

z dnia 13 kwietnia 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 11 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. 6 ust. 2 pkt 5, art. 15 ust. 3 pkt 3, art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)¹⁾, Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność		50.000
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:		50.000
		1. Dochody majątkowe, w tym:		50.000
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (OG)		50.000
801		Oświata i wychowanie		7.262
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:		3.065
		1. Dochody bieżące, w tym:		3.065
		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 (OKZ)		3.041
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (OKZ)		24
	80110	Gimnazja, z tego:		4.197
		1. Dochody bieżące, w tym:		4.197
		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 (OKZ)		4.165
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (OKZ)		32
		Razem:		57.262

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.300.000	

	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:	1.300.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	1.300.000	
600		Transport i łączność	1.600.000	
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	1.600.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	1.600.000	
750		Administracja publiczna	4.015.496	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	4.010.031	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	10.031	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (BP)	10.031	
		2. Wydatki majątkowe (IR)	4.000.000	
	75095	Pozostała działalność, z tego:	5.465	
		1. Wydatki majątkowe (BPŚZ)	5.465	
801		Oświata i wychowanie	579.835	
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	254.835	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4.835	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (SzP Nr 6)	4.835	
		2. Wydatki majątkowe (IR)	250.000	
	80104	Przedszkola, z tego:	292.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	292.000	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	33.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	33.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OKZ)	33.000	
851		Ochrona zdrowia	90.000	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne, z tego:	90.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	90.000	
		Dotacje (OKZ)	90.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	70.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	70.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	40.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	40.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (DG)	40.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150.000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	150.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	150.000	
926		Kultura fizyczna	200.000	
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	100.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	100.000	
	92695	Pozostała działalność, z tego:	100.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	100.000	
600		Transport i łączność		610.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:		60.000
		1. Wydatki majątkowe (DG)		60.000
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:		550.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		500.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (DG)		500.000
		2. Wydatki majątkowe (DG)		50.000
630		Turystyka		20.000

	63095	Pozostała działalność, z tego:		20.000
		1. Wydatki majątkowe (DG)		20.000
700		Gospodarka mieszkaniowa		400.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:		400.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		400.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GKL)		400.000
710		Działalność usługowa		5.465
	71095	Pozostała działalność, z tego:		5.465
		1. Wydatki majątkowe (BPŚZ)		5.465
750		Administracja publiczna		43.031
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:		43.031
		1. Wydatki bieżące, w tym:		33.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (K)		33.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (BP)		10.031
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:		30.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)		30.000
801		Oświata i wychowanie		54.097
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:		29.900
		1. Wydatki bieżące, w tym:		3.065
		Wydatki na realizację zadań statutowych (RB)		3.065
		2. Wydatki majątkowe (ZSz Nr 1, SzP Nr 6)		26.835
	80104	Przedszkola, z tego:		20.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)		20.000
	80110	Gimnazja, z tego:		4.197
		1. Wydatki bieżące, w tym:		4.197
		Wydatki na realizację zadań statutowych (RB)		4.197
851		Ochrona zdrowia		90.000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne, z tego:		90.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		90.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OKZ)		90.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7.855.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:		7.210.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)		7.210.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:		485.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		45.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (DG)		45.000
		2. Wydatki majątkowe (DG)		440.000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej, z tego:		40.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)		40.000
	90095	Pozostała działalność, z tego:		120.000
		1. Wydatki majątkowe (GKL)		120.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30.000
	92195	Pozostała działalność, z tego:		30.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)		30.000
926		Kultura fizyczna		20.000
	92601	Obiekty sportowe, z tego:		20.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)		20.000
		Razem:	8.045.331	9.157.593

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok deficyt gminy wynosić będzie 24.588.163 zł i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 24.588.163 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 30.120.665 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5.281.558 zł,
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 24.839.107 zł.

§ 5. Rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna z kwoty 1.588.047 zł zostają zwiększone do kwoty 5.532.502 zł, i składają się na nie:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 3.275.988 zł, których źródłem sfinansowania będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 250.944 zł oraz wolne środki w wysokości 3.025.044 zł,
- b) lokata bankowa długoterminowa w wysokości 2.256.514 zł.

§ 6. 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.

§ 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 w 2016 roku - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Zmianie ulega tabela nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2016 - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Zmianie ulega tabela nr 4 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę na rok 2016 - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Do § 10 Uchwały Nr 194/VII/16/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2016 wprowadza się ust. 4 w następującym brzmieniu:

"Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między wydatkami inwestycyjnymi w ramach tego działu z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmian powodujących likwidację ujętych w uchwale budżetowej wydatków inwestycyjnych, bądź tworzenia nowych wydatków inwestycyjnych."

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

¹⁾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
[Signature]
Andrzej Cieślowski

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr 277/VII/19/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016**

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	60016	Zwiększane są dochody majątkowe gminy z tyt. pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania własnego gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącej przebudowy ul. Działkowej w miejscowości Kierszek na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Pomoc finansową na realizację tego zadania gmina Konstancin-Jeziorna otrzyma od gminy Piaseczno na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Gminy Piaseczno Nr 382/XV/2015 z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2016. Warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady jej rozliczenia zostaną zawarte w stosownej umowie między dwoma samorządami.		50.000
801	80101	Zwiększane są dochody bieżące związane ze zwrotem za rok 2015 nadmiernie pobranej dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty (No Bell Szkoła Podstawowa Montessori). Dotacja ta była przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zwrot dotacji niepubliczna jednostka systemu oświaty dokonała wraz z odsetkami.		3.065
	80110	Zwiększane są dochody bieżące związane ze zwrotem za rok 2015 nadmiernie pobranej dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty (No Bell Gimnazjum). Dotacja ta była przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zwrot dotacji niepubliczna jednostka systemu oświaty dokonała wraz z odsetkami.		4.197
		Razem:		57.262

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
010	01010	<p>Zmniejszane są wydatki majątkowe dotyczące zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2016r.:</p> <p>1/ "Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie" (kwota 600.000 zł) - w związku z rozstrzygnięciem przetargu na pierwszy etap robót budowlanych na kwotę niższą od planowanej, możliwe jest zmniejszenie finansowania tego zadania i przeznaczenie środków budżetowych na realizację innych zadań przewidzianych do realizacji w 2016r.;</p> <p>2/ „Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina - Konstancin-Jeziorna" (kwota 350.000 zł) - w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację robót budowlanych na kwotę niższą od planowanej, możliwe jest zmniejszenie finansowania tego zadania i przeznaczenie środków budżetowych na realizację innych zadań przewidzianych do realizacji w 2016r.;</p> <p>3/ „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna” (kwota 350.000 zł) - z uwagi na rozstrzygnięte postępowania przetargowe w kwotach niższych niż to było przewidziane w Uchwale budżetowej na 2016 rok, możliwe jest zmniejszenie finansowania zadań i przeznaczenie wolnych środków na inne wydatki konieczne do realizacji w 2016 roku.</p>	1.300.000	
600	60016	<p>Zmniejszane są wydatki majątkowe na dwóch zadaniach inwestycyjnych, a mianowicie:</p> <p>1/ „Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaułek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą” (kwota 1.400.000 zł) - z uwagi na rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę ul. Wąskiej i rezygnacji z budowy ul. Kolejowej w 2016r. możliwe jest zmniejszenie finansowania zadania w br i przeznaczenie wolnych środków na realizację innych zadań;</p> <p>2/ "Przebudowa ul. Zakopane wraz z infrastrukturą" (kwota 200.000 zł) - z uwagi na otwarcie ofert w przetargu na roboty budowlane przebudowy powyższej ulicy w kwocie niższej niż to było przewidziane w budżecie na 2016 rok, istnieje możliwość zmniejszenia finansowania tej inwestycji i przeznaczenia środków na realizację innych zadań.</p>	1.600.000	

750	75023	Zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 10.031 zł) oraz wydatki majątkowe (kwota 4.000.000 zł). Zmniejszane wydatki bieżące dotyczą dodatkowych umów zleceń z zakresu świadczenia usług prawnych dla Urzędu, ale z uwagi na fakt, iż rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na obsługę prawną Wydziału Planowania Przestrzennego zachodzi konieczność zmniejszenia wymienionego powyżej tytułu wydatkowego w 2016r. Natomiast zmniejszane wydatki majątkowe dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie". Zmniejszenie finansowania tego zadania wynika z faktu odstąpienia od umowy z wykonawcą i przerwania prac inwestycyjnych. Z uwagi na to, w 2016 roku nie będzie możliwe wykorzystanie wszystkich środków finansowych. W związku z tym zasadne jest zmniejszenie finansowania tego zadania w 2016 roku i przeznaczenia środków na realizację innych zadań możliwych do realizacji w br. budżetowym.	4.010.031	
750	75095	Zmniejszanie wydatków majątkowych dotyczących dotacji celowej dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadania "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" wynika z konieczności zmiany klasyfikacji budżetowej realizacji tego wydatku na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie - Departament Geodezji i Kartografii (znak GW-2.433.8.1.2016.MK) z dnia 22.02.2016r.	5.465	
801	80101	Zmniejszane są wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 6 (kwota 4.835 zł) oraz wydatki majątkowe (kwota 250.000 zł). Zmiana wydatków bieżących wynika z wniosku szkoły, która zmniejsza wydatki bieżące na rzecz zakupów inwestycyjnych koniecznych do realizacji w 2016 roku. Natomiast zmniejszenie wydatków majątkowych dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku ZSz Nr 2 przy ul. Żeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie” i związane jest to z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na realizację tej inwestycji w kwocie znacznie niższej niż przewidziano to w budżecie.	254.835	
801	80104	Zmniejszane są wydatki majątkowe gminy na	292.000	

		zadaniu inwestycyjnym pn.: "Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej". Likwidacja tego zadania wynika z uwarunkowań zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który nie pozwala na jego realizację w zakładanym zakresie. Rada Miejska przystąpiła do mpzp dla tej nieruchomości.		
	80113	Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące związane z dowożeniem dzieci do szkół i przedszkoli specjalnych w związku z faktem podpisania umowy na realizację powyższych usług w cenie niższej niż to było przewidziane w budżecie na 2016 rok.	33.000	
851	85121	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące dotacji podmiotowej dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie. Powyższe zmniejszenie wynika z faktu rozszerzenia oferty usług medycznych dla mieszkańców gminy w ramach opracowanych nowych programów medycznych przewidzianych do realizacji w 2016 roku. Dotychczas gmina przeznaczała środki na realizację programów medycznych w formie dotacji podmiotowej dla publicznego ZOZ-u. Obecnie gmina zdecydowała się na realizację wybranych usług medycznych w drodze otwartego konkursu ofert, w postępowaniu ogłoszonym zgodnie z art. 48 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Realizacja zadań w postaci otwartego konkursu ofert ma na celu podniesienie świadomości profilaktyki zdrowotnej mieszkańców gminy i jednocześnie zachowanie konkurencyjności tych usług wśród podmiotów mogących świadczyć te usługi medyczne.	90.000	
900	90001	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej". Zmniejszenie finansowania tego zadania wynika z faktu podpisania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie niższej niż to było zakładane w budżecie gminy na 2016 rok.	70.000	
	90015	Zmniejszane są wydatki bieżące związane z nadzorami nad pracami w zakresie oświetlenia dróg gminnych z uwagi na to, iż zadania inwestycyjne do których konieczny jest nadzór inwestorski będą bezpośrednio finansowane z tego zadania, a nie z wydatków	40.000	

		bieżących.		
921	92109	Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie” w związku z faktem, iż w br. budżetowym możliwe jest wykonanie tylko prac projektowych.	150.000	
926	92601	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa boiska do piłki plażowej na osiedlu Mirków”. Realizacja tego zadania nie jest możliwa w związku z planami sprzedaży nieruchomości, na której miałyby być ono realizowane.	100.000	
	92695	Zmniejszeniu ulega wydatek majątkowy dotyczący zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Skolimowie przy ul. Elektrycznej". Gmina odstępuje tymczasowo od realizacji tego zadania w związku z tym, iż w br. przewidziany jest do realizacji ciąg pieszo-jezdny na odcinku od ul. Elektrycznej do mostu przy Tężni.	100.000	
600	60014	Wprowadzane jest nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa zatoki parkingowej przy ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie”. Wykonanie tego zadania to pomoc rzeczowa dla Powiatu Piaseczyńskiego na budowę zatoki parkingowej dla komunikacji autobusowej w pasie drogi powiatowej nr 2863W na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Konieczność budowy zatoki związana jest z planowanymi zmianami w funkcjonowaniu komunikacji publicznej.		60.000
	60016	Zwiększane są wydatki bieżące (kwota 500.000 zł) oraz wydatki majątkowe (kwota 50.000 zł) w zakresie publicznych dróg gminnych. Zwiększenie wydatków bieżących związane jest z koniecznością wykonania w 2016 remontów dróg gminnych - tzw. nakładek asfaltowych. Suma kosztorysów inwestorskich poszczególnych remontów dróg znacznie przekracza obecnie posiadane środki. By rozstrzygnąć postępowania przetargowe i podpisać umowy z potencjalnymi wykonawcami konieczne jest zwiększenie środków finansowych na tym zadaniu. W rozdz. tym zwiększane są również wydatki inwestycyjne na zadaniu pn.: "Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku". Zwiększenie finansowania powyższego zadania wynika z uzgodnień przekazania pomocy finansowej w formie dotacji celowej		550.000

		dla gminy Konstancin-Jeziorna przez gminę Piaseczno.		
630	63095	Zwiększane są wydatki majątkowe poprzez wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Turystyczne zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem". Środki finansowe w 2016 roku będą przeznaczone na sfinansowanie kosztów wykonania koncepcji jednolitego zagospodarowania turystycznego Urzeczka - terenów sąsiadujących z doliną środkowej Wisły.		20.000
700	70005	Zwiększane są wydatki bieżące z przeznaczeniem na przygotowanie wolnych po eksmisjach lokali komunalnych do ponownego zasiedlenia.		400.000
710	71095	Zwiększenie wydatków w tym rozdz. wynika z pisma Urzędu Marszałkowskiego - Departament Geodezji i Kartografii (znak GW-2.433.8.1.2016.MK) z dnia 22.02.2016r., gdzie następuje zmiana klasyfikacji budżetowej realizowanego projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".		5.465
750	75023	Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń (umowy zlecenia - kwota 33.000 zł) w związku z koniecznością zawarcia umowy na napisanie programów profilaktyki zdrowotnej dla gminy Konstancin-Jeziorna. Ponadto w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na obsługę prawną Wydziału Planowania Przestrzennego zachodzi pilna potrzeba zwiększenia finansowania tej usługi (kwota 10.031zł) w roku 2016. Pierwotnie założona kwota planu na ten rok okazała się niewystarczająca.		43.031
754	75412	Wprowadzany jest nowy wydatek inwestycyjny pn.: „Rozbudowa budynku OSP Jeziorna”. Wprowadzenie tego zadania ma na celu przebudowę części budynku (sala obrad z zapleczem) na potrzeby biblioteki publicznej oraz dobudowę zaplecza socjalnego dla OSP Jeziorna. W 2016r. planuje się zlecenie dokumentacji technicznej.		30.000
801	80101	Zwiększane są wydatki bieżące (kwota 3.065 zł) i dotyczą one zwrotu dotacji za rok 2015 nadmiernie pobranej przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty. Gmina ma		29.900

		<p>obowiązek odprowadzić zwrot tej dotacji wraz z odsetkami na rachunek budżetu państwa. Ponadto w rozdz. tym wprowadzane są nowe wydatki majątkowe na wniosek gminnych placówek oświatowych, a mianowicie:</p> <p>1/ "Modernizacja przyłącza energetycznego do budynku szkoły" (ZSz Nr 1 - kwota 22.000 zł). Konieczność wprowadzenia tego zadania wynika z pilnej potrzeby wykonania nowego przyłącza energetycznego do budynku szkoły. Z uwagi na zły stan techniczny instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wojewódzkiej 12 i zwiększony pobór mocy, zasadnym jest zatem wykonanie tego nowego przyłącza;</p> <p>2/ "Zakup specjalistycznego sprzętu do polerowania podłóg w Szkole Podstawowej Nr 6 w Opaczu" (kwota 4.835 zł). Z uwagi na oddanie do użytku nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy szkole zaistniała potrzeba zakupu specjalistycznego sprzętu do polerowania podłóg.</p>		
801	80104	<p>Wprowadzany jest nowy wydatek inwestycyjny w postaci zadania pn.: "Termomodernizacja budynku gminnego przedszkola przy ul. Oborskiej wraz z wymianą ogrodzenia nieruchomości". Powyższe zadanie obejmować będzie wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku oraz wymiany zniszczonego ogrodzenia.</p>		20.000
	80110	<p>Zwiększane są wydatki bieżące i dotyczą one zwrotu dotacji za rok 2015 nadmiernie pobranej przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty. Gmina ma obowiązek odprowadzić zwrot tej dotacji wraz z odsetkami na rachunek budżetu państwa.</p>		4.197
851	85121	<p>Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące zakupu usług medycznych na rzecz mieszkańców gminy. Będą realizowane programy polityki zdrowotnej. Usługi te będą realizowane w drodze otwartego konkursu ofert, w postępowaniu ogłoszonym zgodnie z art. 48 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej.</p>		90.000
900	90001	<p>W rozdz. tym zwiększane są wydatki na zadaniach inwestycyjnych:</p> <p>1/ "Rozbudowa SUW Warecka" (kwota 250.000 zł). Zwiększenie finansowania tego zadania wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie były pierwotnie</p>		7.210.000

		<p>planowane, a ich wykonanie jest zasadne i niezbędne ze względów technologicznych (naprawa wewnętrznych ścian zbiornika wody czystej i wymiana zniszczonych elementów armatury);</p> <p>2/ „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego” (kwota 5.650.000 zł). Konieczność zwiększenia finansowania tej inwestycji wynika z planowanego ogłoszenia przetargu na dalszy etap prac budowlanych. Z uwagi na wartość kosztorysową robót, obecnie zabezpieczone środki w budżecie mogą okazać się niewystarczające do rozstrzygnięcia przetargu.</p> <p>Ponadto dodatkowo wprowadzane są 2 nowe zadania inwestycyjne:</p> <p>1/ "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opacz., (kwota 1.300.000 zł). Gmina posiada obecnie dokumentację budowlaną wraz z pozwoleniem na budowę. Zasadnym jest zatem rozpoczęcie prac budowlanych w 2016r.;</p> <p>2/"Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Bielawską i Fabryczną" (kwota 10.000 zł). W br. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej dla uzupełnienia brakujących sieci w w/w rejonie Konstancina-Jeziorno.</p>		
900	90015	<p>Zwiększeniu ulegają wydatki bieżące (kwota 45.000 zł) oraz wydatki majątkowe (kwota 440.000 zł). Wydatki bieżące dotyczą wprowadzenia nowego tytułu wydatkowego dotyczącego cyfrowej inwentaryzacji oświetlenia drogowego w technologii GIS wraz z audytem. Wykonanie takiego opracowania pozwoli gminie wprowadzić w przyszłości ujednoczenie różnorodnych źródeł światła na ponad pięciu tysiącach słupów oświetleniowych. Natomiast wydatki majątkowe dotyczą zwiększenia finansowania w roku 2016 zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)". Planowane jest wykonanie oświetlenia drogowego ul. Sarenki w Kawęczynku, ul. Śnieżnej w Słomczynie oraz ul. 1000-lecia Państwa Polskiego w Konstancinie-Jeziornie. Planuje się również wymianę ok. 100 szt. opraw oświetlenia ulicznego energooszczędne typu LED.</p>		485.000

		Środki obecne posiadane przez gminę są niewystarczające na realizację powyższych zadań.		
	90017	Zwiększana jest dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie. Dotacja ta będzie przeznaczona na "Zakup i montaż urządzenia do napowietrzania wody w oczku wodnym w pobliżu ronda im. Jana Pawła II". Zakup i montaż tego urządzenia jest niezbędny w celu poprawy cyrkulacji wody i lepszego funkcjonowania flory i fauny w tym zbiorniku.		40.000
	90095	Wprowadzany jest nowy wydatek inwestycyjny w postaci wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna". Gmina planuje wykonanie ujednoliconych tablic informacyjno-ogłoszeniowych na terenie gminy celem wymiany zdewastowanych tablic i montaż nowych dla potrzeb wywieszenia informacji przez Urząd jak i mieszkańców.		120.000
921	92195	Wprowadzany jest nowy wydatek inwestycyjny w postaci wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Pomnik Stefana Żeromskiego w Parku Zdrojowym". Zadanie obejmować będzie wykonanie projektu i realizacji pomnika Stefana Żeromskiego w Parku Zdrojowym na skwerze Stefana Żeromskiego wraz z wykonaniem grawerowanych inskrypcji na istniejących cokołach.		30.000
926	92601	Wprowadzany jest nowy wydatek inwestycyjny w postaci wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Projekt i budowa boiska w rejonie oczka wodnego w Konstancinie-Jeziornie". W 2016 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej, a sama realizacja robót przewidziana jest na 2017 rok. Boisko usytuowane będzie na działce gminnej nr 6/1 z obrębu 02-03 w Konstancinie-Jeziornie.		20.000
		Razem:	8.045.331	9.157.593

3/ Zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę na rok 2016 dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (znak FCR-I.3111.23.12.2016) z dnia 22.03.2016r., gdzie w związku z podpisaniem przez Wojewodę Mazowieckiego planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2016, zostały przesłane ostateczne informacje o kwotach dochodów i dotacji

wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22.03.2016r.


PRZEWODNICZĄCY
DROGOWY
Andrzej Cieślowski

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

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	-600 000	1 600 000	1 600 000				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	-350 000	1 850 000	1 850 000				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-Jeziorna	1 000 000	-350 000	650 000	650 000				Wydz. IR
Razem dz. 010					5 410 000	-1 300 000	4 110 000	4 110 000	0	0	0	x
6.	600	60014	6050	Budowa zatoki parkingowej przy ulicy Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie	0	60 000	60 000	60 000				Wydz. DG
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z	2 000 000	-1 400 000	600 000	600 000				Wydz. IR
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zakopane wraz z infrastrukturą	700 000	-200 000	500 000	500 000				Wydz. IR
9.	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
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z infrastrukturą	1 500 000		1 500 000	1 500 000				Wydz. IR
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	450 000		450 000	450 000				Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kasztelańskiej	300 000		300 000	300 000				Wydz. IR
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Elektrycznej	40 000		40 000	40 000				Wydz. IR
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku	50 000	50 000	100 000	50 000		50 000		Wydz. DG
15.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika na odcinku między ulicą Wilanowską, a ulicą Literatów	250 000		250 000	250 000				Wydz. DG
16.	600	60016	6050	Budowa fragmentu ulicy Kraszewskiego przy ulicy Źródlanej	150 000		150 000	150 000				Wydz. DG

17.	600	60016	6050	Budowa 2 progów spowalniających na ul. Działkowej w sołectwie Kierszek	9 982		9 982	9 982				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
18.	600	60016	6050	Budowa 2 progów spowalniających na ul. Głowackiego w sołectwie Kierszek	9 982		9 982	9 982				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
19.	600	60016	6050	Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Opacz	700 000		700 000	700 000				Wydz.DG
Razem dz. 600					6 759 964	-1 490 000	5 269 964	5 219 964	0	50 000	0	x
20.	630	63095	6050	Turystyczne zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem	0	20 000	20 000	20 000				Wydz. DG
Razem dz.630					0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
21.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	14 000 000	-4 000 000	10 000 000	10 000 000				Wydz. IR
22.	750	75095	6050	System telefonii wewnętrznej w nowym Ratuszu	100 000		100 000	100 000				Wydz. BI
23.	750	75095	6050	Wykonanie systemu gaszenia gazem serwerowni	70 000		70 000	70 000				Wydz. BI
24.	750	75095	6050	Wykonanie kablowych połączeń komputerowych pomiędzy starym, a nowym Ratuszem	40 000		40 000	40 000				Wydz. BI
Razem dz. 750					14 210 000	-4 000 000	10 210 000	10 210 000	0	0	0	x
25.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
26.	754	75412	6050	Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidla	15 000		15 000	15 000				Wydz. IR
27.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	0	30 000	30 000	30 000				Wydz. IR
28.	754	75421	6050	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla powiatu piaseczyńskiego	35 934		35 934	35 934				BZK
Razem dz. 754					150 934	30 000	180 934	180 934	0	0	0	x
29.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul.Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
30.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku ZSz Nr 2 przy ul. Żeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie	590 000	-250 000	340 000	340 000				Wydz. IR
31.	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)
32.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły w Opaczy	50 000		50 000	50 000				Wydz IR
33.	801	80101	6050	Projekt i wykonanie instalacji hydrantowej w ZSzl Nr 5 w Konstancinie-Jeziornie przy ul.Szkolnej	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
34.	801	80101	6050	Modernizacja przyłącza energetycznego do budynku szkoły	0	22 000	22 000	22 000				ZSz Nr 1

35.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej	292 000	-292 000	0	0				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
36.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku gminnego przedszkola przy ul.Oborskiej wraz z wymianą ogrodzenia nieruchomości	0	20 000	20 000	20 000				Wydz. IR
37.	801	80104	6050	Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka"	80 000		80 000	80 000				Wydz. IR
Razem dz. 801					1 192 000	-500 000	692 000	692 000	0	0	0	x
38.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	3 000 000	5 650 000	8 650 000	8 650 000				Wydz. IR
39.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej	100 000	-70 000	30 000	30 000				Wydz. IR
40.	900	90001	6050	Rozbudowa SUW Warecka	1 850 000	250 000	2 100 000	2 100 000				Wydz. IR
41.	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opacz	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000				Wydz. IR
42.	900	90001	6050	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Jasiowej i Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie	300 000		300 000	300 000				Wydz. IR
43.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Bielawską i Fabryczną	0	10 000	10 000	10 000				Wydz. IR
44.	900	90001	6050	Budowa odwodnienia fragmentu ulicy Chopina	50 000		50 000	50 000				Wydz. DG
45.	900	90002	6050	Montaż oświetlenia na terenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	12 000		12 000	12 000				Wydz. OŚR
46.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	600 000	440 000	1 040 000	1 040 000				Wydz. DG
47.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kepa Oborska	12 911		12 911	12 911				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
48.	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Ściennej w Bielawie	15 000		15 000	15 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
49.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w części Parku Zdrojowego (okolice Hugonówki)	200 000		200 000	200 000				Wydz. DG
50.	900	90015	6050	Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie	3 000		3 000	3 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
51.	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)
52.	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)
53.	900	90095	6050	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B	1 700 000		1 700 000	1 700 000				Wydz. IR

54.	900	90095	6050	Budowa szkieletu miejskiego w Jeziornie	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR
55.	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw przy ul.Koziej	140 000		140 000	140 000				Wydz. IR
56.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci - II etap w m. Parcela	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
57.	900	90095	6050	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Jaworskiego 21 oś. Mirków	45 000		45 000	45 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
58.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki przy rondzie Jana Pawła II	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
59.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki"	200 000		200 000	200 000				Wydz. IR
60.	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
61.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych w centrum Skolimowa	10 000		10 000	10 000				Wydz. IR
62.	900	90095	6050	Monitoring placu zabaw w Czernidlach	6 000		6 000	6 000				SM (Fundusz Sołecki)
63.	900	90095	6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie	7 923		7 923	7 923				GOSiR (Fundusz Sołecki)
64.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Dębówce	10 393		10 393	10 393				GOSiR (Fundusz Sołecki)
65.	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
66.	900	90095	6050	Budowa straganów - punktów wystawienniczych w rejonie "Hugonówki" dla potrzeb "Zdrojownika"	120 000		120 000	120 000				Wydz. GKL
67.	900	90095	6050	Wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	0	120 000	120 000	120 000				Wydz. GKL
Razem dz. 900					8 819 213	7 700 000	16 519 213	16 519 213	0	0	0	x
68.	921	92105	6050	"Park kulturowy Urzecza" - koncepcja, projekt i realizacja	40 000		40 000	40 000				Wydz. IR
69.	921	92109	6050	Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie	182 500	-150 000	32 500	32 500				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
70.	921	92109	6050	Ocieplenie i elewacja budynku gminnego w Bielawie	145 000		145 000	145 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
71.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli	20 000		20 000	20 000				Wydz IR
72.	921	92195	6050	Pomnik Stefana Żeromskiego w Parku Zdrojowym	0	30 000	30 000	30 000				Wydz IR

73.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
Razem dz. 921					487 500	-120 000	367 500	367 500	0	0	0	
74.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki plażowej na osiedlu Mirków	100 000	-100 000	0	0				Wydz. IR
75.	926	92601	6050	Projekt i budowa boiska w rejonie oczka wodnego w Konstancinie-Jeziornie	0	20 000	20 000	20 000				Wydz. IR
76.	926	92695	6050	Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Skolimowie przy ul. Elektrycznej	100 000	-100 000	0	0				Wydz. IR
77.	926	92695	6050	Budowa skweru rekreacyjno-sportowego w rejonie Parku Zdrojowego	150 000		150 000	150 000				Wydz IR
Razem dz.926					350 000	-180 000	170 000	170 000	0	0	0	
Ogółem zadania inwestycyjne na 2016 r. (!)					37 379 611	160 000	37 539 611	37 489 611	0	50 000	0	x

II. Zakupy inwestycyjne

1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	1 600 000		1 600 000	1 600 000				Wydz. GG
Razem dz. 700					1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	0	0	x
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
Razem dz. 750					650 000	0	650 000	650 000	0	0	0	x
7.	754	75412	6060	Zakup sztandaru dla OSP Czernidla	6 500		6 500	6 500				BZK
8.	754	75412	6060	Zakup pompy pływakowej 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
Razem dz. 754					86 400	0	86 400	86 400	0	0	0	x
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				ZSzl Nr 5
15.	801	80101	6060	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5	4 000		4 000	4 000				ZSzl Nr 5
16.	801	80101	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu do polerowania podłóg w Szkole Podstawowej Nr 6 w Opaczy	0	4 835	4 835	4 835				SP Nr 6
17.	801	80148	6060	Zakup kuchni gazowej do stołówki szkolnej dla Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5 w Konstancinie-Jeziornie	8 000		8 000	8 000				ZSzl Nr 5
Razem dz. 801					51 000	4 835	55 835	55 835	0	0	0	x
18.	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki	15 000		15 000	15 000				OPS
19.	852	85219	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów	15 000		15 000	15 000				OPS
Razem dz. 852					30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	x

20.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000		50 000	50 000				Wydz. DG
21.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Opaczy	11 000		11 000	11 000				GOSiR (Fundusz Soleccki)
22.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Gassach zgodnie z planem zagospodarowania i pielęgnacja zieleni	7 189		7 189	7 189				GOSiR (Fundusz Soleccki)
Razem dz. 900					68 189	0	68 189	68 189	0	0	0	x
23.	926	92604	6060	Zakup i montaż klimatyzacji	22 000		22 000	22 000				GOSiR
24.	926	92604	6060	Zakup urządzeń na place zabaw	30 000		30 000	30 000				GOSiR
25.	926	92695	6060	Zakup sprzętu fitness na plac zabaw w Kepie Okrzewskiej	10 000		10 000	10 000				GOSiR (Fundusz Soleccki)
26.	926	92695	6060	Zakup urządzeń sportowych na plac solecki w Parceli (fitness)	22 100		22 100	22 100				GOSiR (Fundusz Soleccki)
Razem dz. 926					84 100	0	84 100	84 100	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					2 569 689	4 835	2 574 524	2 574 524	0	0	0	x
OGÓŁEM (I+II)					39 949 300	164 835	40 114 135	40 064 135	0	80 000	0	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"	0	5 465	5 465	5 465										BPŚZ
Razem dz.710					0	5 465	5 465	5 465										
2.	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	0	0										BPŚZ
Razem dz. 750					5 465	-5 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
3.	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
4.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie	45 000		45 000	45 000										BZK
Razem dz. 754					55 000	0	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
5.	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	1 250 000		1 250 000	1 250 000										Wydz.IR
6.	900	90017	6210	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK	40 000	40 000	80 000	80 000										Wydz.IR
Razem dz. 900					1 290 000	40 000	1 330 000	1 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					1 350 465	40 000	1 390 465	1 390 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					41 299 765	204 835	41 504 600	41 454 600						50 000	0	0	0	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)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Cieślowski

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	100 000
	01008		0	0	0	0	0	100 000
		<i>Spółki Wodne</i>						
		Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych						100 000
600			0	0	2 450 000	0	0	0
	60004		0	0	2 450 000	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			2 450 000			
630			0	0	0	0	0	50 000
	63003		0	0	0	0	0	50 000
		<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
		Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z dziedziny organizacji rajdów turystyczno-krajoznawczych, biwaków, wycieczek krajoznawczych, obozów turystyczno-krajoznawczych						50 000
700			0	380 000	0	0	0	0
	70004		0	380 000	0	0	0	0

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

Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot
mieszkaniowych

380 000

710		0	0	10 000	0	0	0
	71004	0	0	10 000	0	0	0
	<u>Gmina Piaseczno</u>						
	Dotacja celowa przekazana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej			10 000			
750		0	0	5 465	0	0	0
	75095	0	0	5 465	0	0	0
	<u>Samorząd Województwa Mazowieckiego</u>						
	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)			5 465			
754		0	0	105 000	0	0	7 000
	75404	0	0	105 000	0	0	0
	<u>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</u>						
	1/ Nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej, godziny ponadnormatywne policjantów - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji			105 000			
	2/ Zakup sprzętu informatycznego dla komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie			50 000			
	3/ Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie			10 000			
	75415	0	0	0	0	0	7 000
	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
	Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z zakresu ratownictwa wodnego						
							7 000

801		0	0	0	7 346 842	0	0
80101		0	0	0	1 043 360	0	0
	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				1 043 360		
80104		0	0	0	5 076 117	0	0
	Niepubliczne Przedszkole Nr 2-Klubik Bączek				238 316		
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"				476 630		
	Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczatka"				714 945		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				381 305		
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				643 452		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				488 547		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				476 630		
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"				667 283		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio"				524 294		
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"				464 715		
80106		0	0	0	419 435	0	0
	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				108 036		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"				158 877		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek"				152 522		
80110		0	0	0	327 720	0	0
	„No Bell” Gimnazjum Montessori				327 720		
80149		0	0	0	310 374	0	0
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				107 832		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				49 536		
	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				49 539		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek"				49 539		
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"				53 928		
80150		0	0	0	169 836	0	0
	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				120 300		
	„No Bell” Gimnazjum Montessori				49 536		
851		120 000	0	0	0	0	120 000

85121		120 000	0	0	0	0	0
	<u>Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie</u>						
	Dotacja dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na realizację programów profilaktyki zdrowotnej	120 000					
85154		0	0	0	0	0	120 000
	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
	Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w ramach organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych patologii						120 000
852		0	0	0	0	0	20 000
85295		0	0	0	0	0	20 000
	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
	Dotacja na zadania pożytku publicznego w zakresie opieki społecznej – działania na rzecz integracji społecznej (edukacja aktywizacja i integracja społeczna w zakresie potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym						20 000
900		0	1 200 000	1 337 000	0	0	0
90001		0	1 200 000	0	0	0	0
	<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin- Jeziorna</u>						
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków		1 200 000				
90017		0	0	1 330 000	0	0	0
	<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin- Jeziorna</u>						
	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych			1 330 000			
90095		0	0	7 000	0	0	0

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

921		3 999 989	0	0	0	0	43 000
92105		0	0	0	0	0	28 000
	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
	Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadania w zakresie kultury, tradycji i edukacji (przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne; promocja kulturalna gm. Konstancin-Jeziorna; inicjatywy kulturalne w ramach współpracy z miastami partnerskimi; inicjatywy rozwijające edukację artystyczną dzieci i młodzieży) w dziedzinie warsztatów twórczych z różnych dziedzin sztuki dla zdolnej młodzieży oraz artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna						28 000
92109		2 920 000	0	0	0	0	0
	<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</u>						
	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	2 920 000					
92116		1 079 989	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	1 079 989					
92195		0	0	0	0	0	15 000
	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						

Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z zakresu wsparcia zadań statutowych dla organizacji zajmujących się kultywowaniem tradycji narodowych i ochrony dziedzictwa narodowego, rozwój świadomości narodowej, pielęgnowanie polskości i patriotyzmu

15 000

926	0	0	0	0	0	450 000
92605	0	0	0	0	0	450 000
<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 zakresie współzawodnictwa sportowego, kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz dotacje celowe na prowadzenie działalności sportowej na terenie gminy w oparciu o zasady Ustawy o sporcie						
						450 000
Razem wydatki	4 119 989	1 580 000	3 907 465	7 346 842	0	790 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
ANILIZY CIEŚLAWSKI

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	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	ogółem	w tym:					
					Kwota	Zakres dotacji			Kwota	Cel dotacji	bieżące		majątkowe	w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Zakłady budżetowe	1 296 030	21 896 770	1 580 000	1 580 000		0	1 330 000		21 896 770	19 527 770	2 369 000	0	1 296 030
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 296 030	21 896 770	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	1 330 000	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 6/ Zakup i montaż urządzenia do napowietrzania wody w oczku wodnym w pobliżu ronda im. Jana Pawła II" - 40.000 zł	21 896 770	19 527 770	2 369 000	0	1 296 030
	Ogółem	1 296 030	21 896 770	1 580 000	1 580 000		0	1 330 000		21 896 770	19 527 770	2 369 000	0	1 296 030


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Andrzej Cieslawski

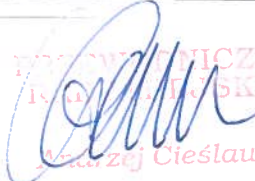
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2016

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
			bieżące	majątkowe
600 Transport i łączność		55 464	35 500	19 964
60016 Drogi publiczne gminne		55 464	35 500	19 964
	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej, śródpolnej (tzw. Załaziskowej) w Bielawie	15 000	15 000	
	Zakup i montaż oznakowania dróg na terenie sołectwa Okrzeszyn	6 500	6 500	
	Wykonanie projektu ciągu pieszego 2 KP w Słomczynie	5 000	5 000	
	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Łęgu na odcinku od zbiornika wody do zabiegów ochrony roślin do Dębiny	9 000	9 000	
	Budowa 2 progów spowalniających na ul. Działkowej w sołectwie Kierszek	9 982		9 982
	Budowa 2 progów spowalniających na ul. Głowackiego w sołectwie Kierszek	9 982		9 982
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 000	3 000	0
75412 Ochotnicze straże pożarne		3 000	3 000	0
	Zakup obuwia strażackiego dla OSP Bielawa	3 000	3 000	
851 Ochrona zdrowia		2 000	2 000	0
85195 Pozostała działalność		2 000	2 000	0
	Kurs udzielania pierwszej pomocy dla mieszkańców Okrzeszyna	2 000	2 000	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		179 574	84 172	95 402
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		18 068	18 068	0
	Zakup materiałów do pielęgnacji sadzonek na placu wiejskim w Kawęczynku	1 500	1 500	
	Zakup materiałów ogrodniczych-donice, ziemia dla sołectwa Cieciszew	3 000	3 000	
	Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń na terenie sołectwa Kępa Okrzewska (narzędzia, środki ochrony roślin)	2 728	2 728	
	Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli	8 000	8 000	
	Zakup donic i materiałów do nasadzeń w sołectwie Turowice	1 340	1 340	
	Poprawienie estetyki wsi Słomczyn-zakup roślin i materiałów	1 500	1 500	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		52 897	0	52 897
	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	12 911		12 911
	Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Ściennej w Bielawie	15 000		15 000
	Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie	3 000		3 000
	Projekt oświetlenia drogi gminnej w Łęgu przy posesjach o nr 48, 48a, 49, 49a i 51	7 000		7 000
	Projekt i realizacja oświetlenia drogi gminnej w Obórkach (dz. nr 121 i 122/4) - etap I	14 986		14 986
90095 Pozostała działalność		108 609	66 104	42 505
	Zakup ław i stołów na plac wiejski w Kawęczynku	3 000	3 000	
	Doposażenie placu rekreacyjnego w Ciszyca w komplety parasoli z podstawami i ławek oraz stołów	11 000	11 000	

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
			bieżące	majątkowe
	<i>Zakup wyposażenia dla sołectwa Cieciszew: stoły, ławy drewniane</i>	4 450	4 450	
	<i>Zakup farby do renowacji tablic ogłoszeniowych w Turowicach</i>	100	100	
	<i>Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Turowicach</i>	2 000	2 000	
	<i>Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Opaczy</i>	2 000	2 000	
	<i>Zakup i montaż stojaków na rowery przed budynkiem OSP w Cieciszewie</i>	1 200	1200	
	<i>Zakup i montaż tablicy informacyjnej z mapami terenu i informacjami o miejscowości Cieciszew</i>	3 000	3 000	
	<i>Zakup i montaż tablic informacyjnych-kierunkowskazów na terenie sołectwa Cieciszew</i>	250	250	
	<i>Montaż tablic ogłoszeniowych w Habdzinie</i>	3 000	3 000	
	<i>Realizacja projektu zagospodarowania działki gminnej o numerze ewidencyjnym 76 w sołectwie Kawęczyn</i>	30 904	30 904	
	<i>Zakup i montaż stojaka na rowery na placu zabaw w Okrzeszynie</i>	2 700	2 700	
	<i>Wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw w Gassach</i>	2 500	2 500	
	<i>Wykonanie remontu i modernizacji istniejącego paleniska w altanie na placu gminnym w Czarnowie</i>	0	0	
	<i>Zakup drewnitni na plac zabaw w Czarnowie</i>	0	0	
	<i>Monitoring placu zabaw w Czernidłach</i>	6 000		6 000
	<i>Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie</i>	7 923		7 923
	<i>Modernizacja placu zabaw w Dębówce</i>	10 393		10 393
	<i>Doposażenie placu zabaw w Opaczy</i>	11 000		11 000
	<i>Doposażenie placu zabaw w Gassach zgodnie z planem zagospodarowania i pielęgnacja zieleni</i>	7 189		7 189
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 106	206 106	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 161	68 161	0
	<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kawęczynku</i>	6 182	6 182	
	<i>Zakup 10 kompletów ogrodowych (ławki i stoły) oraz naczyń do świetlicy wiejskiej w Bielawie</i>	5 353	5 353	
	<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach</i>	5 000	5 000	
	<i>Remont Domu Ludowego w Słomczynie</i>	7 000	7 000	
	<i>Wykonanie wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego świetlicy wiejskiej w Piaskach</i>	16 126	16 126	
	<i>Zakup osprzętu muzycznego do świetlicy wiejskiej w Bielawie</i>	500	500	
	<i>Remont więźby dachowej w budynku świetlicy wiejskiej w Dębówce</i>	9 000	9 000	
	<i>Remont Domu Ludowego w Habdzinie, tj. docieplenie z izolacją pionową fundamentów</i>	19 000	19 000	
92195	Pozostała działalność	137 945	137 945	0
	<i>Organizacja wigilii i choinki w sołectwie Ciszycza</i>	2 215	2 215	
	<i>Organizacja Mikołajek dla dzieci w Turowicach</i>	6 000	6 000	
	<i>Zakup materiałów do organizacji imprez wiejskich w Opaczy</i>	2 437	2 437	
	<i>Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie</i>	3 500	3 500	
	<i>Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kawęczynek</i>	2 000	2 000	
	<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska</i>	4 850	4 850	
	<i>Wspólne przygotowanie Wigilii, kultywowanie tradycji w Okrzeszynie</i>	300	300	
	<i>"Mikołajki" dla dzieci z Okrzeszyna</i>	1 608	1 608	
	<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Parceli</i>	1 530	1 530	
	<i>Organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców Turowic</i>	4 000	4 000	

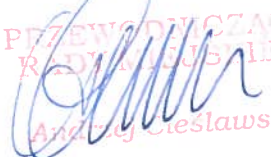
Dział Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
			bieżące	majątkowe
	<i>Organizacja imprezy dla dorosłych mieszkańców Turowic</i>	6 300	6 300	
	<i>Zakup usług do organizacji imprez wiejskich w Opaczy</i>	12 000	12 000	
	<i>Zakup usług do organizacji imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie</i>	9 000	9 000	
	<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa</i>	10 000	10 000	
	<i>Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn</i>	10 000	10 000	
	<i>Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-oświatowych (wynajem sali, animatorzy itp.) dla mieszkańców Borowiny</i>	19 912	19 912	
	<i>Organizacja Dnia Dziecka w sołectwie Ciszycza</i>	2 500	2 500	
	<i>Zorganizowanie imprez kulturalno-integracyjnych w Czernidłach (Dzień Dziecka, choinka dla dzieci, spotkanie opłatkowe, Dzień Matki, Dzień pieczonego ziemniaka)</i>	11 630	11 630	
	<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy</i>	6 000	6 000	
	<i>Uroczystości kulturalno-oświatowe, noworoczne spotkanie mieszkańców sołectwa Habdzin</i>	5 000	5 000	
	<i>Zakup usług do organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kawęczynek</i>	4 000	4 000	
	<i>Usługa prowadzenia zajęć z decoupage dla mieszkańców sołectwa Kawęczynek</i>	1 000	1 000	
	<i>Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu</i>	5 463	5 463	
	<i>Organizacja spektaklu teatralnego dla dzieci z Okrzeszyna</i>	3 300	3 300	
	<i>Wspólna impreza sportowo-kulturalna i udział w spektaklu teatralnym w Hugonówce dla mieszkańców sołectwa Okrzeszyn</i>	3 400	3 400	
	<i>Organizacja imprez kulturalnych dla sołectwa Czarnów (zakup materiałów-scenografia, nagrody)</i>	0	0	
	<i>Organizacja imprez kulturalnych dla sołectwa Czarnów (zakup usług-występy artystów, usługa cateringowa)</i>	0	0	
	<i>Organizacja Świątowych Dni Młodzieży dla sołectwa Czarnów (zakup materiałów-scenografia, nagrody)</i>	0	0	
	<i>Organizacja Świątowych Dni Młodzieży dla sołectwa Czarnów (zakup usług-występy artystów, usługa cateringowa)</i>	0	0	
926	Kultura fizyczna	46 427	14 327	32 100
92695	Pozostała działalność	46 427	14 327	32 100
	<i>Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Ciszycza</i>	500	500	
	<i>Zakup nagród w konkursach, dekoracje i inne materiały do organizacji Biegu Papieskiego w Habdzinie</i>	1 527	1 527	
	<i>Zakup usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Turowice</i>	4 000	4 000	
	<i>Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców Ciszyczy, Habdzina, Opaczy i Łęgu w szkole w Opaczy (wspólna inicjatywa sołectw)</i>	8 300	8 300	
	<i>Zakup sprzętu fitness na plac zabaw w Kępie Okrzewskiej</i>	10 000		10 000
	<i>Zakup urządzeń sportowych na plac sołecki w Parceli (fitness)</i>	22 100		22 100
RAZEM WYDATKI		492 571	345 105	147 466


 WÓJTA WIEŚNOCZASY
 19-1000 WIEŚNOCZASY
 Wójt Ciesławski

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
realizowanych przez Gminę na rok 2016**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		2 239
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 239
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 239
852	Pomoc społeczna		66 400
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 000
	0920	Pozostałe odsetki	57 040
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 480
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego	2 480
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 400
	0830	Wpływy z usług	4 400
RAZEM DOCHODY			68 639


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Andrzej Cieślowski