

z dnia 24 lutego 2016 r.

**w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2f, pkt 3 i pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 513) oraz art. 15 ust. 3 pkt 3, art. 218, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)<sup>1</sup>, Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>3.173</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości, z tego:		3.173
		1. Dochody majątkowe, w tym:		3.173
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (BPŚZ)		3.173
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>384.859</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, z tego:		384.859
		1. Dochody majątkowe, w tym:		384.859
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (IR)		384.859
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>6.555</b>
	75095	Pozostała działalność, z tego:		6.555
		1. Dochody majątkowe, w tym:		6.555
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (BPŚZ)		6.555
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2.066</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:		2.066
		1. Dochody bieżące, w tym:		2.066
		Pozostałe odsetki (OPS)		2.066
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>63.633</b>

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:		51.633
		1. Dochody bieżące, w tym:		51.633
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (GKL)		51.633
	90002	Gospodarka odpadami, z tego:		12.000
		1. Dochody bieżące, w tym:		12.000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (RP)		12.000
		<b>Razem:</b>		<b>460.286</b>

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>700.000</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	700.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	700.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (DG)	700.000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>48.443</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	48.443	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	48.443	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (BP)	48.443	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60.000</b>	
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	60.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	60.000	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>700.000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:		700.000
		1. Wydatki majątkowe (DG)		700.000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2.066</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:		2.066
		1. Wydatki bieżące, w tym:		2.066
		Wydatki na realizację zadań statutowych (RB)		2.066
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>565.663</b>
	90002	Gospodarka odpadami, z tego:		12.000
		1. Wydatki majątkowe (OŚR)		12.000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej, z tego:		40.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)		40.000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:		453.663
		1. Wydatki bieżące, w tym:		453.663
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OŚR)		453.663
	90095	Pozostała działalność, z tego:		60.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)		60.000
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>1.000</b>

92595	Pozostała działalność, z tego:		1.000
	1. Wydatki bieżące, w tym:		1.000
	Wydatki na realizację zadań statutowych (OŚR)		1.000
	<b>Razem:</b>	<b>808.443</b>	<b>1.268.729</b>

§ 3. Zmianie ulega tabela nr 2a do Uchwały budżetowej - Plan wydatków majątkowych na 2016 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2016 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zmianie ulega załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2016 roku - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Zmianie ulega tabela nr 7 do Uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

<sup>1)</sup> zm. Dz. U. z 2013r., poz.938, Dz. U. z 2013r., poz. 1646, Dz. U. z 2014r., poz. 379, Dz. U. z 2014r., poz. 911, Dz. U. z 2014r., poz. 1146, Dz. U. z 2014r., poz. 1626, Dz. U. z 2014r. poz. 1877, Dz. U. z 2015r., poz. 238, Dz. U. z 2015r., poz. 532, Dz. U. z 2015r., poz. 1117, Dz. U. z 2015r., poz. 1130, Dz. U. z 2015r., poz. 1190, Dz. U. z 2015r., poz. 1358, Dz. U. z 2015r., poz. 1513.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Konstancin-Jeziorna

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr 230/VII/18/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016

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

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
150	15011	Zwiększane są dochody majątkowe gminy z tyt. zwrotu przez Urząd Marszałkowski dotacji inwestycyjnej przekazanej przez gminę Konstancin-Jeziorna w 2015 roku, a dotyczącej projektu pn.: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". Zwrot ten wynika z ostatecznego rozliczenia dotacji zgodnie z warunkami umowy. Zwrot został dokonany na rachunek gminy w dniu 29.01.2016r.		3.173
700	70004	Zwiększane są dochody majątkowe gminy i dotyczą one zwrotu przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie dotacji celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, która została przekazana samorządowemu zakładowi budżetowemu w 2015 roku. Zwrot powyższy wynika z ostatecznego rozliczenia tych dotacji w związku z mniejszymi nakładami poniesionymi przez Zakład na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w wyniku rozstrzygnięć postępowań przetargowych w kwotach niższych niż to było przewidziane w kosztorysach. Zwrot dotacji przez ZGK został dokonany w styczniu br.		384.859
750	75095	Zwiększane są dochody majątkowe gminy z tyt. zwrotu przez Urząd Marszałkowski dotacji inwestycyjnej przekazanej przez gminę Konstancin-Jeziorna w 2015 roku, a dotyczącej projektu pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". Zwrot ten wynika z ostatecznego rozliczenia dotacji zgodnie z warunkami umowy. Zwrot został dokonany na rachunek gminy w dniu 29.01.2016r.		6.555
852	85212	Zwiększane są dochody bieżące z tyt. nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków z		2.066

