

z dnia 7 września 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. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 2, 3 i 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 198) 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
600		Transport i łączność	50.000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50.000	
		1. Dochody bieżące, w tym:	50.000	
		Wpływy z usług (DG)	50.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		123.687
	70095	Pozostała działalność, z tego:		123.687
		1. Dochody bieżące, w tym:		123.687
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (OG)		123.687
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		52.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		52.000
		1. Dochody bieżące, w tym:		52.000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (DG)		52.000
852		Pomoc społeczna		5.000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:		5.000
		1. Dochody bieżące, w tym:		5.000

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.

		Pozostałe odsetki (OPS)		5.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		47.333
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:		46.787
		1. Dochody bieżące, w tym:		46.787
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (OG)		46.787
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, z tego:		546
		1. Dochody bieżące, w tym:		546
		Wpływy z opłaty produktowej (OŚR)		546
		Razem:	50.000	228.020

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	109.488	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:	109.488	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	109.488	
600		Transport i łączność	1.151.217	
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	160.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	160.000	
		Dotacje (DG)	40.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (DG)	120.000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	32.458	
		1. Wydatki majątkowe (DG)	32.458	
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	958.759	
		1. Wydatki majątkowe (DG, IR)	958.759	
700		Gospodarka mieszkaniowa	123.687	
	70095	Pozostała działalność, z tego:	123.687	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	123.687	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (PP)	44.550	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (PP)	79.137	
710		Działalność usługowa	1.721	
	71095	Pozostała działalność, z tego:	1.721	
		1. Wydatki majątkowe (BPSZ)	1.721	
750		Administracja publiczna	740.000	
	75095	Pozostała działalność, z tego:	740.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	90.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (BI)	90.000	
		2. Wydatki majątkowe (BI)	650.000	
801		Oświata i wychowanie	71.500	
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	60.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	60.000	
	80104	Przedszkola, z tego:	11.500	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	11.500	
		Dotacje (OKZ)	11.500	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171.226	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	130.526	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	130.526	
	90095	Pozostała działalność, z tego:	40.700	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	10.700	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GKL)	10.700	
		2. Wydatki majątkowe (IR)	30.000	
926		Kultura fizyczna	26.585	
	92604	Instytucje kultury fizycznej, z tego:	26.585	
		1. Wydatki majątkowe (GOSiR)	26.585	
010		Rolnictwo i łowiectwo		20.000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:		20.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)		20.000
600		Transport i łączność		95.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy		40.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		40.000
		Dotacje (DG)		40.000
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:		55.000
		1. Wydatki majątkowe (IR, DG)		55.000
700		Gospodarka mieszkaniowa		573.687
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:		350.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		50.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GKL)		50.000
		2. Wydatki majątkowe (GG)		300.000
	70095	Pozostała działalność, z tego:		223.687
		1. Wydatki bieżące, w tym:		223.687
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (PP)		44.550
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GKL, PP)		179.137
710		Działalność usługowa		18.000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:		18.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		18.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GG)		18.000
750		Administracja publiczna		280.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:		280.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		280.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (RB)		280.000
801		Oświata i wychowanie		231.500
	80104	Przedszkola, z tego:		220.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)		220.000
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego:		11.500

		1. Wydatki bieżące, w tym:		11.500
		Dotacje (OKZ)		11.500
852		Pomoc społeczna		5.000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:		5.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		5.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (RB)		5.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		625.546
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:		615.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		600.000
		Dotacje (GKL)		600.000
		2. Wydatki majątkowe (IR)		15.000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, z tego:		546
		1. Wydatki bieżące, w tym:		546
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OSR)		546
	90095	Pozostała działalność, z tego:		10.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)		10.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30.700
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:		30.700
		1. Wydatki bieżące, w tym:		10.700
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GKL)		10.700
		2. Wydatki majątkowe (IR)		20.000
926		Kultura fizyczna		26.585
	92604	Instytucje kultury fizycznej, z tego:		26.585
		1. Wydatki bieżące, w tym:		26.585
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GOSiR)		26.585
		Razem:	2.395.424	1.906.018

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok deficyt gminy wynosić będzie 17.067.210 zł i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 17.067.210 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 12.443.358 zł zostają zwiększone do kwoty 13.110.784 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 9.834.796 zł, która będzie sfinansowana z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 4.553.238 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. Wprowadza się załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Zmianie ulega Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2016 - 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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Aniży Ciesławski

Załącznik Nr 1

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							Rok budżetowy 2016 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	1 600 000	-100 000	1 500 000	1 500 000					Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV	5 000	-5 000	0	0					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	-4 488	512	512					Wydz. IR
5.	010	01010	6050	Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina - Konstancin-Jeziorna	650 000		650 000	650 000					Wydz. IR
6.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wod-kan we wsi Łęg	0	20 000	20 000	20 000					Wydz. IR
Razem dz. 010					4 110 000	-89 488	4 020 512	4 020 512	0	0	0	x	
7.	600	60014	6050	Budowa zatoki parkingowej przy ulicy Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie	60 000	-32 458	27 542	27 542					Wydz. DG
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z	700 000		700 000	700 000					Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zakopane wraz z infrastrukturą	500 000		500 000	500 000					Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	800 000		800 000	800 000					Wydz. IR
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z infrastrukturą	2 500 000	-900 000	1 600 000	1 600 000					Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	900 000		900 000	900 000					Wydz. IR
13.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kasztelańskiej	80 000	-20 000	60 000	60 000					Wydz. IR
14.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Elektrycznej	30 000		30 000	30 000					Wydz. IR
15.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Mostowej	0	20 000	20 000	20 000					Wydz. IR
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	0	20 000	20 000	20 000					Wydz. IR
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku	100 000		100 000	50 000		50 000			Wydz. DG
18.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika na odcinku między ulicą Wilanowską, a ulicą Literatów	200 000	-10 340	189 660	189 660					Wydz. DG

Załącznik Nr 1

19.	600	60016	6050	Budowa fragmentu ulicy Kraszewskiego przy ulicy Źródlanej	150 000	-28 419	121 581	121 581				Wydz. DG
20.	600	60016	6050	Budowa 2 progów spowalniających na ul. Działkowej w sołectwie Kierszek	9 982		9 982	9 982				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
21.	600	60016	6050	Budowa 2 progów spowalniających na ul. Głowackiego w sołectwie Kierszek	9 982		9 982	9 982				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
22.	600	60016	6050	Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Opacz	700 000		700 000	700 000				Wydz.DG
23.	600	60016	6050	Projekt i budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancin-Jeziorna (działka nr ew. 61, ob. 01-14)	0	15 000	15 000	15 000				Wydz.DG
24.	600	60017	6050	Przebudowa ul.Kolobrzeszkiej na odcinku pomiędzy posesjami 52-54 (droga wewnętrzna) w Konstancinie-Jeziornie wraz z oświetleniem drogowym	200 000		200 000	200 000				Wydz.DG
Razem dz. 600					6 939 964	-936 217	6 003 747	5 953 747	0	60 000	0	x
25	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	
26	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	7 000 000		7 000 000	7 000 000				Wydz. IR
27	750	75095	6050	System telefonii wewnętrznej w nowym Ratuszu	100 000	-100 000	0	0				Wydz. BI
28	750	75095	6050	Wykonanie systemu gaszenia gazem serwerowni	70 000	-70 000	0	0				Wydz. BI
29	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	-170 000	7 040 000	7 040 000	0	0	0	x
30	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie	500 000		500 000	500 000				Wydz. IR
31	754	75412	6050	Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidla	15 000		15 000	15 000				Wydz. IR
32	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
33	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	x
34	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul.Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	100 000	-10 000	90 000	90 000				Wydz. IR
35	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku ZSz Nr 2 przy ul. Zeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie	340 000		340 000	340 000				Wydz. IR
36	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)
37	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły w Opaczu	50 000		60 000	50 000				Wydz IR
38	801	80101	6050	Projekt i wykonanie instalacji hydrantowej w ZSzl Nr 5 w Konstancinie-Jeziornie przy ul.Szkolnej	50 000	-50 000	0	0				Wydz. IR

Załącznik Nr 1

39	801	80101	6050	Modernizacja przyłącza energetycznego do budynku szkoły	22 000		22 000	22 000				ZSz Nr 1
40	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej	0		0	0				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
41	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku gminnego przedszkola przy ul.Oborskiej wraz z wymianą ogrodzenia nieruchomości	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
42	801	80104	6050	Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka"	80 000	220 000	300 000	300 000				Wydz. IR
Razem dz. 801					692 000	160 000	852 000	852 000	0	0	0	x
43	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	4 500 000		4 500 000	4 500 000				Wydz. IR
44	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
45	900	90001	6050	Rozbudowa SUW Warecka	2 100 000		2 100 000	2 100 000				Wydz. IR
46	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opacz	1 300 000		1 300 000	1 300 000				Wydz. IR
47	900	90001	6050	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Jasiowej i Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie	300 000	-130 526	169 474	169 474				Wydz. IR
48	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Bielawską i Fabryczną	10 000		10 000	10 000				Wydz. IR
49	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana wodociągu w ul. Literatów od ul. Zakopane w kierunku południowym w Konstancinie-Jeziornie	0	15 000	15 000	15 000				Wydz. IR
50	900	90001	6050	Budowa odwodnienia fragmentu ulicy Chopina	50 000		50 000	50 000				Wydz. DG
51	900	90002	6050	Montaż oświetlenia na terenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	12 000		12 000	12 000				Wydz. OŚR
52	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	1 040 000		1 040 000	1 040 000				Wydz. DG
53	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia solectwa Kepa Oborska	12 911		12 911	12 911				Wydz. DG (Fundusz Soleccki)
54	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Ściennej w Bielawie	15 000		15 000	15 000				Wydz. DG (Fundusz Soleccki)
55	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w części Parku Zdrojowego (okolice Hugonówki)	200 000		200 000	200 000				Wydz. DG
56	900	90015	6050	Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie	3 000		3 000	3 000				Wydz. DG (Fundusz Soleccki)
57	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 Soleccki)
58	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 Soleccki)

Załącznik Nr 1

59	900	90095	6050	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B	1 700 000		1 700 000	1 700 000				Wydz. IR
60	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Jeziornie	170 000	-30 000	140 000	140 000				Wydz. IR
61	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw przy ul. Koziej	114 087		114 087	114 087				Wydz. IR
62	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci - II etap w m. Parcela	120 000		120 000	120 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
63	900	90095	6050	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Jaworskiego 21 oś. Mirków	45 000		45 000	45 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
64	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki przy rondzie Jana Pawła II	190 000		190 000	190 000				Wydz. IR
65	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki"	60 000		60 000	60 000				Wydz. IR
66	900	90095	6050	Budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki w rejonie Parku Zdrojowego	0	10 000	10 000	10 000				Wydz. IR
67	900	90095	6050	Budowa instalacji elektrycznej zasilającej obiekty wystawiennicze w rejonie Parku Zdrojowego	200 000		200 000	200 000				Wydz. IR
68	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
69	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych w centrum Skolimowa	10 000		10 000	10 000				Wydz. IR
70	900	90095	6050	Monitoring placu zabaw w Czernidłach	6 000		6 000	6 000				SM (Fundusz Sołecki)
71	900	90095	6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie	7 923		7 923	7 923				GOSiR (Fundusz Sołecki)
72	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Dębówce	10 393		10 393	10 393				GOSiR (Fundusz Sołecki)
73	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
74	900	90095	6050	Budowa straganów - punktów wystawienniczych w rejonie "Hugonówki" dla potrzeb "Zdrojownika"	120 000		120 000	120 000				Wydz. GKL
75	900	90095	6050	Wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	120 000		120 000	120 000				Wydz. GKL
Razem dz. 900					12 583 300	-135 526	12 447 774	12 447 774	0	0	0	x
76	921	92105	6050	"Park kulturowy Urzecza" - koncepcja, projekt i realizacja	40 000		40 000	40 000				Wydz. IR
77	921	92109	6050	Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie	32 500		32 500	32 500				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
78	921	92109	6050	Ocieplenie i elewacja budynku gminnego w Bielawie	145 000		145 000	145 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)

Załącznik Nr 1

79	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli	40 000		40 000	40 000				Wydz IR
80	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	0	20 000	20 000	20 000				Wydz IR
81	921	92195	6050	Pomnik Stefana Żeromskiego w Parku Zdrojowym	150 000		150 000	150 000				Wydz IR
82	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
Razem dz. 921					607 500	20 000	627 500	627 500	0	0	0	
83	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki plażowej na osiedlu Mirków	0		0	0				Wydz. IR
84	926	92601	6050	Projekt i budowa boiska w rejonie oczka wodnego w Konstancinie-Jeziornie	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
85	926	92695	6050	Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Skolimowie przy ul. Elektrycznej	0		0	0				Wydz. IR
86	926	92695	6050	Budowa skweru rekreacyjno-sportowego w rejonie Parku Zdrojowego	138 604		138 604	138 604				Wydz IR
Razem dz.926					158 604	0	158 604	158 604	0	0	0	
Ogółem zadania inwestycyjne na 2016 r. (I)					32 802 302	-1 151 231	31 651 071	31 601 071	0	50 000	0	x

Załącznik Nr 1

II. Zakupy inwestycyjne

1.	700	70005	6060	Wypuky gruntów pod inwestycje i drogi	1 900 000	300 000	2 200 000	2 200 000				Wydz. GG
Razem dz. 700					1 900 000	300 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	x
2.	750	75075	6060	Zakup cyfrowego aparatu fotograficznego wraz z osprzętem	16 000		16 000	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	-400 000	90 000	90 000				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	0	0				Wydz. BI
Razem dz. 750					650 000	-480 000	170 000	170 000	0	0	0	x
7.	754	75412	6060	Zakup sztandaru dla OSP Czernidla	6 600		6 600	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	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	6 000		6 000	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					56 835	0	56 835	56 835	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

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 Opaczy	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	0	0	x
25.	926	92604	6060	Zakup i montaż klimatyzacji	22 000	-1 385	20 615	20 615							GOSiR
26.	926	92604	6060	Zakup urządzeń na place zabaw	30 000	-25 200	4 800	4 800							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	-26 585	51 415	51 415	0	0	0	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					2 908 674	-206 685	2 702 089	2 686 089	0	17 000	0	0	0	0	x
OGÓŁEM (I+II)					36 710 976	-1 357 816	34 363 160	34 286 160	0	67 000	0	0	0	0	x

Załącznik 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	-1 721	3 744	3 744					BPSZ
Razem dz.710					5 465	-1 721	3 744	3 744					
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					BPSZ
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	-1 721	1 422 744	1 422 744	0	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					37 135 441	-1 359 537	35 775 904	35 708 904		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 Ciesławski

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>						
		Doplata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna			2 410 000			
		<i>Gmina Góra Kalwaria</i>						
		Dofinansowanie usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) linia autobusowej L 28 z gminy Góra Kalwaria do Klarysewa			40 000			
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
<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u>						
Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych		365 191				
710	0	0	13 744	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	3 744	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)			3 744			
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>						
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			125 000			
			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
<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 ratownictwa wodnego						
						7 000
801	0	0	0	7 346 842	0	0
80101	0	0	0	1 043 360	0	0
				1 043 360		
80104	0	0	0	5 064 617	0	0
				238 316		
				476 630		
				714 945		
				372 805		
				643 452		
				488 547		
				476 630		
				667 283		
				521 294		
				464 715		
80106	0	0	0	419 435	0	0
				108 036		
				158 877		
				152 522		
80110	0	0	0	327 720	0	0
				327 720		
80149	0	0	0	321 874	0	0
				85 800		
				49 536		
				49 876		
				3 000		

	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				8 500		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek"				49 876		
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bl. 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
	<i>Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie</i>						
	Dotacja dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na realizację programów profilaktyki zdrowotnej	120 000					
85154		0	0	0	0	0	120 000
	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
	Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w ramach organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych patologii						120 000
852		0	0	0	0	0	20 000
85295		0	0	0	0	0	20 000
	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
	Dotacja na zadania pożytku publicznego w zakresie opieki społecznej – działania na rzecz integracji społecznej (edukacja aktywizacja i integracja społeczna w zakresie potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym						20 000
900		0	1 800 000	1 351 000	0	0	0
90001		0	1 800 000	0	0	0	0
	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						

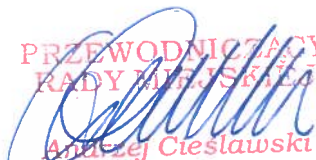
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków		1 800 000				
90017		0	0	1 344 000	0	0	0
	<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u>						
	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych			1 344 000			
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						28 000
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			2 954 525			
92116		1 079 989	0	0	0	0	0

Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych

1 079 989

92195	0	0	0	0	0	15 000	
<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>							
Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z zakresu wsparcia zadań statutowych dla organizacji zajmujących się kultywowaniem tradycji narodowych i ochrony dziedzictwa narodowego, rozwój świadomości narodowej, pielęgnowanie polskości i patriotyzmu							
926	0	0	0	0	0	450 000	
92605	0	0	0	0	0	450 000	
<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 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							
Razem wydatki		4 154 514	2 165 191	3 939 744	7 346 842	0	790 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Ciesławski

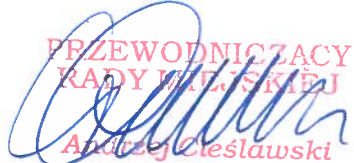
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
gminy Konstancin-Jeziorna w 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)						Wydatki (w zł)				Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	ogółem	w tym:					
					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	22 495 961	2 165 191	2.165.191		0	1 344 000		22 495 961	20 112 961	2 383 000	0	1 296 030
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 296 030	22 495 961	2 165 191	2.165.191	1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 365.191 zł 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 1.800.000 zł	0	1 344 000	Zadania i zakupy inwestycyjne: 1/ Remont sieci wodociągowej w ul. Wspólnej, Okrzewskiej, Olszynki, Bocianie, Zakole w Bielawie II etap - 650.000 zł 2/ Spinki wodociągowe - 650.000 zł 3/ Modernizacja kanału sanitarnego DN 600 mm na odcinku od Al. Wojska Polskiego do studni rewizyjnej zlokalizowanej przy wale rzeki Jeziorki - 30.000 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 7/ Remont instalacji elektrotechnicznych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki stacji pomp ścieków samitarnych zlewni "Łęg" - 70.000 zł	22 495 961	20 112 961	2 383 000	0	1 296 030
	Ogółem	1 296 030	22 495 961	2 165 191	0		0	1 344 000		22 495 961	20 112 961	2 383 000	0	1 296 030

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (w zł)									
					Środki z budżetu krajowego (wraz z wkładem własnym)	Środki z budżetu UE	2016r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego (wkład własny do projektu)			Środki z budżetu UE i budżetu krajowego					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje*	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Wydatki bieżące razem:	x		137 430	13 743	123 687	137 430	13 743	0	0	13 743	123 687	123 687	0	0	0
	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	Priorytet:	-														
	Działanie:	-														
	Nazwa projektu:	Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji - Konstancin-Jeziorna 2020+														

1.1	Razem wydatki:	Dział 700, Rozdział 70095, § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4307, 4309, 4707, 4709	137 430	13 743	123 687	137 430	13 743	0	0	13 743	123 687	123 687	0	0	0
	z tego 2016r.	.-	jw.	137 430	13 743	123 687	137 430	13 743	0	0	13 743	123 687	123 687	0	0
Ogółem (I+II)		x	137 430	13 743	123 687	137 430	13 743	0	0	13 743	123 687	123 687	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieślowski

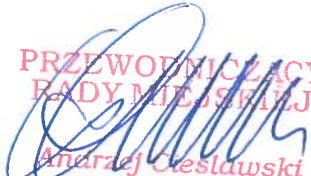
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2016

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 tłuczniami 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 tłuczniami 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 Opaczu	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	0	0	
	Uporządkowanie terenu działek gminnych o numerach ewidencyjnych 76, 77, 372 w sołectwie Kawęczyn, wraz z rozbiórką budynku oraz ogrodzenia położonych na działce nr 77	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 Czermidłach	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 Opaczu	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	
	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 Ciszycza	2 215	2 215	
	Organizacja Mikołajek dla dzieci w Turowicach	6 000	6 000	
	Zakup materiałów do organizacji imprez wiejskich w Opaczu	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	
	Zakup usług do organizacji imprez wiejskich w Opaczu	9 500	9 500	

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
			bieżące	majątkowe
	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)	4 630	4 630	
	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	6 000	6 000	
	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 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 Ciszyczy, 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

Andrzej Cieślowski

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr 334/VII/22/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 września 2016 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016**

1. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów.

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	50.000	
	60004	Po przeanalizowaniu dochodów za pierwsze półrocze 2016 roku stwierdzono, że wpływy z tytułu opłat za korzystanie z rowerów w ramach systemu Konstanciński Rower Miejski, będą mniejsze niż zaplanowano. W związku z powyższym, należy zmniejszyć dochody z tego tytułu.	50.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		123.687
	70095	Zwiększa się dochody bieżące w związku z zawartą umową z Województwem Mazowieckim na realizację projektu „Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+”.		123.687
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		52.000
	75618	Zwiększa się dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem pasa drogowego, ponieważ okazały się większe, niż zaplanowano na 2016 rok.		52.000
852		Pomoc społeczna		5.000
	85212	Zwiększa się dochody z tytułu naliczonych odsetek w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczeń pielęgnacyjnych oraz z funduszu alimentacyjnego.		5.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		47.333
	90005	Zwiększa się dochody bieżące w związku z dokonaniem refundacji wydatków poniesionych w roku ubiegłym, na realizację Projektu POIS.09.03.00-00-435/13 „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-		46.787

		Jeziorna”.		
	90020	Zwiększenie dochodów wynika z korekty opłaty produktowej za 2015 rok przekazanej przez WFOŚiGW.		546
		Razem:	50.000	228.020

2. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków.

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	109.488	
	01010	Zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych: - „Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie” - kwota 100.000 zł., roboty budowlane zaplanowane do realizacji w 2016 roku zostały już zakończone; - „Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV” – kwota 5.000 zł. w 2016 roku, nie będą dokonywane żadne wydatki związane z realizacją tego zadania; - „Budowa sieci wod.-kan. we wsi Kierszek” – kwota 4.488 zł., środki zarezerwowane na 2016 rok przekraczają wartość istniejących zobowiązań.	109.488	
600		Transport i łączność	1.151.217	
	60004	Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 40.000 zł. z uwagi na zmianę częstotliwości kursowania autobusów linii: 139, 700, 710, 724, 725, 742 oraz N 50 w miesiącach wakacyjnych. Faktyczne wydatki na realizację tego zadania będą mniejsze od planowanych. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu zmniejsza się wydatki o kwotę 120.000 zł. zaplanowane na świadczenie usług na lokalną komunikację publiczną dotyczy to lini: L14, L15, L16, L21.	160.000	
	60014	Zmniejsza się wydatki majątkowe dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa zatoki parkingowej przy ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie”. Roboty budowlane zostały zakończone, a wskazana kwota nie zostanie wydatkowana.	32.458	
	60016	Zmniejsza się wydatki majątkowe w następujących zadaniach inwestycyjnych: - „Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z infrastrukturą” – kwota 900.000 zł., po rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane planowana kwota okazała się zbyt wysoka;	958.759	

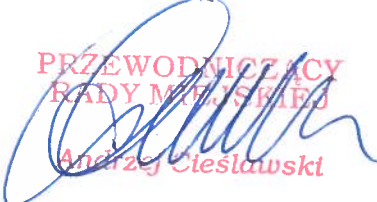
		<p>- „Budowa ulicy Kasztelańskiej” – kwota 20.000 zł., w 2016 roku nie będą realizowane roboty budowlane, w związku z czym środki zarezerwowane na ten rok przekraczają wartość istniejących zobowiązań;</p> <p>- „Przebudowa ulicy Kopernika na odcinku między ul. Wilanowską, a ulicą Literatów” – kwota 10.340 zł., zakończono roboty budowlane, których koszt okazał się mniejszy niż planowano;</p> <p>- „Budowa fragmentu ulicy Kraszewskiego przy ulicy Źródlanej” – kwota 28.419 zł., zadanie zostało zakończone, koszt realizacji okazał się mniejszy niż planowano.</p>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	123.687	
	70095	Zmniejsza się wydatki bieżące w związku z zawartą umową z Województwem Mazowieckim na realizację projektu „Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+”.	123.687	
710		Działalność usługowa	1.721	
	71095	Zmniejsza się wydatki majątkowe na podstawie umowy partnerskiej współpracy przy realizacji projektu ASI (Aktywizacja Społeczeństwa Informacyjnego), dotyczącej zadania “Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.	1.721	
750		Administracja publiczna	740.000	
	75095	Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 90.000 zł. oraz wydatki majątkowe w kwocie 650.000 zł. przeznaczone na system informatyczny w nowym Ratuszu, w związku z przesunięciem terminu jego realizacji.	740.000	
801		Oświata i wychowanie	71.500	
	80101	Zmniejsza się wydatki majątkowe w następujących zadaniach inwestycyjnych: <ul style="list-style-type: none"> - „Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie” – kwota 10.000 zł., środki zarezerwowane na realizację tego zadania w 2016 roku przekraczają wartość istniejących zobowiązań; - „Projekt i wykonanie instalacji hydrantowej w ZSzI Nr 5 w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Szkolnej” – kwota 50.000 zł., prace będą realizowane w ramach zadania pn. "Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie”. 	60.000	

	80104	Zmniejsza się dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Wesoły Reksio” i „Akademia Pana Adama”, Do przedszkoli tych zostały przyjęte dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju, na które dotacja zostanie przekazana z rozdziału 80149.	11.500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171.226	
	90001	Zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego „Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Jasiowej i Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie”. Roboty budowlane zostały zakończone, a zaplanowane środki okazały się zbyt wysokie.	130.526	
	90095	Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 10.700 zł. przeznaczone na zakup wiat magazynowych na potrzeby gminy. W ramach wydatków majątkowych zmniejsza się środki na realizację zadań inwestycyjnych: - „Budowa szaletu miejskiego w Jeziornie” - w kwocie 30.000 zł., po rozstrzygnięciu postępowania na roboty budowlane i podpisaniu umowy z wykonawcą zaplanowane środki okazały się zbyt wysokie;	40.700	
926		Kultura fizyczna	26.585	
	92604	Zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych: - „Zakup i montaż klimatyzacji” – kwota 1.385 zł., zadanie zostało zakończone, a zaplanowana kwota była zbyt wysoka; - „ Zakup urządzeń na place zabaw” – kwota 25.200 zł., zaplanowano zakup drobnych urządzeń zabawowo-rekreacyjnych o niskiej wartości, które nie stanowią zakupów majątkowych.	26.585	
010		Rolnictwo i łowiectwo		20.000
	01010	W ramach wydatków majątkowych wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa sieci wod-kan we wsi Łęg”. W 2016 roku planowane jest rozpoczęcie prac projektowych.		20.000
600		Transport i łączność		95.000
	60004	Zwiększa się wydatki bieżące w związku z planowanym podpisaniem porozumienia z gminą Góra Kalwaria na wydłużenie trasy L 28 do Klarysewa.		40.000
	60016	W ramach wydatków majątkowych wprowadza się zadania inwestycyjne:		55.000

		<p>- „Przebudowa ulic: Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą” – kwota 20.000 zł., będące kontynuacją zadania realizowanego we wcześniejszych latach. Planowana jest weryfikacja kosztów inwestorskich do realizacji robót ul. Jagiellońskiej oraz ul. Piasta. Roboty budowlane planowane są w 2017 roku;</p> <p>- „Przebudowa ulicy Mostowej” – kwota 20.000 zł., w 2016 roku planowane jest rozpoczęcie prac projektowych przebudowy ulicy Mostowej na odcinku, od ul. Przebieg do ul. Szpitalnej;</p> <p>- „Projekt i budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancin-Jeziorna (działka nr ew. 61, ob. 01-14” – kwota 15.000 zł., w 2016 roku planowane jest opracowanie projektu budowlanego. Roboty budowlane będą realizowane po uzyskaniu zgody organu architektoniczno-budowlanego w 2017 roku.</p>		
700		Gospodarka mieszkaniowa		573.687
	70005	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na ogrzewanie lokalu nr 1 w budynku gminnym przy ul. Jaworskiego 24. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300.000 zł w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Konstancin-Jeziorna.		350.000
	70095	Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 100.000 zł. w związku z koniecznością dokonania rozbiórek budynków gminnych, będących w bardzo złym stanie technicznym, nienadających się do zasiedlenia. Ponadto, zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 123.687 zł. w związku z zawartą umową z Województwem Mazowieckim na realizację Projektu „Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+”. Kwota ta stanowi 90% wkładu Województwa Mazowieckiego w realizację tego Projektu.		223.687
710		Działalność usługowa		18.000
	71012	Zwiększa się wydatki bieżące w celu zabezpieczenia środków finansowych na dokumenty geodezyjne ze Starostwa Powiatowego.		18.000
750		Administracja publiczna		280.000
	75023	Zwiększane są wydatki bieżące gminy w zakresie		280.000

		wydatków związanych z podatkiem od towarów i usług VAT. Środki te przeznaczone zostaną na zapłatę podatku VAT z faktur, od których gmina otrzyma zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego. Ponieważ podstawowy termin zwrotu podatku wynosi 60 dni, a faktury wykonawcom płacone są w wartości brutto, należy zabezpieczyć środki finansowe na zapłatę tego podatku, do czasu zwrotu przez Urząd Skarbowy.	
801		Oświata i wychowanie	231.500
	80104	Zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadania „Projekt i budowa gminnego przedszkola „Leśna Chatka””. Zwiększenie środków związane jest z planowanym ogłoszeniem przetargu na roboty budowlane i koniecznością zapewnienia środków na wykonanie pierwszego etapu robót w 2016 roku.	220.000
	80149	Zwiększa się dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Wesoły Reksio” o kwotę 3.000 zł., w związku z przyjęciem do przedszkola dziecka z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Pana Adama” w kwocie 8.500 zł., w związku z przyjęciem do przedszkola dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.	11.500
852		Pomoc społeczna	5.000
	85212	Zwiększa się wydatki z tytułu odsetek naliczonych w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczeń pielęgnacyjnych oraz z funduszu alimentacyjnego, które należy przekazać do MUW.	5.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625.546
	90001	W ramach wydatków bieżących zwiększa się dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie, w kwocie 600.000 zł., na pokrycie różnicy pomiędzy zrzutem do oczyszczalni, a dochodami związanymi ze sprzedażą ścieków. W ramach wydatków majątkowych wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana wodociągu w ul. Literatów od ul. Zakopane w kierunku południowym w Konstancinie-Jeziornie” - w kwocie 15.000 zł., w roku 2016 planowane jest rozpoczęcie prac projektowych.	615.000
	90020	Zwiększa się wydatki bieżące na zakup	546

		pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Środki finansowe pochodzą z korekty opłaty produktowej za 2015 rok, przekazanej przez WFOŚiGW.		
	90095	Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki w rejonie Parku Zdrojowego”. W 2016 roku planowane jest rozpoczęcie prac projektowych.		10.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30.700
	92109	Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 10.700 zł. na zakup drobnych usług do świetlic wiejskich i domów ludowych. W ramach wydatków majątkowych wprowadza się nowe zadania „Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej” - w kwocie 20.000 zł., w roku 2016 planowane jest rozpoczęcie prac projektowych.		30.700
926		Kultura fizyczna		26.585
	92604	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na zakup drobnych urządzeń zabawowo-rekreacyjnych oraz artykułów do wymiany uszkodzonych i zużytych elementów w urządzeniach na placach zabaw. Należy również zabezpieczyć środki na zakup energii elektrycznej na potrzeby GOSiR.		26.585
		Razem:	2.395.424	1.906.018

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieślowski