

z dnia 29 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 3, 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 1, 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
801		Oświata i wychowanie		1.160.390
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:		205.500
		1. Dochody bieżące, w tym:		205.500
		Dotacje celowe na zadania własne gmin (OG)		205.500
	80104	Przedszkola, z tego:		902.830
		1. Dochody bieżące, w tym:		902.830
		Dotacje celowe na zadania własne gmin (OG)		902.830
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:		39.730
		1. Dochody bieżące, w tym:		39.730
		Dotacje celowe na zadania własne gmin (OG)		39.730
	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:		12.330
		1. Dochody bieżące, w tym:		12.330
		Dotacje celowe na zadania własne gmin (OG)		12.330
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		7.000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego:		7.000
		1. Dochody bieżące, w tym:		7.000
		Wpływy z usług (ZSz Nr 1)		7.000
		Razem:		1.167.390

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	250.000	
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	250.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	200.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (DG)	200.000	
		2. Wydatki majątkowe (DG)	50.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	14.809	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, z tego:	14.809	

		1. Wydatki bieżące, w tym:	14.809	
		Dotacje (GKL)	14.809	
801		Oświata i wychowanie	1.160.390	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	205.500	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	205.500	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1, ZSz Nr 2, ZSz Nr 3, ZSz Nr 4, ZSzl Nr 5, SzP Nr 6)	205.500	
	80104	Przedszkola, z tego:	902.830	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	902.830	
		Dotacje (OKZ)	390.450	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (GP Nr 1, TP, GP Nr 4, GP Nr 5)	512.380	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:	39.730	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	39.730	
		Dotacje (OKZ)	39.730	
	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:	12.330	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	12.330	
		Dotacje (OKZ)	4.110	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (GP Nr 1, GP Nr 4, GP Nr 5)	8.220	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165.913	
	90095	Pozostała działalność, z tego:	165.913	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	165.913	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.000	
	92195	Pozostała działalność, z tego:	7.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	7.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OKZ)	7.000	
926		Kultura fizyczna	11.396	
	92695	Pozostała działalność, z tego:	11.396	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	11.396	
600		Transport i łączność	1.900.000	
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	1.700.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	50.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (DG)	50.000	
		2. Wydatki majątkowe (IR)	1.650.000	
	60017	Drogi wewnętrzne, w tym:	200.000	
		1. Wydatki majątkowe (DG)	200.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	300.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	300.000	
		1. Wydatki majątkowe (GN)	300.000	
801		Oświata i wychowanie	1.166.250	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	211.360	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	211.360	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1, ZSz Nr 2, ZSz Nr 3, ZSz Nr 4, ZSzl Nr 5, SzP Nr 6)	205.500	

		Wydatki na realizację zadań statutowych (ZSz Nr 5)		5.860
80104		Przedszkola, z tego:		902.830
		1. Wydatki bieżące, w tym:		902.830
		Dotacje (OKZ)		390.450
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (GP Nr 1, TP, GP Nr 4, GP Nr 5)		512.380
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:		39.730
		1. Wydatki bieżące, w tym:		39.730
		Dotacje (OKZ)		39.730
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:		12.330
		1. Wydatki bieżące, w tym:		12.330
		Dotacje (OKZ)		4.110
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (GP Nr 1, GP Nr 4, GP Nr 5)		8.220
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		38.000
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego:		38.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		38.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1)		14.030
		Wydatki na realizację zadań statutowych (ZSz Nr 1)		23.970
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		380.000
90095		Pozostała działalność, z tego:		380.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)		380.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		26.000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:		20.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)		20.000
92195		Pozostała działalność, z tego:		6.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		6.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OKZ)		6.000
926		Kultura fizyczna		1.000
92695		Pozostała działalność, z tego:		1.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		1.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GOSiR)		1.000
		Razem:	1.609.508	3.811.250

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok deficyt gminy wynosić będzie 17.734.636 zł i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 17.734.636 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 30.177.994 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 24.896.436 zł.

§ 5. Rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna z kwoty 13.477.711 zł zostają zmniejszone do kwoty 12.443.358 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 9.167.370 zł, która będzie sfinansowana z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3.885.812 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 załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 13. 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 Ciesielski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 318/VII/21/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80103	Zwiększane są dochody bieżące gminy (dotacja celowa na zadania własne gmin) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego (znak pisma: FCR - I.3111.15.23.2016) z dnia 04.05.2016r., gdzie na podstawie decyzji Nr 49 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.04.2016r. został zwiększony plan dotacji na 2016 rok. Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku w gminnych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.		205.500
	80104	Zwiększane są dochody bieżące gminy (dotacja celowa na zadania własne gmin) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego (znak pisma: FCR - I.3111.15.23.2016) z dnia 04.05.2016r., gdzie na podstawie decyzji Nr 49 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.04.2016r. został zwiększony plan dotacji na 2016 rok. Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku w gminnych przedszkolach oraz niepublicznych przedszkolach działających na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.		902.830
	80106	Zwiększane są dochody bieżące gminy (dotacja celowa na zadania własne gmin) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego (znak pisma: FCR - I.3111.15.23.2016) z dnia 04.05.2016r., gdzie na podstawie decyzji Nr 49 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.04.2016r. został zwiększony plan dotacji na 2016 rok.		39.730

		Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku dla niepublicznych placówek oświatowych - punktów przedszkolnych działających na terenie gminy.		
801	80149	Zwiększane są dochody bieżące gminy (dotacja celowa na zadania własne gmin) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego (znak pisma: FCR - I.3111.15.23.2016) z dnia 04.05.2016r., gdzie na podstawie decyzji Nr 49 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.04.2016r. został zwiększony plan dotacji na 2016 rok. Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku dla niepublicznych i publicznych przedszkoli w ramach zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.		12.330
854	85412	Zwiększane są dochody bieżące na wniosek Zespołu Szkół Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie z tytułu wpłat rodziców na organizację półkolonii letniej w tej placówce w okresie wakacji.		7.000
		Razem:		1.167.390

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	60016	Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące (kwota 200.000 zł) z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych. Zmniejszenie to wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na przebudowę drogi wewnętrznej, tj. ul. Kołobrzeskiej na odcinku pomiędzy posesjami o nr 52-54. Pierwotnie prace na tej ulicy miały przebiegać w postaci remontu w/w odcinka, ale okazało się, że dodatkowo trzeba dobudować chodnik oraz zjazdy jak również zamontować 5 sztuk opraw oświetleniowych. Dlatego też zadanie to będzie wykonywane jako zadanie inwestycyjne. Ponadto zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe (kwota 50.000 zł) dotyczące zadania inwestycyjnego pn.:	250.000	

		"Przebudowa ulicy Kopernika na odcinku między ulicą Wilanowską, a ulicą Literatów". Postępowanie przetargowe w powyższym zadaniu rozstrzygnięte w kwocie niższej niż zakładano w planie budżetu na 2016. Dlatego też istnieje możliwość przeznaczenia niewydatkowanych środków na realizację innych zadań koniecznych do realizacji w br.		
700	70004	Zmniejszana jest dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakresie wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych w związku z podjęciem uchwał przez część wspólnot mieszkaniowych, które na swoich zebraniach zmniejszyły wysokość wpłat na fundusz remontowy.	14.809	
801	80103	Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń osobowych i ich pochodnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie wkładu własnego gminy związanego z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w gminnych szkołach podstawowych i związane są one z faktem otrzymania z budżetu państwa dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku.	205.500	
801	80104	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń osobowych i pochodnych w gminnych przedszkolach oraz dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie wkładu własnego gminy związanego z utrzymaniem gminnych i niepublicznych przedszkoli i wynika to faktu otrzymania z budżetu państwa dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku.	902.830	
	80106	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie dotacji podmiotowych dla niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie gminy. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie wkładu własnego gminy związanego z przekazywaniem dotacji podmiotowych dla niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie gminy i wynika to z otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku.	39.730	
801	80149	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie dotacji podmiotowej dla niepublicznej	12.330	