		lat ubiegłych, od których należy pobrać odsetki ustawowe. W budżecie gminy po stronie dochodów były zaplanowane zwroty nienależnie pobranych świadczeń bez odsetek ustawowych. Wyżej wymieniona kwota musi zostać zwrócona do budżetu państwa.		
900	90001	Zwiększane są dochody bieżące gminy i dotyczą one zwrotu przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie dotacji przedmiotowej przekazanej w 2015 roku na dopłatę do 1 m <sup>3</sup> wód infiltrujących do gminnej sieci sanitarnej. Zwrotu niewykorzystanej dotacji, Zakład dokonał na rachunek gminy w styczniu br.		51.633
	90002	Zwiększane są dochody bieżące z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwiększenie kwoty wpływów z powyższego tytułu wynika z osiągniętej na początku roku większej ściągłości zaległych wpłat z lat 2013-2015.		12.000
		<b>Razem:</b>		<b>460.286</b>

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	60016	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące remontu mostku na drodze gminnej do Borku. Z uwagi na to, iż faktyczny zakres budowlany wskazuje na konieczność wykonania prac budowlanych nie metodą remontu, a pełnym cyklem inwestycyjnym, zasadnym jest przeniesienie środków budżetowych z wydatków bieżących do majątkowych i tym samym wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego w budżecie na rok 2016.	700.000	
750	75023	Zmniejszane są wydatki bieżące związane z kosztami postępowań sądowych prowadzonych przez Urząd i zaplanowanych w budżecie na 2016 rok. Po analizie możliwych do poniesienia wydatków w powyższym zakresie, okazało się iż nie ma obecnie potrzeby rezerwowania zaplanowanej na ten cel kwoty. Dlatego też istnieje możliwość wykorzystania wymienionej kwoty na inne zadania konieczne do realizacji w 2016 roku.	48.443	
801	80101	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Termomodernizacja budynku ZSz Nr 2 przy ul Żeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie,, i wynika to z faktu otwartych ofert w ramach przetargu, gdzie kwoty przedstawione przez potencjalnych wykonawców przewidzianej do	60.000	

		realizacji inwestycji są niższe niż zaplanowana w budżecie gminy na 2016 rok.		
600	60016	Zwiększane są wydatki majątkowe gminy poprzez wprowadzenie nowego wydatku inwestycyjnego pn.: "Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Opacz". Zadanie to miało być wykonywane w ramach remontu tego mostu, jednak po analizie dokumentacji projektowej obiektu mostowego i technologii prac, które trzeba zastosować, konieczne jest wykonanie tego zadania w ramach wydatków inwestycyjnych.		700.000
852	85212	Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie zwrotu odsetek od niesłusznie pobranych z budżetu państwa dotacji z lat ubiegłych. Zwrot powyższy wynika z wydanych przez OPS w Konstancinie-Jeziornie decyzji orzekających o nienależnie pobranych świadczeniach.		2.066
900	90002	Zwiększane są wydatki majątkowe gminy poprzez wprowadzenie nowego wydatku inwestycyjnego pn.: „Montaż oświetlenia na terenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”.		12.000
	90017	Zwiększana jest dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie. Dotacja ta będzie przeznaczona na „Zakup i zamontowanie pompy głębinowej oraz obudowy hermetycznej studni Nr 5 SUW Warecka”.		40.000
	90019	Zwiększane są wydatki bieżące związane ze zwrotem naliczonej Pani Anny Hinckfuss w 2013 roku kary administracyjnej za nielegalną wycinkę drzew w 2006r. na działce nr 1815 z obrębem 0001 w Bielawie. Wpłata ta została wyegzekwowana przez komornika sądowego w Warszawie na rzecz gminy. W wyniku postępowań administracyjnych i sądowych gmina zobowiązana jest do zwrotu naliczonej kary.		453.663
900	90095	Zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe, dotyczące zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa placu zabaw przy ul. Koziej". Zwiększenie powyższe wynika z konieczności podwyższenia finansowania tego zadania w związku z planowanym do rozstrzygnięcia postępowaniem przetargowym na realizację tej inwestycji w br.		60.000
925	92595	Zwiększane są wydatki bieżące związane z koniecznością wykonania wymiany platformy		1.000

