700	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	32.700	
		Dotacje (OKZ)	32.700	
	80110	Gimnazja, z tego:	143.630	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	143.630	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (SzP Nr 4)	2.000	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (SzP Nr 1, SzP Nr 3, SzP nr 4)	141.630	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	6.800	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	6.800	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (SzP Nr 1, SzP Nr 6)	6.800	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	7.252	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	7.252	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OKZ)	7.252	

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	30.490	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	30.490	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (SzP Nr 1, TP, GP Nr 5)	30.490	
	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:	94.532	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	94.532	
		Dotacje (OKZ)	71.032	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (GP Nr 1)	23.500	
	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:	37.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	37.000	
		Dotacje (OKZ)	37.000	
	80195	Pozostała działalność, z tego:	1.600	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.600	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (OKZ)	1.600	
851		Ochrona zdrowia	20.000	
	85195	Pozostała działalność, z tego:	20.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	20.000	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OKZ)	20.000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.000	
	85395	Pozostała działalność, z tego:	5.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5.000	
		Dotacje (BKS)	5.000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78.740	
	85401	Świetlice szkolne, z tego:	37.070	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	37.070	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (SzP Nr 6)	500	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (SzP Nr 1, SzP Nr 3, SzP Nr 6)	36.570	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	32.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	32.000	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.000	

		(OKZ)		
	85495	Pozostała działalność, z tego:	9.670	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	9.670	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (SzP Nr 1)	1.870	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OKZ, BKS)	7.800	
855		Rodzina	3.000	
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	3.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3.000	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OKZ)	3.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382.829	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	74.976	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	74.976	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	19.720	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	19.720	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (GKL)	19.720	
	90005	Ochrona powietrza, z tego:	15.000	
		1. Wydatki majątkowe (OŚR)	15.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	204.130	
		1. Wydatki majątkowe (DG)	204.130	
	90095	Pozostała działalność, z tego:	69.003	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	48.683	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (OŚR)	1.000	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (GKL, SM, OŚR)	47.683	
		2. Wydatki majątkowe (IR, DG)	20.320	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130.664	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego:	11.900	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	11.900	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (OKZ)	11.900	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	117.064	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	11.340	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (GKL)	11.340	
		2. Wydatki majątkowe (IR)	105.724	
	92195	Pozostała działalność, z tego:	1.700	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.700	

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (BKS)	1.700	
600		Transport i łączność		4.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:		4.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		4.000
		Dotacje (DG)		4.000
700		Gospodarka mieszkaniowa		250.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:		250.000
		1. Wydatki majątkowe (GN)		250.000
801		Oświata i wychowanie		125.505
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:		54.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		54.000
		Dotacje (OKZ)		54.000
	80104	Przedszkola, z tego:		30.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		30.000
		Dotacje (OKZ)		30.000
	80110	Gimnazja, z tego:		32.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		32.000
		Dotacje (OKZ)		32.000
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego:		9.505
		1. Wydatki bieżące, w tym:		9.505
		Dotacje (OKZ)		9.505
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		400.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:		400.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		400.000
		Dotacje (GKL)		400.000
Razem			4.790.031	779.505

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2017 rok deficyt gminy wynosić będzie 18.165.190 zł i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 18.165.190 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 18.909.266 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 18.909.266 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 będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 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. Zmianie ulega załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Cieślowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 676/VII/41/2017

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 20 grudnia 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	116 728		116 728	116 728				Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	1 500 000	-175 599	1 324 401	1 324 401				Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	2 000	-2 000	0	0				Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina - Konstancin-Jeziorna	334 647		334 647	334 647				Wydz. IR
5.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Hąbdzin i Łęg	17 466		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	5 000	-5 000	0	0				Wydz. IR
7.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kawęczynku-Borowinie	24 418		24 418	24 418				Wydz. IR
8.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	5 000	-5 000	0	0				Wydz. IR
Razem dz. 010					2 005 259	-187 599	1 817 660	1 817 660		0	0	x
9.	600	60004	6050	Bezpieczne przesiadkowe dwa parkingi rowerowe, monitorowane	62 000		62 000	62 000				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	880 362	-1 859	878 503	878 503				Wydz. IR
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	1 188 139	-1 785	1 186 354	1 186 354				Wydz. IR
14.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kasztelańskiej	618 984	-1 026	617 958	617 958				Wydz. IR
15.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Elektrycznej	94 169		94 169	94 169				Wydz. IR
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Mostowej	63 345	-57 010	6 335	6 335				Wydz. IR

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017 (stan przed zmianami)	Zmiany	Rok budżetowy 2017 (stan po zmianach)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								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	-3 818	1 325 182	1 325 182				Wydz. IR
18.	600	60016	6050	Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
19.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Skolimowa północno-zachodniego	56 949		56 949	56 949				Wydz. IR
20.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	30 750		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	-554 208	25 000	25 000				Wydz. DG
22.	600	60016	6050	Przebudowa części ul. Suwalskiej w Konstancinie-Jeziornie	330 000		330 000	330 000				Wydz. DG
23.	600	60016	6050	Budowa progów spowalniających na ulicy Działkowej w miejscowości Kierszek	20 311		20 311	20 311				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
24.	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Łącznej między ul. Mostową a Bulwarem im. Jana Haftka	5 000	-4 500	500	500				Wydz. IR
25.	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku	37 362		37 362	7 362		30 000		Wydz. DG
26.	600	60017	6050	Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysienki w Konstancinie-Jeziornie	58 000		58 000	58 000				Wydz. DG
27.	600	60095	6050	Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie	240 000	-159 974	80 026	80 026				Wydz. DG
Razem dz. 600					7 589 248	-784 180	6 805 068	6 775 068	0	30 000	0	x
28.	630	63095	6050	Turystyczne zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem	100 000	-4 060	95 940	15 940		80 000		Wydz. IR
Razem dz. 630					100 000	-4 060	95 940	15 940		80 000		x
29.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	16 000 000		16 000 000	16 000 000				Wydz. IR
30.	750	75095	6050	System telefonii wewnętrznej w nowym Ratuszu	88 400		88 400	88 400				BI
31.	750	75095	6050	Wykonanie kablowych połączeń komputerowych pomiędzy starym, a nowym Ratuszem	28 000		28 000	28 000				BI
32.	750	75095	6050	Wykonanie systemu gaszenia gazem serwerowni	80 000		80 000	80 000				BI
					16 196 400	0	16 196 400	16 196 400	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.
33.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie	22 125		22 125	22 125				Wydz. IR
34.	754	75412	6050	Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła	10 000	-3 028	6 972	6 972				Wydz. IR
37.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	50 430		50 430	50 430				Wydz. IR
38.	754	75412	6050	Utworzenie węzła sanitarnego w OSP Gassy i poprawa estetyki terenu przed budynkiem	33 700		33 700	33 700				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	11 310		11 310	11 310				Wydz. GKL
41.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Skolimów	5 000	-4 500	500	500				Wydz. IR
42.	754	75421	6057 6059	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Piaseczyńskiego	182 335		182 335	37 711			144 624	BZK
Razem dz. 754					324 900	-7 528	317 372	172 748	0	0	144 624	x
43.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancin-Jeziornie	151 838		151 838	151 838				Wydz. IR
44.	801	80101	6050	Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancin-Jeziornie	89 483		89 483	89 483				Wydz. IR
45.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły w Opaczy	13 100		13 100	13 100				Wydz. IR
46.	801	80101	6050	Modernizacja boiska, bieżni, kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Bielawskiej	71 636		71 636	71 636				Wydz. IR (budżet obywatelski)
47.	801	80101	6050	Projekt przebudowy boiska przy Zespole Szkół nr 5 w Konstancin-Jeziornie	25 000		25 000	25 000				Wydz. IR (budżet obywatelski)
48.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej	9 840		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.
49.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku gminnego przedszkola przy ul.Oborskiej wraz z wymianą ogrodzenia nieruchomości	195 980		195 980	195 980				Wydz. IR
50.	801	80104	6050	Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka"	3 967 596		3 967 596	3 967 596				Wydz. IR
Razem dz. 801					4 524 473	0	4 524 473	4 524 473	0	0	0	x
51.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	70 000	-3 776	66 224	66 224				Wydz. IR
52.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej	1 600 000	-60 700	1 539 300	1 539 300				Wydz. IR
53.	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opacz	501 838		501 838	501 838				Wydz. IR
54.	900	90001	6050	Budowa SUW Bielawa	10 000	-9 500	500	500				Wydz. IR
55.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul.Warszawskiej pomiędzy ul.Bielawską i Fabryczną	1 000	-1 000	0	0				Wydz. IR
56.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana wodociągu w ul.Literatów i Zakopane w Konstancinie-Jeziornie	12 500		12 500	12 500				Wydz. IR
57.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Nowego Wierzbna	14 794		14 794	14 794				Wydz. IR
58.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	1 941 705	-204 130	1 737 575	1 737 575				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	9 840		9 840	9 840				Wydz. IR (budżet obywatelski)
71.	900	90095	6050	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Jaworskiego 21 oś. Mirków	246 000		246 000	246 000				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	18 000		18 000	18 000				Wydz. IR
76.	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	99 600		99 600	99 600				Wydz. IR
77.	900	90095	6050	Przebudowa willi Białej	5 000	-4 500	500	500				Wydz. IR
79.	900	90095	6050	Wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	150 000	-7 320	142 680	142 680				Wydz. IR
80.	900	90095	6050	Budowa fontanny w Parku Zdrojowym	5 000	-4 500	500	500				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					5 543 552	-295 426	5 248 126	5 248 126	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	-47 842	152 158	152 158				Wydz. IR
84.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli	9 750		9 750	9 750				Wydz. IR
85.	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	76 260	-53 382	22 878	22 878				Wydz. IR
86.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Czarnowie	5 000	-4 500	500	500				Wydz. IR
87.	921	92127	6050	Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek"	1 000		1 000	1 000				Wydz. IR
88.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	876 032		876 032	876 032				Wydz. IR
Razem dz. 921					1 198 042	-105 724	1 092 318	1 092 318	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2017 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
89.	926	92601	6050	Projekt i budowa boiska w rejonie oczka wodnego w Konstancinie-Jeziornie	236 164		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 Sotecki)
91.	926	92601	6050	Modernizacja toru wrotkarskiego w Słomczynie	23 985		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 Sotecki)
Razem dz.926					384 968	0	384 968	384 968	0	0	0	
Ogółem zadania inwestycyjne na 2017 r. (I)					37 866 842	-1 384 517	36 482 325	36 227 701	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.

II. Zakupy inwestycyjne

1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	5 019 700	250 000	5 269 700	5 269 700				Wydz. GN
Razem dz. 700					5 019 700	250 000	5 269 700	5 269 700	0	0	0	x
2.	750	75023	6060	Zakup i montaż kotła kondensacyjnego	12 000		12 000	12 000				Wydz.AG
3.	750	75075	6060	Zakup namiotów promocyjnych	22 000		22 000	22 000				Wydz.PWZ
4.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	2 200		2 200	2 200				BI
5.	750	75095	6060	Rozbudowa sieci wewnętrznej	426 100		426 100	426 100				BI
6.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	45 300		45 300	45 300				BI
Razem dz. 750					507 600	0	507 600	507 600	0	0	0	x
7.	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Bielawa	6 704		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					36 704	0	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	6 000		6 000	6 000				SP Nr 5
Razem dz. 801					63 300	0	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
21.	900	90095	6060	Zakup i montaż kamer do miejskiego systemu monitoringu	72 000		72 000	72 000				SM
22.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	32 723	-4 000	28 723	28 723				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					110 723	-4 000	106 723	106 723	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	3 800		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	9 629		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					55 029	0	55 029	55 029	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					5 835 306	246 000	6 081 306	6 081 306	0	0	0	x
OGÓLEM (I+II)					43 702 148	-1 138 517	42 563 631	42 309 007	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	-15 000	85 000	85 000				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	-15 000	895 000	895 000	0	0	0	x
6.	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK	73 238		73 238	73 238				Wydz. OKZ
Razem dz. 921					73 238	0	73 238	73 238				x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					990 340	-15 000	975 340	975 340	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					44 692 488	-1 153 517	43 538 971	43 284 347	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	2 392 000	0	0	0
	60004		0	0	2 354 000	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			2 354 000			
	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	29 650
	63003		0	0	0	0	0	29 650
		<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						29 650
700			0	356 045	0	0	0	0

70004	<i>0</i>	<i>356 045</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 mieszkaniowych		356 045				
710	<i>0</i>	<i>0</i>	13 602	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
71004	<i>0</i>	<i>0</i>	10 000	<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>	3 602	<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	<i>0</i>	<i>0</i>	65 000	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
75404	<i>0</i>	<i>0</i>	65 000	<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,			65 000			
3/Zakup alkomatu dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie						
801	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	6 008 494	<i>0</i>	<i>0</i>
80101	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	1 325 016	<i>0</i>	<i>0</i>
„No Bell” Szkoła Podstawowa Montessori				1 325 016		
80104	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	3 456 514	<i>0</i>	<i>0</i>
Niepubliczne Przedszkole Nr 2-Klubik Bączek				25 150		
Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"				209 295		
Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				318 966		

	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				576 118		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				317 086		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				457 215		
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"				577 582		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				442 843		
	Kid's Place - Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne				24 254		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				89 305		
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"				418 700		
80106		0	0	0	352 376	0	0
	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				54 636		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"				141 566		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatka Oczatka"				71 859		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek"				84 315		
80110		0	0	0	419 664	0	0
	„No Bell” Gimnazjum Montessori				293 669		
	"No Bell" Szkoła Podstawowa Montessori				125 995		
80149		0	0	0	230 781	0	0
	„No Bell” Przedszkole Montessori				0		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				53 547		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				45 605		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				33 167		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek"				65 286		
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				33 176		
80150		0	0	0	224 143	0	0
	„No Bell” Szkoła Podstawowa Montessori				219 080		
	„No Bell” Gimnazjum Montessori				5 063		
851		0	0	0	0	0	120 000
85154		0	0	0	0	0	120 000
	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						

	Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w ramach organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych patologii						120 000
852		0	0	0	0	0	20 000
85295		0	0	0	0	0	20 000
	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
	Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						20 000
853							0
85395							0
	<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						0
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	3 500 000	817 000	0	0	90 950
90001		0	3 500 000	0	0	0	0

Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-
Jeziorna

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód -
dopłata do 1 m3 ścieków 3 500 000

90005	0	0	0	0	0	85 000
--------------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
- wymiana systemów ogrzewania 85 000

90017	0	0	810 000	0	0	0
--------------	----------	----------	----------------	----------	----------	----------

Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-
Jeziorna

Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na
finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 810 000

90095	0	0	7 000	0	0	5 950
--------------	----------	----------	--------------	----------	----------	--------------

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

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

Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do
sektora finansów publicznych

Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z
zakresu ochrony środowiska przekazywane na podstawie Ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 5 950

921	4 716 563	0	236 238	0	0	77 962
------------	------------------	----------	----------------	----------	----------	---------------

92105	0	0	0	0	0	22 900
--------------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------

Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do
sektora finansów publicznych

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 22 900

92109	3 528 500	0	236 238	0	0	0
--------------	------------------	----------	----------------	----------	----------	----------

<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</u>							
	1. Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	3 528 500					
	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				73 238		
92116		1 188 063	0	0	0	0	0
<u>Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1</u>							
	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	1 188 063					
92120		0	0	0	0	0	36 412
<u>Osoby fizyczne i jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku</u>							
							36 412
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy Konstancin-Jeziorna						36 412
92195		0	0	0	0	0	18 650
<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>							
	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						18 650
926		0	0	0	0	0	466 000
92605		0	0	0	0	0	466 000
<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>							

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

466 000

Razem wydatki

4 716 563

3 856 045

3 523 840

6 020 292

0

864 562

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	w tym:			Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym:			
				dotacje z budżetu	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	25 562 215	3 856 045	3 856 045		0	810 000		25 562 215	23 395 715	2 166 500	0	1 206 277
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 206 277	25 562 215	3 856 045	3 856 045	1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 356.045 zł 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 3.500.000 zł	0	810 000	Zadania i zakupy inwestycyjne: 1/ Przepięcie wodociągu w ul. Sobieskiego (2 odejścia) do nowego wodociągu z PE w ul. Piłsudskiego -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	25 562 215	23 395 715	2 166 500	0	1 206 277
	Ogółem	1 206 277	25 562 215	3 856 045	3 856 045		0	810 000		25 562 215	23 395 715	2 166 500	0	1 206 277

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

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków na koniec roku	
			Ogółem	w tym		
				Bieżące		Majątkowe
801 Oświata i wychowanie	39 988	1 670 942	1 670 942	1 670 942	0	39 988
80101 Szkoły podstawowe	0	3 000	3 000	3 000	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	3 000	3 000	3 000	0	0
80104 Przedszkola	0	2 905	1 774	1 774	0	0
Tęczowe Przedszkole - Dochody wydzielone	0	1 755	624	624	0	0
Gminne Przedszkole nr 5 - Dochody wydzielone	0	1 150	1 150	1 150	0	0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	39 988	1 663 037	1 664 168	1 664 168	0	39 988
Szkoła Podstawowa Nr 1 - Dochody wydzielone	14 607	405 700	405 700	405 700	0	14 607
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	6 636	278 760	278 760	278 760	0	6 636
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	60	259 167	259 167	259 167	0	60
Szkoła Podstawowa Nr 5 - Dochody wydzielone	2	88 500	88 500	88 500	0	2
Gminne Przedszkole Nr 1 - Dochody wydzielone	11 419	117 700	117 700	117 700	0	11 419
Tęczowe Przedszkole - Dochody wydzielone	5	205 160	206 291	206 291	0	5

Gminne Przedszkole Nr 4 - Dochody wydzielone	6	155 350	155 350	155 350	0	6
Gminne Przedszkole nr 5 - Dochody wydzielone	7 253	152 700	152 700	152 700	0	7 253
80195 Pozostała działalność	0	2 000	2 000	2 000	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	2 000	2 000	2 000	0	0

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 676/VII/41/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
758	75802	Zwiększeniu ulegają dochody bieżące dotyczące środków na uzupełnienie dochodów gmin. Zwiększenia dochodów z powyższego tytułu dokonano na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów (znak ST3.4751.2.2017) z dnia 08.12.2017r., gdzie na podstawie uzgodnień z Zespołem ds. Sytemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ustalono kryteria podziału rezerwy ogólnej w 2017r. dla miasta i gminy Konstancin-Jeziorna. Środki rezerwy ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone dla gmin, które w 2017r. dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.		795.579
801	80101	Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie zwiększane są dochody bieżące tej placówki w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wpływów należnych od ZUS z tyt. wynagrodzenia płatnika.		600
	80103	Zwiększane są dochody bieżące Szkoły Podstawowej Nr 2 i wynikają one z uzyskanych wyższych wpływów z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym funkcjonującym przy szkole podstawowej.		1.500
Razem				797.679

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010	01010	Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe na 4 zadaniach inwestycyjnych: 1/ „Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek” (kwota 2.000 zł) - na zadaniu tym nie planowane są żadne wydatki do końca roku; 2/ „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna” (kwota 175.599 zł) - w trakcie realizacji są prace budowlane w miejscowości Słomczyn oraz dokumentacja projektowa dla dalszych etapów inwestycji. Środki finansowe zarezerwowane na 2017 rok przekraczają wartość istniejących zobowiązań; 3/ „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna” (kwota 5.000 zł) - obecnie trwają uzgodnienia co do założeń projektowych. Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej przewidziane jest na rok 2018. Do końca br. nie są planowane żadne wydatki; 4/ „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi” (kwota 5.000 zł) - na zadaniu tym nie są planowane już żadne wydatki do końca br.	187.599	
600	60004	Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące dotyczące wykupu ulg przy korzystaniu z okresowych biletów komunikacji publicznej w ramach Konstancińskiej Karty Mieszkańca. Wydatki w powyższym zakresie zrealizowane są w niższym stopniu niż to było zaplanowane na 2017 rok.	9.507	
600	60016	Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe (kwota 624.206 zł) oraz wydatki bieżące (kwota 61.719 zł) Wydatki majątkowe dotyczą następujących zadań inwestycyjnych: 1/ „Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą” (kwota 3.818 zł) - zakończono roboty budowlane na ul. Jagiellońskiej; 2/ „Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie” (kwota 1.785 zł) - zadanie zostało zakończone i rozliczone; 3/ „Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni” (kwota 1.859 zł) - podpisano umowę na uzupełnienie dokumentacji projektowej ostatniego odcinka ciągu od jazu na rzece Jeziorce do ul. Warszawskiej z	685.925	

		<p>terminem płatności w 2018 roku. Środki finansowe zarezerwowane na 2017 rok przekraczają wartość istniejących zobowiązań;</p> <p>4/ „Budowa ulicy Kasztelańskiej” (kwota 1.026 zł) - zadanie rozliczono i zakończono;</p> <p>5/ „Przebudowa ulicy Mostowej” (kwota 57.010 zł) - w trakcie wykonania jest dokumentacja projektowa. Środki finansowe zarezerwowane na 2017 rok przekraczają wartość istniejących zobowiązań;</p> <p>6/ „Projekt i budowa ul. Łącznej między ul. Mostową a Bulwarem im. Jana Haftka” (kwota 4.500 zł) - planowane jest zlecenie prac projektowych, które będą rozliczone w 2018 roku. W 2017 roku nie przewiduje się na tym zadaniu żadnych wydatków;</p> <p>7/ „Budowa odcinka drogi na działce gminnej nr ew. 61 obr. 01-14 w rejonie ulicy Kolejowej” (kwota 554.208 zł) - wykonanie powyższego zadania w 2017 roku jest niemożliwe z uwagi na brak prawomocnych decyzji. Zasadnym jest więc zmniejszenie jego finansowania w br. budżetowym.</p> <p>Zmniejszane wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych (kwota 49.839 zł), gdzie roboty w tym zakresie są już na ukończeniu i nie planuje się do końca 2017 zlecenia dodatkowych prac w tym zakresie oraz wykonania dokumentacji projektowych w zakresie dróg gminnych (kwota 11.880 zł), gdzie do końca br. nie planuje się wykonania kolejnych dokumentacji projektowych dotyczących dróg gminnych.</p>		
600	60095	<p>Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie”. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą i przyłączem energetycznym) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej. Z uwagi na brak decyzji władz miasta stołecznego Warszawy dotyczącej wyboru sposobu zasilania autobusów o napędzie elektrycznych oraz przedłużającą się procedurę uzyskania odpowiednich zgód od organów administracji architektoniczno-budowlanej, nie ma możliwości w tym roku na wykonanie prac budowlanych.</p>	159.974	
630	63003	Udzielono dotacje na realizację zadań w zakresie	2.000	

		upowszechniania turystyki w trybie pozakonkursowym w kwocie niższej niż to było zaplanowane w budżecie na 2017 rok. Do końca roku nie planuje się wydatkowania już żadnych środków finansowych.		
	63095	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Turystyczne zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem”. Obecnie zakończono pracę na wykonanie koncepcji zagospodarowania. Do końca br. nie przewiduje się już żadnych wydatków związanych z realizacją tego zadania.	4.060	
700	70004	Zmniejszana jest dotacja przedmiotowa dla ZGK w zakresie dopłat do wpłat na fundusz remontowy gminnych lokali komunalnych w związku ze zmianą stawek opłat ustaloną przez Wspólnoty Mieszkaniowe.	6.320	
	70005	Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące Urzędu dotyczące gospodarki mieszkaniowej gminnego zasobu komunalnego w zakresie wykonania remontu lokali komunalnych (kwota 69.451 zł), z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego na remont lokalu w budynku przy ul. Mirkowskiej 49 i brakiem możliwości wykonania tego remontu do końca br. Ponadto wydatki w zakresie ogłoszeń prasowych, dzierżawy nieruchomości i gruntów, opłat na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe), opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów skarbu państwa jak również kosztów postępowań sądowych, opłat za dzierżawę nieruchomości i gruntów, utrzymania obiektów gminnych z zasobu komunalnego, przeglądów technicznych obiektów gminnych, kosztów przeprowadzek z gminnych lokali komunalnych zostaną do końca roku wykonane w mniejszym zakresie niż to zakładano w planie budżetu na 2017 rok. Dlatego też możliwe jest zmniejszenie powyższych wydatków o kwotę 411.990 zł.	481.441	
710	71004	Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące dotyczące sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wynika to z faktu nowelizacji przepisów ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Gmina odstąpiła od części uchwał, a w ich miejsce podjęcie nowych uchwał dostosowując je do przepisów obecnie obowiązujących. W związku z podpisanymi aneksami przedłużającymi termin wykonania	200.000	

		umów, duża część płatności została przesunięta na 2018 rok.		
750	75023	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (kwota 428.000 zł) w związku z długotrwałymi absencjami pracowników Urzędu (zwolnienia lekarskie) oraz niewykorzystania wszystkich środków, które były przeznaczone na odprawy emerytalne pracowników. Zmniejszane są ponadto wydatki dotyczące kosztów postępowań sądowych prowadzonych przez Urząd (kwota 86.000 zł), w związku z odroczeniem postępowania przed Sądem Okręgowym w Warszawie w sprawie o sygn. akt XXIV C 50/14, wydatki dotyczące dodatkowych umów zleceń w zakresie obsługi prawnej Urzędu (kwota 50.000 zł), jak również zmniejszane są wydatki dotyczące zakupu materiałów, wyposażenia i usług dla Urzędu Stanu Cywilnego, z uwagi na przesuniętą ceremonię wręczenia okolicznościowych medali Jubilatów za długoletnie pożycie małżeńskie na rok 2018 (kwota 23.000 zł). Ponadto zmniejszeniu ulega podatek od towarów i usług - VAT (kwota 500.000 zł) w związku z tym, iż podlegający odliczeniu podatek VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych za 2017 rok został zwrócony Gminie przez Urząd Skarbowy, wskutek czego pomniejszone zostały wydatki dokonane z tego tytułu. W chwili obecnej do rozliczenia zostanie tylko podatek VAT za miesiąc grudzień 2017 roku. Dodatkowo zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące dotyczące przygotowania dokumentacji projektowych do aplikowania po środki unijne (kwota 100.000 zł) i wynika to z faktu, iż w roku 2017 nie było konieczności opracowania studium wykonalności niezbędnej przy procesach ubiegania się o środki UE.	1.187.000	
	75095	Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące dotyczące pozyskiwania danych cyfrowych do gminnego systemu GIS, usługi związane z odnawianiem licencji programów operacyjnych oraz szkolenia pracowników w zakresie programów komputerowych obsługujących Urząd. Wydatki w powyższym zakresie zostały wykonane w mniejszych niż to zakładano nakładach finansowych.	12.650	
754	75412	Zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 2.662 zł) oraz wydatki majątkowe (kwota 7.528 zł). Zmniejszane wydatki bieżące dotyczą remontu	10.190	

		<p>pomieszczeń garażowych i socjalnych w budynku OSP w Bielawie, gdzie remont został wykonany w mniejszych nakładach finansowych niż to zakładano pierwotnie. Natomiast wydatki majątkowe dotyczą 2 zadań inwestycyjnych:</p> <p>1/ „Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła" (kwota 3.028 zł) - obecnie wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego i planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na roboty budowlane z terminem realizacji w 2018r. Środki finansowe zarezerwowane na 2017 rok przekraczają wartość istniejących zobowiązań;</p> <p>2/ „Modernizacja budynku OSP Skolimów" (kwota 4.500 zł) - na powyższym zadaniu nie są planowane żadne wydatki do końca roku.</p>		
	75416	Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie. Środki zabezpieczone w budżecie na 2017 rok okazały się wyższe niż faktyczne wydatki jakie poniesie gmina do końca br.	20.200	
801	80101	Na wniosek gminnych placówek oświatowych zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 158.520 zł) dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w szkołach podstawowych i wynika to z analizy wydatków jakie faktycznie poniosą te placówki do końca br. Ponadto zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 320 zł) w zakresie wykonanej dokumentacji projektowej dotyczącej remontu kotłowni w ZSz Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie w kwocie niższej niż to było zaplanowane.	158.840	
	80103	Na wniosek gminnych placówek oświatowych zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 15.380 zł) dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i wynika to z analizy wydatków jakie faktycznie poniosą te placówki do końca br. Zmniejszeniu ulegają również wydatki bieżące (kwota 2.660 zł) dotyczące dostosowania toalet dla potrzeb dzieci 3 i 4-letnich w ZSz Nr 3 przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie, gdzie remont toalet został już zakończony i rozliczony w kwocie niższej niż to było założone w budżecie na 2017 rok.	18.040	
801	80104	Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące (kwota 649.048 zł) dotyczące dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli. Kwota zmniejszenia wynika z mniejszej liczby dzieci uczęszczających	672.048	

		do tych niepublicznych placówek w roku 2017. Ponadto na wniosek gminnych przedszkoli zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 23.000 zł) dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, i wynika to z analizy wydatków jakie faktycznie poniosą te placówki do końca br.		
	80106	Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące dotyczące dotacji podmiotowych dla niepublicznych punktów przedszkolnych. Kwota zmniejszenia wynika z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do tych niepublicznych placówek w roku 2017.	32.700	
	80110	Na wniosek gminnych placówek oświatowych zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz innych świadczeń na rzecz osób fizycznych w gimnazjach gminnych i wynika to z analizy wydatków jakie faktycznie poniosą te placówki do końca br.	143.630	
	80113	Na wniosek gminnych jednostek oświatowych zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące dowożenia uczniów do szkół w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń i wynika to z analizy wydatków jakie faktycznie poniosą te placówki do końca br.	6.800	
801	80146	Zmniejszane są wydatki bieżące związane z doszktałaniem i doskonaleniem nauczycieli z gminnych placówek oświatowych. Wydatki w powyższym zakresie zostały wykonane w mniejszym zakresie niż to było planowane w budżecie na 2017 rok.	7.252	
	80148	Na wniosek gminnych placówek oświatowych zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w stołówkach szkolnych i przedszkolnych i wynika to z analizy wydatków jakie faktycznie poniosą te placówki do końca br.	30.490	
	80149	Na wniosek Gminnego Przedszkola Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 23.500 zł) dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń i wynika to z analizy wydatków jakie faktycznie poniesie ta jednostka do końca br. Ponadto zmniejszane są dotacje podmiotowe (kwota 71.032 zł) dla niepublicznych przedszkoli i zmniejszenie to wynika z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do tych niepublicznych placówek w roku 2017.	94.532	
	80150	Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące dotyczące dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół podstawowych. Kwota zmniejszenia wynika z	37.000	

		mnijszej liczby dzieci uczęszczających do tych niepublicznych placówek w roku 2017.		
	80195	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie przeprowadzanych awansów zawodowych nauczycieli w roku szkolnym 2017 i wynika to z mniejszej ilości egzaminów na podwyższenie kwalifikacji nauczycielskich przeprowadzonych w br. budżetowym.	1.600	
851	85195	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące profilaktyki opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne) i wynika to z faktu, iż w br. budżetowym nie przewiduje się świadczenia takich usług. Planuje się na podstawie rozstrzygniętego konkursu świadczenie usług na podstawie podpisanej umowy od dnia 2 stycznia 2018r. do dnia 30 czerwca 2020r.	20.000	
853	85395	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące dotacji dla organizacji działających na terenie gminy w zakresie prowadzenia Centrum Aktywności Lokalnej. Konkursy na wyłonienie organizacji lub stowarzyszenia, które miałyby prowadzić działalność CAL nie został ogłoszony, dlatego też nie będą wydatkowane w tym roku żadne środki finansowe.	5.000	
854	85401	Na wniosek gminnych placówek oświatowych zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz innych świadczeń na rzecz osób fizycznych w świetlicach szkolnych i wynika to z analizy wydatków jakie faktycznie poniosą te placówki do końca br.	37.070	
	85415	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wypłaty socjalnych stypendiów dla uczniów z uwagi na mniejszą liczbę przyznanych decyzją Burmistrza Gminy stypendiów dla uczniów z gminnych placówek oświatowych.	32.000	
	85495	Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 1.870 zł) dotyczące wynagrodzeń i wynika to z analizy wydatków jakie faktycznie jednostka ta poniesie do końca br. Ponadto zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 7.800 zł) w zakresie zakupów artykułów na konkursy samorządowe (kwota 7.500 zł), w związku z mniejszymi nakładami poniesionymi na te zakupy oraz wydatki związane z przeprowadzeniem warsztatów edukacyjno-rozwojowych w ramach inicjatywy lokalnej (kwota 300 zł) - rezygnacja grupy inicjatywnej z realizacji zadania	9.670	

		publicznego.		
855	85503	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wykonania Kart Dużej Rodziny w związku z realizacją tych wydatków w mniejszych nakładach finansowych niż to zakładano pierwotnie.	3.000	
900	90001	Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe na 4 zadaniach inwestycyjnych: 1/ „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego” (kwota 3.776 zł). Zadanie to zostało zakończone i rozliczone w mniejszych nakładach finansowych niż to było przewidziane w planie budżetu na 2017 rok; 2/ „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej” (kwota 60.700 zł). Obecnie trwają prace budowlane. Środki finansowe zarezerwowane na 2017 rok przekraczają wartość istniejących zobowiązań; 3/ „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Bielawską i Fabryczną” (kwota 1.000 zł). Na zadaniu tym nie planowane są już żadne wydatki do końca br; 4/ „Budowa SUW Bielawa” (kwota 9.500 zł). Planowane jest zlecenie prac projektowych, jednak żadne środki w tym roku nie będą wydatkowane.	74.976	
900	90004	Zmniejszane są wydatki związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni na terenie gminy w zakresie prac ogrodnich tzw. zieleni niskiej, zakupem roślin do ukwieceń donic i konstrukcji kwiatowych oraz opłatami za wodę do podlewania roślinności w Parku Zdrojowym. Powyższe wydatki zostały wykonane w kwotach niższych niż to szacowano.	19.720	
	90005	Zmniejszane są wydatki majątkowe gminy w zakresie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany przez mieszkańców systemów ogrzewania w związku z nadwyżką środków przewidzianych do wypłaty w 2017 roku.	15.000	
	90015	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)”. W związku z nierozstrzygnięciem kolejnych postępowań przetargowych w zakresie budowy oświetlenia drogowego i upływem czasu, nie ma możliwości realizacji prac budowlanych w 2017 roku.	204.130	
	90095	Zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 48.683 zł) oraz wydatki majątkowe (kwota 20.320 zł). Zmniejszane wydatki bieżące dotyczą umów zleceń (kwota 1.000 zł) w zakresie dokarmiania	69.003	

		<p>porzuconych zwierząt gospodarskich na terenie gminy, usługi wynajmu mobilnego miasteczka ruchu drogowego (kwota 13.852 zł), usługi związane z transportem, utrzymaniem i niezbędnym leczeniem zwierząt odebranych decyzją Burmistrza (kwota 15.000 zł), usługi w zakresie pomocy dzikim zwierzętom na terenie gminy (kwota 2.000 zł), usługi w zakresie obsługi kabin sanitarnych i bieżącego utrzymania i eksploatacji szaletów miejskich (kwota 12.431 zł), zakup wyposażenia małej architektury gminnej (ławki, kosze, stojaki) (kwota 1.070 zł), usługi związane z okresowym przeglądem placów zabaw w Parku Zdrojowym (kwota 3.330 zł). Wydatki w powyższych zakresach zostały wykonane w mniejszych nakładach finansowych niż to było przewidziane w Uchwale budżetowej na 2017 rok. Zmniejszane wydatki majątkowe dotyczą 4 zadań inwestycyjnych:</p> <p>1/ "Wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna" (kwota 7.320 zł) - zlecono wykonanie tablic. Środki finansowe zarezerwowane na 2017 rok przekraczają wartość istniejących zobowiązań;</p> <p>2/ „Budowa fontanny w Parku Zdrojowym" (kwota 4.500 zł) - planowane jest zlecenie prac projektowych, które mają być odebrane w 2018 roku. Do końca br. nie są przewidziane żadne wydatki;</p> <p>3/ "Przebudowa willi Białej" (kwota 4.500 zł) - planowane jest zlecenie prac projektowych. Do końca br. nie są przewidywane żadne wydatki;</p> <p>4/ „Zakup i montaż wiat przystankowych" (kwota 4.000 zł) - zadanie zostało wykonane w mniejszych nakładach finansowych niż to było przewidziane w planie budżetu na 2017 rok.</p>		
921	92105	Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące dotyczące wypłaty nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki. Wydatki w powyższym zakresie zostały wykonane w mniejszych nakładach finansowych.	11.900	
	92109	Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe na 3 zadaniach inwestycyjnych: <p>1/ „Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie” (kwota 47.842 zł) - rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane z terminem zakończenia w sierpniu 2018r. Środki finansowe zarezerwowane na 2017 rok przekraczają wartość istniejących zobowiązań;</p>	117.064	

		<p>2/ „Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej” (kwota 53.382 zł) - w trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa. Środki zarezerwowane na rok 2017 przekraczają wartość istniejących zobowiązań z uwagi na przesunięcie terminów wykonania dokumentacji;</p> <p>3/ „Projekt i budowa Domu Ludowego w Czarnowie” (kwota 4.500 zł) - w przygotowaniu zlecenie wykonania dokumentacji projektowej. Na zadaniu tym w roku 2017 nie są planowane żadne wydatki budżetowe.</p> <p>Ponadto zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 11.340 zł) dotyczące zakupu drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich oraz usługi remontowe i konserwacyjne w świetlicach wiejskich. Powyższe wydatki zostały wykonane w kwotach niższych niż to szacowano.</p>		
921	92195	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie zadania realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej - Zakończenie sezonu letniego na osiedlu Kozia, z uwagi na rezygnację grupy inicjatywnej z realizacji powyższego zadania publicznego.	1.700	
600	60004	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące dotacji celowej przekazywanej miastu stołecznemu Warszawa w zakresie dopłaty do usług związanych z lokalnym transportem zbiorowym funkcjonującym na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (tzw. linie czerwone). Gmina w ramach zawartego porozumienia z m.st. Warszawa partycypuje w kosztach utrzymania infrastruktury przystankowej (słupki przystankowe i ich wyposażenie) na rzecz ZTM. Z uwagi na liczne akty wandalizmu, wydatki w tym zakresie okazują się wyższe. Dlatego też konieczne jest zwiększenie tego tytułu wydatkowego dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu linii autobusowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.		4.000
700	70005	Zwiększane są wydatki majątkowe na zakupach inwestycyjnych pn.: „Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi”. W 2017 roku planuje się wypłacić należności wynikające z decyzji Starosty Piaseczyńskiego dotyczących wywłaszczenia na rzecz gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności do nieruchomości - działki ewidencyjnej nr 82/2 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina, działki ewidencyjnej nr 23/1 z obrębu 01-25 oraz ustalenia odszkodowania za nabycie w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce		250.000

		nieruchomościami, prawa własności do działki ewidencyjnej nr 15/10 z obrębu 0013 Kierszek.		
801	80101	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące przekazania dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowej (No bell Szkoła Podstawowa Montessori), w związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do tej placówki w 2017 roku.		54.000
	80104	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące przekazania dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola (Przedszkole Niepubliczne „Krasnalek”), w związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do tej placówki w 2017 roku.		30.000
	80110	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące przekazania dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - gimnazjum (No bell Szkoła Podstawowa Montessori), w związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do tej placówki w 2017 roku.		32.000
	80149	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące przekazania dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola (Przedszkole Niepubliczne „Krasnalek”), w związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do tej placówki w 2017 roku.		9.505
900	90001	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące dotacji przedmiotowej do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie. Dotacja ta przeznaczona będzie na pokrycie różnicy w wartości ścieków zrzucanych do oczyszczalni, a uzyskanymi wpływami przez Zakład z tytułu odbioru ścieków od odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych.		400.000
Razem			4.790.031	779.505

3/ Zmiana załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych została dokonana na wniosek Tęczowego Przedszkola w Konstancinie-Jeziornie, gdzie placówka ta w ramach uzyskanych dodatkowych wpływów z tyt. wynajmu sali gimnastycznej na zajęcia dodatkowe dla dzieci, postanawia przeznaczyć środki budżetowe w wysokości 624 zł na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do przedszkola.