		jednostki systemu oświaty oraz wynagrodzeń i pochodnych w gminnych placówkach przedszkolnych w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i wynika to ze zmniejszenia wkładu własnego gminy w powyższym zakresie w związku z faktem otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku.		
900	90095	Zmniejszane są wydatki majątkowe na dwóch zadaniach inwestycyjnych: 1/ „Przebudowa placu zabaw przy ul. Koziej” (kwota 25.913 zł) - zadanie to zostało już zakończone i rozliczone, a niewydatkowane środki można przeznaczyć na realizację innych zadań koniecznych do realizacji w 2016 roku, 2/ "Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno - widokowego w rejonie "Hugonówki" (kwota 140.000 zł) - w br. nie przewiduje się żadnych prac budowlanych tylko same prace projektowe. Zasadnym jest zatem zdjęcie środków finansowych i przeznaczenia ich na inne zadania budżetowe, które będą realizowane w 2016 roku.	165.913	
921	92195	W związku z wnioskiem sołectwa Czernidła zmieniającym przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące organizacji imprez kulturalno-integracyjnych w Czernidłach. Sołectwo Czernidła zmienia przeznaczenie środków zabezpieczonych na realizację zadania przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na inne zadania, które wg. zebrania wiejskiego są niezbędne do realizacji w 2016 roku.	7.000	
926	92695	Zmniejszane są wydatki majątkowe dotyczące zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa skweru rekreacyjno-sportowego w rejonie Parku Zdrojowego". Powyższe zadanie zostało już zakończone i rozliczone, w związku z tym można przeznaczyć niewykorzystane środki na realizację innych zadań koniecznych do realizacji w 2016 roku.	11.396	
600	60016	W rozdz. tym zwiększane są wydatki bieżące (kwota 50.000 zł) i wydatki majątkowe (kwota 1.650.000 zł). Wydatki bieżące związane są z koniecznością wprowadzenia nowego wydatku dotyczącego remontu kładki		1.700.000

		<p>pieszo-rowerowej przez rzekę Jeziorkę w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie. W br. dokonano remontu podpór tej kładki, ale po bieżącej analizie okazało się, iż remontowi muszą zostać poddane również inne elementy kładki. W 2016 roku przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej, a same prace budowlane przewiduje się wykonać w roku przyszłym. Wydatki majątkowe natomiast dotyczą zwiększenia trzech zadań inwestycyjnych:</p> <p>1/ "Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie" (kwota 450.000 zł) - w br. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Mając na uwadze wstępnie szacowaną wartość kosztorysową robót, środki które są zarezerwowane w budżecie mogą okazać się niewystarczające do rozstrzygnięcia procedury przetargowej i podpisania umowy z wyłoniętym wykonawcą. Dlatego też zachodzi konieczność zwiększenia finansowania tego zadania w 2016 roku;</p> <p>2/ „Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z infrastrukturą” (kwota 1.000.000 zł) - z uwagi na wyższą wartość kosztorysową robót, środki zabezpieczone w budżecie na powyższe zadanie mogą okazać się niewystarczające do rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z wykonawcą. Dlatego też zachodzi konieczność zwiększenia finansowania tego zadania w 2016 roku;</p> <p>3/ "Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni" (kwota 200.000 zł) - z uwagi na wyższą wartość kosztorysową robót, środki zabezpieczone w budżecie na powyższe zadanie mogą okazać się niewystarczające do rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z wykonawcą. Dlatego też zachodzi konieczność zwiększenia finansowania tego zadania w 2016 roku.</p>		
	60017	<p>Wprowadzane jest nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa ul. Kołobrzesckiej na odcinku pomiędzy posesjami 52-54 (droga wewnętrzna) w Konstancinie-Jeziornie wraz z oświetleniem drogowym". W ramach tego zadania wykonana zostanie przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika oraz dobudowa nowego chodnika wraz ze zjazdami z posesji, jak</p>		200.000

		również zostanie zamontowane nowe oświetlenie drogowe wraz z opravami w ilości 5 sztuk.		
700	70005	Zwiększane są wydatki majątkowe gminy i dotyczą "Wykupu gruntów pod inwestycje i drogi". Zwiększenie powyższego wydatku wiąże się z dużą liczbą odszkodowań za grunty wyłączone pod realizację gminnych inwestycji. Ponadto zwiększenie finansowania tego wydatku pozwoli również gminie na wykup nieruchomości niezbędnych do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz umożliwi rozpatrywanie wniosków właścicieli nieruchomości o wykup działek, które w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego zostały przeznaczone pod drogi.		300.000
801	80103	W związku z otrzymaniem z budżetu państwa dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku, zwiększane są wydatki bieżące dotyczące płac i pochodnych jak również pozostałych wydatków rzeczowych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.		211.360
801	80104	W związku z otrzymaniem z budżetu państwa dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku, zwiększane są wydatki bieżące dotyczące dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz wydatki dotyczące płac i pochodnych w gminnych przedszkolach.		902.830
	80106	W związku z otrzymaniem z budżetu państwa dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku, zwiększane są wydatki bieżące w zakresie dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych - punktów przedszkolnych działających na terenie naszej gminy.		39.730
	80149	W związku z otrzymaniem z budżetu państwa dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku, zwiększane są wydatki bieżące dotyczące płac i pochodnych w gminnych przedszkolach oraz dotacji podmiotowej do niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w		12.330

		przedszkolach.		
854	85412	Na wniosek Zespołu Szkół Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie zwiększane są wydatki bieżące (płace i pochodne oraz pozostałe wydatki rzeczowe) na organizację półkolonii - "Lato w mieście". Zwiększenie planu wydatków na powyższy cel związane jest z zakwalifikowaniem drugiej 50-cio osobowej grupy dzieci, która będzie uczestniczyła w zajęciach organizowanych przez szkołę w okresie wakacji.		38.000
900	90095	Zwiększane są wydatki majątkowe na 3 zadaniach inwestycyjnych: 1/ "Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci - II etap w m. Parcela" (kwota 20.000 zł) - zwiększenie finansowania tego zadania wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na badania archeologiczne, które mogą okazać się niezbędne z uwagi na lokalizację placu zabaw w strefie stanowiska archeologicznego; 2/ "Budowa szaletu miejskiego w Jeziornie" (kwota 20.000 zł) - zwiększenie finansowania tego zadania wynika z faktu unieważnienia postępowania w trybie zapytania ofertowego w związku z tym, iż najtańsza oferta przekraczała środki zabezpieczone na ten cel. Planuje się ogłosić nowe postępowanie i zabezpieczyć dodatkowe środki na ewentualne rozstrzygnięcie i podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą; 3/ "Koncepcja, projekt i budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki przy rondzie Jana Pawła II" (kwota 140.000 zł) - z uwagi na to, iż wartość kosztorysowa wykonania tej inwestycji jest wyższa niż zaplanowane środki, zachodzi konieczność zwiększenia finansowania tego zadania by móc rozstrzygnąć procedurę przetargową i podpisać umowę z wyłonionym wykonawcą. Ponadto wprowadzane jest nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa instalacji elektrycznej zasilającej obiekty wystawiennicze w rejonie Parku Zdrojowego" (kwota 200.000 zł). W roku 2016 w ramach wydatków niewygasających z roku 2015 została opracowana cała dokumentacja na wykonanie tej instalacji. Dlatego też w roku 2016 istnieje możliwość wykonania już samych prac budowlanych i tym samym konieczność zabezpieczenia na ten cel odpowiednich środków finansowych.		380.000

921	92109	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Projekt i budowa domu ludowego w Parceli". Zwiększenie finansowania tego zadania związane jest z faktem przewidzianych do realizacji badań archeologicznych, które mogą okazać się konieczne z uwagi na lokalizację domu ludowego w Parceli w strefie stanowiska archeologicznego.		20.000
	92195	Na wniosek zebrania wiejskiego wsi Czernidła wprowadzane jest nowe przedsięwzięcie pn.: „Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych w Czernidłach” w ramach przewidzianego do realizacji funduszu sołeckiego w roku 2016. Zebranie wiejskie wprowadziło zmianę w dotychczas przewidzianych do realizacji przedsięwzięciach.		6.000
926	92695	W związku z wnioskiem zebrania wiejskiego wsi Czernidła następuje zmiana dotychczasowego przedsięwzięcia pn.: "Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców Ciszycy, Habdzina, Opaczy, i Łęgu w szkole w Opaczy (wspólna inicjatywa sołectw)" na nową nazwę "Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców Ciszycy, Habdzina, Opaczy, Łęgu i Czernideł w szkole w Opaczy (wspólna inicjatywa sołectw)". Jednocześnie przedsięwzięcie to zostaje zwiększone o wymienioną kwotę. Sołectwa nowe przedsięwzięcie realizują wspólnie w zakresie prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych (ćwiczenia gimnastyczne i zumba) dla swoich mieszkańców.		1.000
Razem:			1.609.508	3.811.250

3/ Zmian w planie dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku (kwota 2.000 zł) dokonano na wniosek Zespołu Szkół Nr 3 w Konstancinie-Jeziornie, gdzie jednostka ta pozyskała środki finansowe w ramach organizowanych kiermaszów, występów artystycznych, dni otwartych organizowanych przez pracowników, rodziców i uczniów, a środki te przeznacza się na zakup nagród dla uczniów za szczególne osiągnięcia oraz drobne wyposażenie do klasopracowni.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieślowski

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2016 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 6 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-Jezioma	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-Jezioma	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	700 000		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	200 000	800 000	800 000				Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z infrastrukturą	1 500 000	1 000 000	2 500 000	2 500 000				Wydz. IR
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	450 000	450 000	900 000	900 000				Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kasztelańskiej	80 000		80 000	80 000				Wydz. IR
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Elektrycznej	30 000		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 Kopemika na odcinku między ulicą Wilanowską, a ulicą Literatów	250 000	-50 000	200 000	200 000				Wydz. DG
16.	600	60016	6050	Budowa fragmentu ulicy Kraszewskiego przy ulicy Źródlanej	150 000		150 000	150 000				Wydz. DG

Zał. 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
20.	600	60017	6050	Przebudowa ul. Kołobrzeskiej na odcinku pomiędzy posesjami 52-54 (droga wewnętrzna) w Konstancinie-Jeziornie wraz z oświetleniem drogowym	0	200 000	200 000	200 000					Wydz. DG
Razem dz. 600					5 139 964	1 800 000	6 939 964	6 889 964	0	50 000	0	0	x
21.	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	0	
22.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	7 000 000		7 000 000	7 000 000					Wydz. IR
23.	750	75095	6050	System telefonii wewnętrznej w nowym Ratuszu	100 000		100 000	100 000					Wydz. BI
24.	750	75095	6050	Wykonanie systemu gaszenia gazem serwerowni	70 000		70 000	70 000					Wydz. BI
25.	750	75095	6050	Wykonanie kablowych połączeń komputerowych pomiędzy starym, a nowym Ratuszem	40 000		40 000	40 000					Wydz. BI
Razem dz. 750					7 210 000	0	7 210 000	7 210 000	0	0	0	0	x
26.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie	500 000		500 000	500 000					Wydz. IR
27.	754	75412	6050	Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidla	15 000		15 000	15 000					Wydz. IR
28.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	30 000		30 000	30 000					Wydz. IR
29.	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					580 934	0	580 934	580 934	0	0	0	0	x
30.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	100 000		100 000	100 000					Wydz. IR
31.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku ZSz Nr 2 przy ul. Żeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie	340 000		340 000	340 000					Wydz. IR
32.	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)
33.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły w Opaczy	50 000		50 000	50 000					Wydz. IR
34.	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

Załącznik Nr 1

35.	801	80101	6050	Modernizacja przyłącza energetycznego do budynku szkoły	22 000		22 000	22 000				ZSz Nr 1
36.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej	0		0	0				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
37.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku gminnego przedszkola przy ul.Oborskiej wraz z wymianą ogrodzenia nieruchomości	20 000		20 000	20 000				Wydz.IR
38.	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
39.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	4 500 000		4 500 000	4 500 000				Wydz. IR
40.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
41.	900	90001	6050	Rozbudowa SUW Warecka	2 100 000		2 100 000	2 100 000				Wydz. IR
42.	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opacz	1 300 000		1 300 000	1 300 000				Wydz. IR
43.	900	90001	6050	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Jasiowej i Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie	300 000		300 000	300 000				Wydz. IR
44.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Bielawską i Fabryczną	10 000		10 000	10 000				Wydz. IR
45.	900	90001	6050	Budowa odwodnienia fragmentu ulicy Chopina	50 000		50 000	50 000				Wydz. DG
46.	900	90002	6050	Montaż oświetlenia na terenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	12 000		12 000	12 000				Wydz. OŚR
47.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	1 040 000		1 040 000	1 040 000				Wydz. DG
48.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kepa Oborska	12 911		12 911	12 911				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
49.	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Siennej w Bielawie	15 000		15 000	15 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
50.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w części Parku Zdrojowego (okolice Hugonówki)	200 000		200 000	200 000				Wydz. DG
51.	900	90015	6050	Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie	3 000		3 000	3 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
52.	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)
53.	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)
54.	900	90095	6050	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B	1 700 000		1 700 000	1 700 000				Wydz. IR