		pod gniazdo bocianie w Mirkowie. Gniazdo to znajduje się na platformie przymocowanej do topoli i corocznie przez wiele lat było zasiedlane przez pary bocianie. Jednak w 2015 roku nie zostało ono zasiedlone. W wyniku oceny stanu gniazda przez ornitologa na zlecenie gminy w listopadzie 2015 roku, okazało się, iż platforma ma znaczne przechylenia i wymaga wymiany.		
		<b>Razem:</b>	<b>808.443</b>	<b>1.268.729</b>

PRZEWODNICZACY  
 PAŃSTWA POLSKIEJ  
*[Podpis]*  
 Anna zej Cieślowski

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2016**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2016 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	2 200 000		2 200 000	2 200 000				Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV	5 000		5 000	5 000				Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	2 200 000		2 200 000	2 200 000				Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	5 000		5 000	5 000				Wydz. IR
5.	010	01010	6050	Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina - Konstancin-Jezioma	1 000 000		1 000 000	1 000 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 010</b>					<b>5 410 000</b>	<b>0</b>	<b>5 410 000</b>	<b>3 410 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z	2 000 000		2 000 000	2 000 000				Wydz. IR
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zakopane wraz z infrastrukturą	700 000		700 000	700 000				Wydz. IR
8.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	600 000		600 000	600 000				Wydz. IR
9.	600	60016	600	Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z infrastrukturą	1 500 000		1 500 000	1 500 000				Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	450 000		450 000	450 000				Wydz. IR
11.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kasztelańskiej	300 000		300 000	300 000				Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Elektrycznej	40 000		40 000	40 000				Wydz. IR
13.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku	50 000		50 000	50 000				Wydz. DG
14.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika na odcinku między ulicą Wilanowską, a ulicą Literatów	250 000		250 000	250 000				Wydz. DG
15.	600	60016	6050	Budowa fragmentu ulicy Kraszewskiego przy ulicy Źródlanej	150 000		150 000	150 000				Wydz. DG



16.	600	60016	6050	Budowa 2 progów spawalniających na ul. Działkowej w sołectwie Kierszek	9 982		9 982	9 982					Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
17.	600	60016	6050	Budowa 2 progów spawalniających na ul. Głowackiego w sołectwie Kierszek	9 982		9 982	9 982					Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
18.	600	60016	6050	Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Opacz	0	700 000	700 000	700 000					Wydz. DG
<b>Razem dz. 600</b>					<b>6 059 964</b>	<b>700 000</b>	<b>6 759 964</b>	<b>6 759 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
19.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	14 000 000		14 000 000	14 000 000					Wydz. IR
20.	750	75095	6050	System telefonii wewnętrznej w nowym Ratuszu	100 000		100 000	100 000					Wydz. BI
21.	750	75095	6050	Wykonanie systemu gaszenia gazem serwerowni	70 000		70 000	70 000					Wydz. BI
22.	750	75095	6050	Wykonanie kablowych połączeń komputerowych pomiędzy starym, a nowym Ratuszem	40 000		40 000	40 000					Wydz. BI
<b>Razem dz. 750</b>					<b>14 210 000</b>	<b>0</b>	<b>14 210 000</b>	<b>11 210 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
23.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie	100 000		100 000	100 000					Wydz. IR
24.	754	75412	6050	Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czemiędła	15 000		15 000	15 000					Wydz. IR
25.	754	75421	6050	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla powiatu piaseczyńskiego	35 934		35 934	35 934					BZK
<b>Razem dz. 754</b>					<b>150 934</b>	<b>0</b>	<b>150 934</b>	<b>150 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
26.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	100 000		100 000	100 000					Wydz. IR
27.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku ZSz Nr 2 przy ul. Żeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie	650 000	-60 000	590 000	590 000					Wydz. IR
28.	801	80101	6050	Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie	30 000		30 000	30 000					Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
29.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły w Opaczy	50 000		50 000	50 000					Wydz. IR
30.	801	80101	6050	Projekt i wykonanie instalacji hydrantowej w ZSz Nr 5 w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Szkolnej	50 000		50 000	50 000					Wydz. IR
31.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej	292 000		292 000	292 000					Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
32.	801	80104	6050	Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chałka"	80 000		80 000	80 000					Wydz. IR
<b>Razem dz. 801</b>					<b>1 252 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>1 192 000</b>	<b>1 192 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
33.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	3 000 000		3 000 000	3 000 000					Wydz. IR

34.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
35.	900	90001	6050	Rozbudowa SUW Warecka	1 850 000		1 850 000	1 850 000				Wydz. IR
36.	900	90001	6050	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Jasiowej i Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziomie	300 000		300 000	300 000				Wydz. IR
37.	900	90001	6050	Budowa odwodnienia fragmentu ulicy Chopina	50 000		50 000	50 000				Wydz. DG
38.	900	9002	6050	Montaż oświetlenia na terenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	0	12 000	12 000	12 000				Wydz. OŚR
39.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	600 000		600 000	600 000				Wydz. DG
40.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kepa Oborska	12 911		12 911	12 911				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
41.	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Ściennej w Bielawie	15 000		15 000	15 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
42.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w części Parku Zdrojowego (okolice Hugonówki)	200 000		200 000	200 000				Wydz. DG
43.	900	90015	6050	Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie	3 000		3 000	3 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
44.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi gminnej w Łegu przy posesjach o nr 48, 48a, 49, 49a i 51	7 000		7 000	7 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
45.	900	90015	6050	Projekt i realizacja oświetlenia drogi gminnej w Obórkach (dz.nr 121 i 122/4) - etap I	14 986		14 986	14 986				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
46.	900	90095	6050	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B	1 700 000		1 700 000	1 700 000				Wydz. IR
47.	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Jeziomie	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR
48.	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw przy ul. Koziej	80 000	60 000	140 000	140 000				Wydz. IR
49.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci - II etap w m. Parcela	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
50.	900	90095	6050	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Jaworskiego 21 os. Mirków	45 000		45 000	45 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
51.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziora przy rondzie Jana Pawła II	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
52.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki"	200 000		200 000	200 000				Wydz. IR

53.	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
54.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych w centrum Skolimowa	10 000		10 000	10 000				Wydz. IR
55.	900	90095	6050	Monitoring placu zabaw w Czernidłach	6 000		6 000	6 000				SM (Fundusz Solecki)
56.	900	90095	6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie	7 923		7 923	7 923				GOSiR (Fundusz Solecki)
57.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Dębówce	10 393		10 393	10 393				GOSiR (Fundusz Solecki)
58.	900	90095	6050	Wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Jaworskiego 21B w technologii rur preizolowanych	65 000		65 000	65 000				Wydz. GKL
59.	900	90095	6050	Budowa straganów - punktów wystawienniczych w rejonie "Hugonówki" dla potrzeb "Zdrojownika"	120 000		120 000	120 000				Wydz. GKL
<b>Razem dz. 900</b>					<b>8 747 213</b>	<b>72 000</b>	<b>8 819 213</b>	<b>8 819 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
60.	921	92105	6050	"Park kulturowy Urzecza" - koncepcja, projekt i realizacja	40 000		40 000	40 000				Wydz. IR
61.	921	92109	6050	Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie	182 500		182 500	182 500				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
62.	921	92109	6050	Ocieplenie i elewacja budynku gminnego w Bielawie	145 000		145 000	145 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
63.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
64.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 921</b>					<b>487 500</b>	<b>0</b>	<b>487 500</b>	<b>487 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
65.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki plażowej na osiedlu Mirków	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
66.	926	92695	6050	Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Skolimowie przy ul. Elektrycznej	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
67.	926	92695	6050	Budowa skweru rekreacyjno-sportowego w rejonie Parku Zdrojowego	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 926</b>					<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne na 2016 r. (I)</b>					<b>36 667 611</b>	<b>712 000</b>	<b>37 379 611</b>	<b>32 379 611</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

II. Zakupy inwestycyjne											
1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	1 600 000		1 600 000	1 600 000			Wydz. GG
<b>Razem dz. 700</b>					<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
2.	750	75075	6060	Zakup cyfrowego aparatu fotograficznego wraz z osprzętem	15 000		15 000	15 000			Wydz. PWOS
3.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	20 000		20 000	20 000			Wydz. BI
4.	750	75095	6060	Rozbudowa sieci wewnętrznej	490 000		490 000	490 000			Wydz. BI
5.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	45 000		45 000	45 000			Wydz. BI
6.	750	75095	6060	Zakup centralnego UPS do nowego Ratusza	80 000		80 000	80 000			Wydz. BI
<b>Razem dz. 750</b>					<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
7.	754	75412	6060	Zakup sztandaru dla OSP Czernidła	6 500		6 500	6 500			BZK
8.	754	75412	6060	Zakup pompy pływającej dla OSP w Skolimowie	6 500		6 500	6 500			BZK
9.	754	75412	6060	Zakup sani lodowych dla OSP w Bielawie	6 400		6 400	6 400			BZK
10.	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego dla OSP Bielawa	67 000		67 000	67 000			BZK
<b>Razem dz. 754</b>					<b>86 400</b>	<b>0</b>	<b>86 400</b>	<b>86 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
11.	801	80101	6060	Zakup drzwi wejściowych z ekelektronicznym czytnikiem kart	11 000		11 000	11 000			ZSz Nr 4
12.	801	80101	6060	Zakup elektronicznej tablicy wyników sportowych	5 000		5 000	5 000			SzP Nr 6
13.	801	80101	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 6	13 000		13 000	13 000			SzP Nr 6
14.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5 w Konstancinie-Jeziornie	10 000		10 000	10 000			ZSzI Nr 5
15.	801	80101	6060	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5	4 000		4 000	4 000			ZSzI Nr 5
16.	801	80148	6060	Zakup kuchni gazowej do stołówki szkolnej dla Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5 w Konstancinie-Jeziornie	8 000		8 000	8 000			ZSzI Nr 5
<b>Razem dz. 801</b>					<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
17.	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki	15 000		15 000	15 000			OPS
18.	852	85219	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów	15 000		15 000	15 000			OPS
<b>Razem dz. 852</b>					<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

19.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000		50 000	50 000					Wydz. DG
20.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Opaczy	11 000		11 000	11 000					GOSiR (Fundusz Sołecki)
21.	900	90095	6060	Doposażenie placu zbaw w Gassach zgodnie z planem zagospodarowania i pielęgnacja zieleni	7 189		7 189	7 189					GOSiR (Fundusz Sołecki)
<b>Razem dz. 900</b>					<b>68 189</b>	<b>0</b>	<b>68 189</b>	<b>68 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
22.	926	92604	6060	Zakup i montaż klimatyzacji	22 000		22 000	22 000					GOSiR
23.	926	92604	6060	Zakup urządzeń na place zabaw	30 000		30 000	30 000					GOSiR
24.	926	92695	6060	Zakup sprzętu fitness na plac zabaw w Kepie Okrzewskiej	10 000		10 000	10 000					GOSiR (Fundusz Sołecki)
25.	926	92695	6060	Zakup urządzeń sportowych na plac sołecki w Parceli (fitness)	22 100		22 100	22 100					GOSiR (Fundusz Sołecki)
<b>Razem dz. 926</b>					<b>84 100</b>	<b>0</b>	<b>84 100</b>	<b>84 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>					<b>2 569 689</b>	<b>0</b>	<b>2 569 689</b>	<b>2 569 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM (I+II)</b>					<b>39 237 300</b>	<b>712 000</b>	<b>39 949 300</b>	<b>34 949 300</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>



III. Pozostałe wydatki majątkowe

1.	750	75095	6639	Dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadania "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	5 465		5 465	5 465											BPŚZ
<b>Razem dz. 750</b>					<b>5 465</b>	<b>0</b>	<b>5 465</b>	<b>5 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
2.	754	75404	6170	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	10 000		10 000	10 000											BZK
3.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie	45 000		45 000	45 000											BZK
<b>Razem dz. 754</b>					<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
4.	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	1 250 000		1 250 000	1 250 000											Wydz.IR
5.	900	90017	6210	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK	0	40 000	40 000	40 000											Wydz.IR
<b>Razem dz. 900</b>					<b>1 250 000</b>	<b>40 000</b>	<b>1 290 000</b>	<b>1 290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>Razem pozostałe wydatki majątkowe</b>					<b>1 310 465</b>	<b>40 000</b>	<b>1 350 465</b>	<b>1 350 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ZBIORCZO (I+II+III)</b>					<b>40 547 765</b>	<b>752 000</b>	<b>41 299 765</b>	<b>36 299 765</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
pożyczka									5 000 000										
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)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
KONSTANCIN-JEZIORNA  
M. J. [Podpis]

### Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2016 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	ogółem	w tym:					
					dotacja przedmiotowa				Dotacja celowa na inwestycje	bieżące	majątkowe	w tym: wpłata do budżetu		
		Kwota	Zakres dotacji	Kwota	Cel dotacji									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Zakłady budżetowe	1 296 030	21 856 770	1 580 000	1 580 000		0	1 290 000		21 856 770	19 527 770	2 329 000	0	1 296 030
	<b>z tego:</b>													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 296 030	21 856 770	1 580 000	1 580 000	1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 380.000 zł 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 1.200.000 zł	0	1 290 000	Zadania i zakupy inwestycyjne: 1/ Remont sieci wodociągowej w ul. Wspólnej, Okrzewskiej, Olszynki, Bocianie, Zakole w Bielawie II etap -850.000 zł 2/ Spinki wodociągowe -250.000 zł 3/ Modernizacja kanału sanitarnego DN 600 mm na odcinku od Al. Wojska Polskiego do studni rewizyjnej zlokalizowanej przy wale rzeki Jeziorki 100.000 zł 4/ Wykonanie źródeł ulicznych na terenie Parku Zdrojowego -50.000 zł 5/ Zakup i zamontowanie pompy głębinowej oraz obudowy hermetycznej studni Nr 5 SUW Warecka - 40.000 zł	21 856 770	19 527 770	2 329 000	0	1 296 030
	<b>Ogółem</b>	<b>1 296 030</b>	<b>21 856 770</b>	<b>1 580 000</b>	<b>1 580 000</b>		<b>0</b>	<b>1 290 000</b>		<b>21 856 770</b>	<b>19 527 770</b>	<b>2 329 000</b>	<b>0</b>	<b>1 296 030</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ  
  
 Andrzej Cieślowski

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

## DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Projekt dochodów na rok budżetowy 2016 [zł]
900	90002	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Prognozowane dochody uwzględniają oprócz samych należnych wpłat za 2015 rok również egzekwowanie zaległości z lat 2013-2015	2 712 000,00
900	90002	Wpływy z różnych opłat	Zwroty kosztów upomnień, oraz zwroty kosztów postępowań administracyjnych - prognoza dochodów z tego tytułu na podstawie wykonania z roku 2014 i na podstawie wykonania za okres III kwartałów 2015r.	10 000,00
900	90002	Odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Prognozowane dochody z tego tytułu oszacowane są na podstawie wykonania tych dochodów za rok 2014 i za okres III kwartałów 2015r.	1 000,00
				<b>2 723 000,00</b>

## WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Projekt wydatków na rok budżetowy 2016 [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 stozówki	2 500,00
900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów	Umowa z wylonionym w trybie postępowania przetargowego wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) przez ZGK	2 250 000,00
900	90002	Montaż oświetlenia na terenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Doświetlenie GPSZOK z uwagi na dostępność punktu w godzinach popołudniowych dla mieszkańców gminy, gdyż w okresie jesienno-zimowym brak takiego oświetlenia stwarza spore utrudnienie przy odbiorze tych odpadów	12 000,00
900	90002	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	Usługi związane z usuwaniem nielegalnych wysypisk śmieci na terenie gminy (placę i skwery, tereny lesne, tereny wiejskie oraz inne tereny publiczne)	50 607,00
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.	25 000,00
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	45 450,00
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 2015r.	293 943,00
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
<b>RAZEM</b>				<b>2 723 000,00</b>


  
 Andrzej Cieślowski