

z dnia 1 czerwca 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 2016 r., poz. 446), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 2, art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 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, 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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		282.354
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		282.354
		1. Dochody bieżące, w tym:		282.354
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (OG)		282.354
758		Różne rozliczenia		1.032.638
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego:		1.032.638
		1. Dochody bieżące, w tym:		1.032.638
		Subwencja oświatowa (OG)		1.032.638
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5.000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego:		5.000
		1. Dochody bieżące, w tym:		5.000
		Wpływy z usług (SzP Nr 6)		5.000
		Razem:		1.319.992

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	230.000	
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	230.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	230.000	
750		Administracja publiczna	3.000.000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	3.000.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	3.000.000	
801		Oświata i wychowanie	22.032	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	22.032	

		innych formach wychowania przedszkolnego, z tego:		
		1. Wydatki bieżące, w tym:	22.032	
		Dotacje (OKZ)	22.032	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.155.000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	4.150.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	4.150.000	
	90002	Gospodarka odpadami, z tego:	5.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OSR)	5.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	19.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	19.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (IR)	19.000	
	92195	Pozostała działalność, z tego:	9.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	9.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OKZ)	9.000	
926		Kultura fizyczna	40.625	
	92604	Instytucje kultury fizycznej, z tego:	34.525	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	34.525	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GOSiR)	34.525	
	92695	Pozostała działalność, z tego:	6.100	
		1. Wydatki majątkowe (GOSiR)	6.100	
600		Transport i łączność		100.000
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:		100.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)		100.000
700		Gospodarka mieszkaniowa		60.000
	70095	Pozostała działalność, z tego:		60.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		60.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (PP)		60.000
710		Działalność usługowa		10.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:		10.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		10.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (PP)		10.000
750		Administracja publiczna		250
	75095	Pozostała działalność, z tego:		250
		1. Wydatki bieżące, w tym:		250
		Wydatki na realizację zadań statutowych (BI)		250
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		420.000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, z tego:		20.000
		1. Wydatki majątkowe (BZK)		20.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:		400.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)		400.000
801		Oświata i wychowanie		34.145
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego:		22.032
		1. Wydatki bieżące, w tym:		22.032

		Dotacje (OKZ)		22.032
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, z tego:		12.113
		1. Wydatki bieżące, w tym:		12.113
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 2)		12.113
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		36.000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego:		36.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		36.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1)		19.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (ZSz Nr 1, SzP Nr 6)		17.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37.250
	90002	Gospodarka odpadami, z tego:		5.000
		1. Wydatki majątkowe (OŚR)		5.000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej, z tego:		14.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)		14.000
	90095	Pozostała działalność, z tego:		18.250
		1. Wydatki majątkowe (GOSiR)		18.250
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		197.525
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:		37.525
		1. Wydatki bieżące, w tym:		37.525
		Dotacje (OKZ)		34.525
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GKL)		3.000
	92195	Pozostała działalność, z tego:		160.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		40.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (IR)		40.000
		2. Wydatki majątkowe (IR)		120.000
926		Kultura fizyczna		12.600
	92695	Pozostała działalność, z tego:		12.600
		1. Wydatki bieżące, w tym:		12.600
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GOSiR)		12.600
		Razem:	7.475.657	907.770

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok deficyt gminy wynosić będzie 16.700.284 zł i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 16.700.284 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 30.177.995 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 24.896.437 zł.

§ 5. Rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna z kwoty 5.532.502 zł zostają zwiększone do kwoty 13.477.711 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 3.275.988 zł,

b) lokata bankowa długoterminowa w wysokości 10.201.723 zł, która będzie sfinansowana z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 4.920.165 zł oraz wolnych środków w wysokości 5.281.558 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 Sołectkiego na rok 2016 - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

§ 11. Zmianie ulega załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 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. 1045, Dz. U. z 2015r., poz. 1117, Dz. U. z 2015r., poz. 1130, Dz. U. z 2015r., poz. 1189, Dz. U. z 2015r., poz. 1190, Dz. U. z 2015r., poz. 1269, Dz. U. z 2015r., poz. 1358, Dz. U. z 2015r., poz. 1513, Dz. U. z 2015r., poz. 1830, Dz. U. z 2015r., poz. 1854, Dz. U. z 2015r., poz. 1890, Dz. U. z 2015r., poz. 2150, Dz. U. z 2016r., poz. 195.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Cieślowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 279/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
756	75621	Zwiększania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów (znak ST3.4750.4.2016) z dnia 16 marca 2016r., gdzie na podstawie ustawy budżetowej na 2016 rok zwiększono dla gminy Konstancin-Jeziorna planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok.		282.354
758	75801	Zwiększania subwencji ogólnej dla gminy Konstancin-Jeziorna (część oświatowa) dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów (znak ST3.4750.4.2016) z dnia 16 marca 2016r., gdzie na podstawie ustawy budżetowej na 2016 rok zwiększono dla gminy Konstancin-Jeziorna roczną kwotę subwencji ogólnej na 2016 rok.		1.032.638
854	85412	Zwiększane są dochody bieżące na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczu z tytułu wpłat rodziców na organizację półkolonii letniej w tej placówce w okresie wakacji.		5.000
		Razem:		1.319.992

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	60016	Zmniejszane są wydatki majątkowe dotyczące zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2016r.: 1/ "Przebudowa ulicy Elektrycznej" (kwota 10.000 zł) - aktualnie prowadzone jest postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. Projekt umowy zakłada w roku 2016 zapłatę Wykonawcy wynagrodzenia za I etap prac, tj. za wykonanie koncepcji projektowej. Płatność ta będzie stanowić 20% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. Pozostałe wynagrodzenie za kolejne etapy wypłacone zostanie w roku 2017 (80% całkowitego wynagrodzenia). Kwota zarezerwowana w budżecie na rok 2016 przekracza planowane	230.000	

		wydatki, co określono na podstawie rozeznania rynku i otrzymanych wstępnych ofert i możliwe jest jej zmniejszenie o 10 000 zł; 2/ „Budowa ulicy Kasztelańskiej” (kwota 220.000 zł) - w związku z tym, iż w bieżącym roku przewiduje się wykonanie jedynie dokumentacji projektowej budowy ulicy Kasztelańskiej, a prace budowlane przewidziane są do realizacji w 2017 roku, możliwe jest zmniejszenie finansowania tego zadania i przeznaczenie środków budżetowych na realizację innych zadań przewidzianych do realizacji w 2016r.		
750	75023	Zmniejszane są wydatki majątkowe dotyczące 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, zasadne jest zmniejszenie finansowania tego zadania w 2016 roku i przeznaczenia środków na realizację innych zadań możliwych do realizacji w br. budżetowym.	3.000.000	
801	80149	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne „Blue Bell”) w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i wynika to z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do tej placówki, które wymagają powyższej opieki.	22.032	
900	90001	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Skolimowa Zachodniego" w związku z rozstrzygniętymi postępowaniami przetargowymi na poszczególne etapy realizacji powyższej inwestycji w kwotach niższych niż to było przewidziane w kosztorysach inwestorskich i w planie budżetu na 2016 rok. Zasadnym jest zatem zmniejszenie finansowania tego zadania w związku z tym, iż w 2016 roku nie planuje się nowych postępowań przetargowych oraz innych dodatkowych prac budowlanych.	4.150.000	
	90002	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie usług dotyczących zagospodarowania	5.000	

		odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w związku z koniecznością zabezpieczenia środków budżetowych na zakup kamer do monitoringu GPSZOK.		
921	92109	W związku z wnioskiem sołectwa Habdzin z dnia 18.04.2016r. zmieniającym przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące remontu Domu Ludowego w Habdzinie, tj. docieplenie z izolacją pionową fundamentów. Sołectwo Habdzin zmienia przeznaczenie środków zabezpieczonych na realizację zadań przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na inne zadania, które wg. zebrania wiejskiego są niezbędne do realizacji w 2016 roku.	19.000	
921	92195	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok sołectw: 1/ Habdzin - Uroczystości kulturalno-oświatowe, noworoczne spotkanie mieszkańców sołectwa Habdzin (kwota 5.000 zł); 2/ Opacz - Zakup usług do organizacji imprez wiejskich w Opaczu (kwota 2.500 zł); 3/ Łęg - Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu (kwota 1.500 zł). Zmniejszenie powyższych przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wynika z wniosków zebrań wiejskich, które zaproponowały zmianę przeznaczenia środków na inne zadania, które będą realizowane w 2016 roku.	9.000	
926	92604	Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie opłat za energię elektryczną. Bieżąca analiza wydatków w powyższym zakresie przez jednostkę budżetową pozwala zmniejszyć plan wydatków i przeznaczyć niewydatkowane środki budżetowe na realizację innych niezbędnych zadań do realizacji w 2016 roku.	34.525	
	92695	Zmniejszane są wydatki majątkowe dotyczące zakupu inwestycyjnego pn.: "Zakup sprzętu fitness na plac zabaw w Kępie Okrzewskiej". Zadanie to realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego wsi Kępa Okrzewska w 2016r. Z uwagi na fakt, iż zakupiony sprzęt (drobne wyposażenie) nie jest środkiem	6.100	

		trwałym, zasadnym jest przeniesienie planu wydatków z zakupów inwestycyjnych na wydatki bieżące. Ogółem nie zmienia się przeznaczenia realizacji funduszu sołectkiego tylko odpowiednie jego przyporządkowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej.		
600	60016	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą". Zwiększenie finansowania tego zadania zapewni prowadzenie robót drogowych przewidzianych w br. budżetowym.		100.000
700	70095	Zwiększane są wydatki bieżące związane z lokalnym programem rewitalizacji. Opracowywany Gminny Program Rewitalizacji Konstancin-Jeziorna 2020 został oceniony pozytywnie przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych i znalazł się na liście zadań do realizacji w 2016 roku. Gmina podpisze z MJWPU stosowną umowę, w której będą określone wszystkie wytyczne w zakresie dofinansowania programu rewitalizacji ze środków unijnych. Obecnie zwiększany jest wkład własny gminy na realizację tego zadania.		60.000
710	71004	Zwiększenie są wydatki bieżące w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków budżetowych na opisy taksacyjne, które są niezbędne do uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia gruntu leśnego na cele nieleśne oraz na zakup dodatkowych map do nowych procedur planistycznych. Zaplanowane wydatki na 2016 rok okazały się niewystarczające.		10.000
750	75095	Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie przewidzianego do realizacji nowego przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego, tj. wykupu domeny dla strony internetowej sołectwa Habdzin. Przedsięwzięcie to wprowadzane jest na wniosek zebrania wiejskiego, które zmieniło przeznaczenie dotychczas przewidzianych do realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego.		250
754	75404	Zwiększane są wydatki majątkowe w zakresie „Dofinansowania zakupu sprzętu transportowego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie”. Zwiększenie dofinansowania pozwoli na zakup przez		20.000

		Komendę Wojewódzką Policji dwóch samochodów pięciodrzwiowych - segment C klasy średniej w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie. Zakup dwóch pojazdów umożliwi odtworzenie sprzętu transportowego (obecnie mocno wyeksploatowanego), a tym samym poprawi mobilność i skuteczność działania konstancińskiej Policji w zakresie zabezpieczenia bezpieczeństwa społeczności naszej gminy.		
754	75412	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie". Zwiększenie finansowania tego zadania związane jest z faktem przewidzianych jeszcze w tym roku prac budowlanych w zakresie modernizacji budynku. Środki zabezpieczone w budżecie na 2016 były przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę.		400.000
801	80149	Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie naszej gminy. Powyższe zwiększenie planu dotacji wynika z realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego i związane jest z otrzymaną z Ministerstwa Edukacji Narodowej metryczką subwencji oświatowej na rok 2016 i zmianą wysokości wag dla poszczególnych niepełnosprawności dla dzieci uczęszczających do przedszkoli i korzystających z innych form wychowania przedszkolnego.		22.032
801	80150	Na wniosek Zespołu Szkół Nr 2 zwiększane są wydatki bieżące tej placówki i związane jest to z wejściem w życie art. 32 ustawy o budżetowej zmieniającej zasady realizacji zadań oświatowych, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym oraz z otrzymaniem metryczki subwencji oświatowej na 2016 rok.		12.113
854	85412	Zwiększane są wydatki bieżące na organizację półkolonii letniej w okresie wakacji w Szkole Podstawowej Nr 6 w Opaczy oraz w Zespole Szkół Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie. W		36.000

		Szkole Podstawowej Nr 6 w Opaczy w ramach wpłat rodziców (kwota 5.000 zł) będą zakupione bilety wstępu na basen, do kina, do teatru oraz inne bilety wstępu na zajęcia organizowane dla dzieci. Natomiast w przypadku Zespołu Szkół Nr 1 (kwota 31.000 zł), to półkolonia w tej placówce nie była przewidziana do organizacji podczas tegorocznych wakacji. Jednak duże zainteresowanie rodziców tą formą wypoczynku dla swoich dzieci w Szkole Podstawowej Nr 6 w Opaczy (ponad 200 zgłoszeń), skłoniło gminę do organizacji drugiej półkolonii letniej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w Zespole Szkół Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie.		
900	90002	Zwiększane są wydatki majątkowe gminy poprzez wprowadzenie nowego zakupu inwestycyjnego pn.: "Zakup kamer stacjonarnych do monitoringu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych". Zakup kamer do monitoringu GPSZOK wynika z konieczności dodatkowego zabezpieczenia punktu przed niekontrolowanym pozostawieniem odpadów poza godzinami otwarcia.		5.000
	90017	Zwiększane są wydatki majątkowe związane z dotacją celową na zakupy inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie. Dotacja ta przeznaczona zostanie na zakup 3 szt. kurtyn wodnych, które będą zainstalowane w Parku Zdrojowym w okresie letnim w czasie dużych upałów.		14.000
	90095	Zwiększane są wydatki majątkowe i dotyczą nowego zakupu inwestycyjnego pn.: "Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w sołectwie Habdzin". Przedsięwzięcie to jest wprowadzane do zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2016 rok zgodnie z wnioskiem zebrania wiejskiego wsi Habdzin.		18.250
921	92109	Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie dotacji podmiotowej dla Konstancińskiego Domu Kultury (kwota 34.525 zł) oraz wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego wsi Habdzin (kwota 3.000 zł). Zwiększona dotacja podmiotowa dla KDK związana jest z dodatkowymi kosztami mediów (energia elektryczna) jakie instytucja ta ponosi na utrzymanie amfiteatru w Parku		37.525

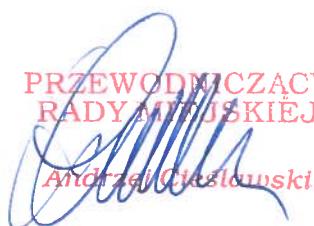
		Zdrojowym. Natomiast zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 3.000 zł dotyczy wprowadzenia nowego przedsięwzięcia w ramach wydatków przewidzianych do realizacji w funduszu sołectwim wsi Habdzin i dotyczy zakupu sprzętu nagłośnieniowego wraz z dwoma mikrofonami dla tego sołectwa. Zmiana ta została wprowadzona zgodnie z wnioskiem zebrania wiejskiego o zmianie przeznaczenia dotychczas przewidzianych wydatków w ramach funduszu sołectwiego.		
921	92195	Zwiększane są wydatki inwestycyjne (kwota 120.000 zł) na zadaniu pn.: "Pomnik Stefana Żeromskiego w Parku Zdrojowym". Z uwagi na to, iż zadanie to jest przewidziane do realizacji w br. budżetowym, dlatego też zachodzi konieczność jego zwiększenia by zapewnić odpowiednie środki finansowe na podpisanie umowy na wykonanie pomnika Stefana Żeromskiego w Parku Zdrojowym. Ponadto zwiększeniu ulegają wydatki bieżące (kwota 40.000 zł) i związane są one z koniecznością zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na prace związane z naprawą izolacji przeciwwodnej budynku Amfiteatru w Parku Zdrojowym w związku z występującym zawilgoceniem części podziemnej budynku.		160.000
926	92695	Zwiększane są wydatki bieżące w ramach przewidzianego do realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectwiego wsi Kępa Okrzewska (kwota 6.100 zł) i dotyczy prawidłowego zakwalifikowania wydatków, nie w wydatkach inwestycyjnych tylko w wydatkach bieżących, które to związane są z zakupem drobnego sprzętu fitness na plac zabaw w Kępie Okrzewskiej. Natomiast wydatki w kwocie 6.500 zł dotyczą zwiększenia środków finansowych na realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectwiego - zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców Ciszycy, Habdzina, Opaczy i Łęgu w szkole w Opaczy (wspólna inicjatywa sołectw) i wynika to z wniosków zebrań wiejskich wsi Habdzin, Opacz i Łęg o zmianie przeznaczenia środków w ramach funduszu sołectwiego.		12.600
		Razem:	7.475.657	907.770

3/ Zmian w załączniku nr 2 do Uchwały budżetowej - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2016 roku dokonano na wniosek Zakładu Gospodarki

Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie. Zmiana ta dotyczy przesunięcia między wydatkami inwestycyjnymi realizowanymi przez ZGK w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu gminy na 2016 rok. W związku z faktem, iż przewidziane zadanie w ramach dotacji celowej pn.: "Remont sieci wodociągowej w ul. Wspólnej, Okrzewskiej, Olszynki, Bocianie, Zakole w Bielawie II etap" zostało rozstrzygnięte w kwocie znacznie niższej niż kosztorys inwestorski, dlatego też zaistniała możliwość zmniejszenia niewykorzystanych środków w ramach dotacji celowej i przeznaczenia ich na realizację niezwykle ważnego zadania jakim jest zadanie pn.: „Spinki wodociągowe”, które Zakład Gospodarki Komunalnej realizuje w sposób ciągły już od blisko 2 lat.

4/ Zmian w planie dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku dokonano na wniosek Tęczowego Przedszkola przy ul. Jaworskiego 3, gdzie jednostka ta otrzymała darowiznę pieniężną od PZU S.A. na zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci z przedszkola (kwota 500 zł) oraz zwiększane są wpływy z tyt. wynajmu sali gimnastycznej na zajęcia dodatkowe dla dzieci, a środki te przeznacza się na zakup środków żywności w tej placówce (kwota 863 zł). Ogółem zwiększenia dochodów w tej jednostce wynoszą 1.363 zł, i o taką też kwotę zwiększane są wydatki gromadzone przez samorządowe jednostki oświatowe.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ



Andrzej Ciesłowski

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	1 600 000		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	1 850 000		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	650 000		650 000	650 000				Wydz. IR
Razem dz. 010					4 110 000	0	4 110 000	4 110 000	0	0	0	x
6.	600	60014	6050	Budowa zatoki parkingowej przy ulicy Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie	60 000		60 000	60 000				Wydz. DG
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z	600 000	100 000	700 000	700 000				Wydz. IR
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zakopane wraz z infrastrukturą	500 000		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	-220 000	80 000	80 000				Wydz. IR
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Elektrycznej	40 000	-10 000	30 000	30 000				Wydz. IR
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku	100 000		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

Załącznik Nr 1

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					5 269 964	-130 000	5 139 964	5 089 964	0	50 000	0	x
20.	630	63095	6050	Turystyczne zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem	20 000		20 000	20 000				Wydz. DG
Razem dz.630					20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	
21.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	10 000 000	-3 000 000	7 000 000	7 000 000				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					10 210 000	-3 000 000	7 210 000	7 210 000	0	0	0	x
25.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie	100 000	400 000	500 000	500 000				Wydz. IR
26.	754	75412	6050	Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła	15 000		15 000	15 000				Wydz. IR
27.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	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					180 934	400 000	580 934	580 934	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	340 000		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 ZSz 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	22 000		22 000	22 000				ZSz Nr 1

Załącznik Nr 1

35.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej	0	0	0				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)	
36.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku gminnego przedszkola przy ul.Oborskiej wraz z wymianą ogrodzenia nieruchomości	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					692 000	0	692 000	692 000	0	0	0	x
38.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	8 650 000	-4 150 000	4 500 000	4 500 000			Wydz. IR	
39.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej	30 000		30 000	30 000			Wydz. IR	
40.	900	90001	6050	Rozbudowa SUW Warecka	2 100 000		2 100 000	2 100 000			Wydz. IR	
41.	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opacz	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	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)	1 040 000		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	

Zał. Nr 1

54.	900	90095	6050	Budowa szaletu 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 os. 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 Czernidłach	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	120 000		120 000	120 000				Wydz. GKL
Razem dz. 900					16 519 213	-4 150 000	12 369 213	12 369 213	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	32 500		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	30 000	120 000	150 000	150 000				Wydz IR

01.06.2016r.

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 279/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 01.06.2016r.

Zał. Nr 1

73.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
Razem dz. 921					367 500	120 000	487 500	487 500	0	0	0	
74.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki plażowej na osiedlu Mirków	0		0	0				Wydz. IR
75.	926	92601	6050	Projekt i budowa boiska w rejonie oczka wodnego w Konstancinie-Jeziornie	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
76.	926	92695	6050	Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Skolimowie przy ul. Elektrycznej	0		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					170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	
Ogółem zadania inwestycyjne na 2016 r. (I)					37 539 611	-6 760 000	30 779 611	30 729 611	0	50 000	0	x

Załącznik Nr 1

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 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
Razem dz. 754					86 400	0	86 400	86 400	0	0	0	x
11.	801	80101	6060	Zakup drzwi wejściowych z eelektronicznym 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	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					55 835	0	55 835	55 835	0	0	0	x
18.	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki	13 026		13 026	13 026				OPS
19.	852	85219	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów	16 974		16 974	16 974				OPS
Razem dz. 852					30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	x

Zał. Nr 1

20.	900	90002	6060	Zakup kamer stacjonarnych do monitoringu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	0	5 000	5 000	5 000				Wydz. OŚR
21.	900	90095	6060	Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w sołectwie Habdzin	0	18 250	18 250	18 250				GOSiR (Fundusz Sołecki)
22.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000		50 000	50 000				Wydz. DG
23.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Opaczu	11 000		11 000	11 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
24.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Gassach zgodnie z planem zagospodarowania i pielęgnacja zieleni	7 189		7 189	7 189				GOSiR (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 900					68 189	23 250	91 439	91 439	0	0	0	x
25.	926	92604	6060	Zakup i montaż klimatyzacji	22 000		22 000	22 000				GOSiR
26.	926	92604	6060	Zakup urządzeń na place zabaw	30 000		30 000	30 000				GOSiR
27.	926	92695	6060	Zakup sprzętu fitness na plac zabaw w Kępie Okrzewskiej	10 000	-6 100	3 900	3 900				GOSiR (Fundusz Sołecki)
28.	926	92695	6060	Zakup urządzeń sportowych na plac sołecki w Parceli (fitness)	22 100		22 100	22 100				GOSiR (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 926					84 100	-6 100	78 000	78 000	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					2 574 524	17 150	2 591 674	2 591 674	0	0	0	x
OGÓŁEM (I+II)					40 114 135	-6 742 850	33 371 285	33 321 285	0	50 000	0	x

Zał. Nr 1

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"	5 465		5 465	5 465										BPŚZ
Razem dz.710					5 465	0	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"	0		0	0										BPŚZ
Razem dz. 750					0	0	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	20 000	65 000	65 000										BZK
Razem dz. 754					55 000	20 000	75 000	75 000	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	80 000	14 000	94 000	94 000										Wydz.IR
Razem dz. 900					1 330 000	14 000	1 344 000	1 344 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					1 390 465	34 000	1 424 465	1 424 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					41 504 600	-6 708 850	34 795 750	34 745 750										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 jednostek oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Obligacje

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Konstancin-Jeziorna
Anurzej 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
mieszkańczych

380 000

710	0	0	15 465	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			
71095	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	125 000	0	0	7 000
75404	0	0	125 000	0	0	0
<u>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</u>			125 000			
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			50 000			
2/ Zakup sprzętu informatycznego dla komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie			10 000			
3/ Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie			65 000			
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	7 346 074	0	0

80101		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	1 043 360	<i>0</i>	<i>0</i>
	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				1 043 360		
80104		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	5 076 117	<i>0</i>	<i>0</i>
	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		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	419 435	<i>0</i>	<i>0</i>
	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				108 036		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"				158 877		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek"				152 522		
80110		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	327 720	<i>0</i>	<i>0</i>
	„No Bell” Gimnazjum Montessori				327 720		
80149		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	309 606	<i>0</i>	<i>0</i>
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				85 032		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				49 536		
	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				49 876		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek"				49 876		
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"				75 286		
80150		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	169 836	<i>0</i>	<i>0</i>
	„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

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Konstancinie-Jeziornie

Dotacja dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na realizację
programów profilaktyki zdrowotnej

120 000

85154	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>
<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						
852	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
85295	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
<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						
900	<i>0</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 351 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
90001	<i>0</i>	<i>1 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<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						
90017	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 344 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u>						
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych						
90095	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</u>						

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

7 000

921	4 034 514	0	0	0	0	43 000
92105	0	0	0	0	0	28 000
<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 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						
92109	2 954 525	0	0	0	0	0
<i>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</i>						
Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych						
92116	1 079 989	0	0	0	0	0
<i>Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Światlicowa 1</i>						
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych						
92195	0	0	0	0	0	15 000
<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 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	4 154 514	1 580 000	3 941 465	7 346 074	0	790 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciesielski

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	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym:			
					Kwota	Zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji		bieżące	majątkowe	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Zakłady budżetowe	1 296 030	21 910 770	1 580 000	1 580 000		0	1 344 000		21 910 770	19 527 770	2 383 000	0	1 296 030
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 296 030	21 910 770	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	1 344 000	Zadania i zakupy inwestycyjne: 1/ Remont sieci wodociągowej w ul. Wspólnej, Okrzewskiej, Olszynki, Bocianie, Zakole w Bielawie II etap -550.000 zł 2/ Spinki wodociągowe -550.000 zł 3/ Modernizacja kanału sanitarnego DN 600 mm na odcinku od Al. Wojska Polskiego do studni rewizyjnej zlokalizowanej przy wale rzeki Jezioroki - 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 6/ Zakup 3 szt. kurtyn wodnych - 14.000 zł	21 910 770	19 527 770	2 383 000	0	1 296 030
	Ogółem	1 296 030	21 910 770	1 580 000	1 580 000		0	1 344 000		21 910 770	19 527 770	2 383 000	0	1 296 030

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Andrzej Cieślowski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego 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
750	Administracja publiczna		250	250	
	75095	Pozostała działalność	250	250	
		Wykup domeny do strony internetowej sołectwa Habdzin	250	250	
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		197 824	84 172	113 652
	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 sołectkim 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	126 859	66 104	60 755
		Zakup ław i stołów na plac wiejski w Kawęczynku	3 000	3 000	

Doposażenie placu rekreacyjnego w Ciszycy w komplety parasoli z podstawami i ławek oraz stołów

11 000

11 000

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
			bieżące	majątkowe
	Zakup wyposażenia dla sołectwa Cieciszew: stoły, ławy drewniane	4 450	4 450	
	Zakup farby do renowacji tablic ogłoszeniowych w Turowicach	100	100	
	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Turowicach	2 000	2 000	
	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Opaczy	2 000	2 000	
	Zakup i montaż stojaków na rowery przed budynkiem OSP w Cieciszewie	1 200	1 200	
	Zakup i montaż tablicy informacyjnej z mapami terenu i informacjami o miejscowości Cieciszew	3 000	3 000	
	Zakup i montaż tablic informacyjnych-kierunkowskazów na terenie sołectwa Cieciszew	250	250	
	Montaż tablic ogłoszeniowych w Habdzinie	3 000	3 000	
	Realizacja projektu zagospodarowania działki gminnej o numerze ewidencyjnym 76 w sołectwie Kawęczyn	30 904	30 904	
	Zakup i montaż stojaka na rowery na placu zabaw w Okrzeszynie	2 700	2 700	
	Wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw w Gassach	2 500	2 500	
	Monitoring placu zabaw w Czemiślach	6 000		6 000
	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie	7 923		7 923
	Modernizacja placu zabaw w Dębówce	10 393		10 393
	Doposażenie placu zabaw w Opaczy	11 000		11 000
	Doposażenie placu zabaw w Gassach zgodnie z planem zagospodarowania i pielęgnacja zieleni	7 189		7 189
	Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w sołectwie Habdzin	18 250		18 250
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 106	181 106	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 161	52 161	0
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kawęczynku	6 182	6 182	
	Zakup 10 kompletów ogrodowych (ławki i stoły) oraz naczyń do świetlicy wiejskiej w Bielawie	5 353	5 353	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach	5 000	5 000	
	Remont Domu Ludowego w Słomczynie	7 000	7 000	
	Wykonanie wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego świetlicy wiejskiej w Piaskach	16 126	16 126	
	Zakup osprzętu muzycznego do świetlicy wiejskiej w Bielawie	500	500	
	Remont więźby dachowej w budynku świetlicy wiejskiej w Dębówce	9 000	9 000	
	Remont Domu Ludowego w Habdzinie, tj. docieplenie z izolacją pionową fundamentów	0	0	
	Zakup sprzętu nagłośnieniowego wraz z dwoma mikrofonami dla sołectwa Habdzin	3 000	3 000	
92195	Pozostała działalność	128 945	128 945	0
	Organizacja wigilii i choinki w sołectwie Ciszycy	2 215	2 215	
	Organizacja Mikołajek dla dzieci w Turowicach	6 000	6 000	
	Zakup materiałów do organizacji imprez wiejskich w Opaczy	2 437	2 437	
	Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie	3 500	3 500	
	Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kawęczynek	2 000	2 000	
	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska	4 850	4 850	
	Wspólne przygotowanie Wigilii, kultywowanie tradycji w Okrzeszynie	300	300	
	"Mikołajki" dla dzieci z Okrzeszyna	1 608	1 608	

	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Parceli	1 530	1 530	
	Organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców Turowic	4 000	4 000	
	Organizacja imprezy dla dorosłych mieszkańców Turowic	6 300	6 300	
Dział Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
			bieżące	majątkowe
	Zakup usług do organizacji imprez wiejskich w Opaczy	9 500	9 500	
	Zakup usług do organizacji imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie	9 000	9 000	
	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa	10 000	10 000	
	Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn	10 000	10 000	
	Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-oświatowych (wynajem sali, animatorzy itp.) dla mieszkańców Borowiny	19 912	19 912	
	Organizacja Dnia Dziecka w sołectwie Ciszycza	2 500	2 500	
	Zorganizowanie imprez kulturalno-integracyjnych w Czernidłach (Dzień Dziecka, choinka dla dzieci, spotkanie opłatkowe, Dzień Matki, Dzień pieczonego ziemniaka)	11 630	11 630	
	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	6 000	6 000	
	Uroczystości kulturalno-oświatowe, noworoczne spotkanie mieszkańców sołectwa Habdzin	0	0	
	Zakup usług do organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kawęczynek	4 000	4 000	
	Usługa prowadzenia zajęć z decoupage dla mieszkańców sołectwa Kawęczynek	1 000	1 000	
	Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu	3 963	3 963	
	Organizacja spektaklu teatralnego dla dzieci z Okrzeszyna	3 300	3 300	
	Wspólna impreza sportowo-kulturalna i udział w spektaklu teatralnym w Hugonówce dla mieszkańców sołectwa Okrzeszyn	3 400	3 400	
	926 Kultura fizyczna	52 927	26 927	26 000
	92695 Pozostała działalność	52 927	26 927	26 000
	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Ciszycza	500	500	
	Zakup nagród w konkursach, dekoracje i inne materiały do organizacji Biegu Papieskiego w Habdzinie	1 527	1 527	
	Zakup usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Turowice	4 000	4 000	
	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców Ciszycza, Habdзина, Opaczy i Łęgu w szkole w Opaczy (wspólna inicjatywa sołectw)	14 800	14 800	
	Zakup drobnego sprzętu fitness na plac zabaw w Kępie Okrzewskiej	6 100	6 100	
	Zakup sprzętu fitness na plac zabaw w Kępie Okrzewskiej	3 900		3 900
	Zakup urządzeń sportowych na plac sołeczki w Parceli (fitness)	22 100		22 100
	RAZEM WYDATKI	492 571	332 955	159 616

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
				2 723 000,00

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 wyłonionym w trybie postępowania przetargowego wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) przez ZGK	2 245 000,00
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	Zakup kamer stacjonarnych do monitoringu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Dodatkowe zabezpieczenie GPSZOK przed niekontrolowanym pozostawianiem odpadów poza godzinami otwarcia	5 000,00
900	90002	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	Usługi związane z usuwaniem nielegalnych wysypisk śmieci na terenie gminy (płace i skwery, tereny leśne, 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
RAZEM				2 723 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJ. SIKIÉJ
Andrzej Ciestawski
Andrzej Ciestawski

Plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początku roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				Bieżące	Majątkowe	
801	0	1 696 458,00	1 696 458,00	1 696 458,00	0	0
80104 Przedszkola	0	1 363,00	500,00	500,00	0	0
Tęczowe Przedszkole - Dochody wydzielone	0	1 363,00	500,00	500,00	0	0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 693 095,00	1 693 958,00	1 693 958,00	0	0
Zespół Szkół Nr 1 - Dochody wydzielone	0	374 400,00	374 400,00	374 400,00	0	0
Zespół Szkół Nr 2 - Dochody wydzielone	0	340 150,00	340 150,00	340 150,00	0	0
Zespół Szkół Nr 3 - Dochody wydzielone	0	265 265,00	265 265,00	265 265,00	0	0
Zespół Szkół Nr 5 z oddz. integracyjnymi- Dochody wydzielone	0	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0	0
Gminne Przedszkole Nr 1 - Dochody wydzielone	0	117 300,00	117 300,00	117 300,00	0	0
Tęczowe Przedszkole - Dochody wydzielone	0	205 160,00	206 023,00	206 023,00	0	0
Przedszkole Nr 4 - Dochody wydzielone	0	145 720,00	145 720,00	145 720,00	0	0
Przedszkole Nr 5 - Dochody wydzielone	0	153 100,00	153 100,00	153 100,00	0	0
80195 Pozostała działalność	0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	0
Zespół Szkół Nr 3 - Dochody wydzielone	0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Ciesielski