Załącznik Nr 1

55.	900	90095	6050	Budowa szkieletu miejskiego w Jeziomiu	150 000	20 000	170 000	170 000				Wydz. IR
56.	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw przy ul. Koziej	140 000	-25 913	114 087	114 087				Wydz. IR
57.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci - II etap w m. Parcela	100 000	20 000	120 000	120 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
58.	900	90095	6050	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Jaworskiego 21 os. Mirków	45 000		45 000	45 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
59.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki przy rondzie Jana Pawła II	50 000	140 000	190 000	190 000				Wydz. IR
60.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki"	200 000	-140 000	60 000	60 000				Wydz. IR
61.	900	90095	6050	Budowa instalacji elektrycznej zasilającej obiekty wystawiennicze w rejonie Parku Zdrojowego	0	200 000	200 000	200 000				Wydz. IR
62.	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
63.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych w centrum Skolimowa	10 000		10 000	10 000				Wydz. IR
64.	900	90095	6050	Monitoring placu zabaw w Czemiślach	6 000		6 000	6 000				SM (Fundusz Sołecki)
65.	900	90095	6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie	7 923		7 923	7 923				GOSiR (Fundusz Sołecki)
66.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Dębówce	10 393		10 393	10 393				GOSiR (Fundusz Sołecki)
67.	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
68.	900	90095	6050	Budowa straganów - punktów wystawienniczych w rejonie "Hugonówki" dla potrzeb "Zdrojownika"	120 000		120 000	120 000				Wydz. GKL
69.	900	90095	6050	Wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych na terenie gminy Konstancin-Jezioma	120 000		120 000	120 000				Wydz. GKL
Razem dz. 900					12 369 213	214 087	12 583 300	12 583 300	0	0	0	x
70.	921	92105	6050	"Park kulturowy Urzecza" - koncepcja, projekt i realizacja	40 000		40 000	40 000				Wydz. IR
71.	921	92109	6050	Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie	32 500		32 500	32 500				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
72.	921	92109	6050	Ocieplenie i elewacja budynku gminnego w Bielawie	145 000		145 000	145 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
73.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli	20 000	20 000	40 000	40 000				Wydz. IR
74.	921	92195	6050	Pomnik Stefana Żeromskiego w Parku Zdrojowym	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR

29.06.2016r.

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 318/VII/21/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jezioma z dnia 29.06.2016r.

Zał. Nr 1

75.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
Razem dz. 921					487 500	20 000	507 500	507 500	0	0	0	
76.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki plażowej na osiedlu Mirków	0		0	0				Wydz. IR
77.	926	92601	6050	Projekt i budowa boiska w rejonie oczka wodnego w Konstancinie-Jeziornie	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
78.	926	92695	6050	Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Skolimowie przy ul. Elektrycznej	0		0	0				Wydz. IR
79.	926	92695	6050	Budowa skweru rekreacyjno-sportowego w rejonie Parku Zdrojowego	150 000	-11 396	138 604	138 604				Wydz. IR
Razem dz. 926					170 000	-11 396	158 604	158 604	0	0	0	
Ogółem zadania inwestycyjne na 2016 r. (I)					30 779 611	2 022 691	32 802 302	32 752 302	0	50 000	0	x

29.06.2016r.

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 318/VII/21/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jezioma z dnia 29.06.2016r.

Zał. Nr 1

II. Zakupy inwestycyjne

1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	1 600 000	300 000	1 900 000	1 900 000					Wydz. GG
Razem dz. 700					1 600 000	300 000	1 900 000	1 900 000	0	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	0	x
7.	754	75412	6060	Zakup sztandaru dla OSP Czemidla	6 500		6 500	6 500					BZK
8.	754	75412	6060	Zakup pompy pływającej dla OSP w Skolimowie	7 800		7 800	6 500		1 300			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	82 700		82 700	67 000		15 700			BZK
Razem dz. 754					103 400	0	103 400	86 400	0	17 000	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					ZSzI Nr 5
15.	801	80101	6060	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5	4 000		4 000	4 000					ZSzI Nr 5
16.	801	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					ZSzI Nr 5
Razem dz. 801					55 835	0	55 835	55 835	0	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	0	x

29.06.2016r.

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 318/VII/21/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29.06.2016r.

Załącznik Nr 1

20.	900	90002	6060	Zakup kamer stacjonarnych do monitoringu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	5 000		5 000	5 000					Wydz. OŚR
21.	900	90095	6060	Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w sołectwie Habdzin	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					91 439	0	91 439	91 439	0	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 Kepie Okrzewskiej	3 900		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					78 000	0	78 000	78 000	0	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					2 608 674	300 000	2 908 674	2 891 674	0	17 000	0	0	x
OGÓLEM (I+II)					33 388 285	2 322 691	35 710 976	35 643 976	0	67 000	0	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	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	65 000		65 000	65 000					BZK
Razem dz. 754					75 000	0	75 000	75 000	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	94 000		94 000	94 000					Wydz.IR
Razem dz. 900					1 344 000	0	1 344 000	1 344 000	0	0	0	0	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					1 424 465	0	1 424 465	1 424 465	0	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					34 812 750	2 322 691	37 135 441	37 068 441		67 000	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 jednostek oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Obligacje

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieslański

Andrzej Cieslański

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	365 191	0	0	0	0
	70004		0	365 191	0	0	0	0

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

Dopłata do wplat 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						
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)						
754	0	0	125 000	0	0	7 000
75404	0	0	125 000	0	0	0
<u>Komenda Wojewódzka Policji-wplata 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 - wplaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji						
2/ Zakup sprzętu informatycznego dla komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie						
3/ Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie						
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						
801	0	0	0	7 346 074	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	309 606	0	0
	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		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

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Konstancinie-Jeziornie

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						
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						
900	0	1 200 000	1 351 000	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						
90017	0	0	1 344 000	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						
90095	0	0	7 000	0	0	0
<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
<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						
92109	2 954 525	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						
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						
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><u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u></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	1 565 191	3 941 465	7 346 074	0	790 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Oleśtański

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	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	21 895 961	1 565 191	1 565 191		0	1 344 000		21 895 961	19 512 961	2 383 000	0	1 296 030
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 296 030	21 895 961	1 565 191	1 565 191	1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 365,191 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 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 6/ Zakup 3 szt. kurtyn wodnych - 14.000 zł	21 895 961	19 512 961	2 383 000	0	1 296 030
	Ogółem	1 296 030	21 895 961	1 565 191	1 565 191		0	1 344 000		21 895 961	19 512 961	2 383 000	0	1 296 030

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieślowski

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
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 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	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 Czernidłach	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	180 106	180 106	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	127 945	127 945	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 Ciszycy	2 500	2 500	
	Zorganizowanie imprez kulturalno-integracyjnych w Czernidłach (Dzień Dziecka, choinka dla dzieci, spotkanie opłatkowe, Dzień Matki, Dzień pieczonego ziemniaka)	4 630	4 630	
	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	
	Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych w Czernidłach	6 000	6 000	
	926 Kultura fizyczna	53 927	27 927	26 000
	92695 Pozostała działalność	53 927	27 927	26 000
	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Ciszycy	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 Ciszycy, Habdzina, Opaczy i Łęgu w szkole w Opaczy (wspólna inicjatywa sołectw)	0	0	
	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców Ciszycy, Habdzina, Opaczy, Łęgu i Czernideł w szkole w Opaczy (wspólna inicjatywa sołectw)	15 800	15 800	
	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 sołecki w Parceli (fitness)	22 100		22 100
	RAZEM WYDATKI	492 571	332 955	159 616

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Andrzej Cieślowski

Załącznik nr 5

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	1 698 458,00	1 698 458,00	1 698 458,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	0
Zespół Szkół Nr 3 - Dochody wydzielone	0	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieślowski