

**UCHWAŁA NR 363/VII/24/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 26 października 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 2 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 1 i 5, art. 15 ust. 3 pkt 1 i 3, art. 217 ust. 2 pkt 5, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 700 000</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i	2 700 000	
		1. Dochody bieżące, w tym:	2 700 000	
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (GN)	2 700 000	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>4 098 543</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe		4 098 543
		1. Dochody bieżące, w tym:		70 148
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (OG)		62 153
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (OG)		7 995
		2. Dochody majątkowe, w tym:		4 028 395
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (OG)		30 955
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (OG)		3 997 440
<b>Razem</b>			<b>2 700 000</b>	<b>4 098 543</b>

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

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>549 252</b>	
	01008	Melioracje wodne	40 750	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	40 750	
		dotacje (OŚR)	40 750	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	506 452	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	506 452	
	01095	Pozostała działalność	2 050	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 050	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OŚR)	2 050	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 445 280</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	260 000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	260 000	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań (DG)	185 000	
		dotacje (DG)	75 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 165 745	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	14 000	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań (DG)	14 000	
		2. Wydatki majątkowe (IR, DG)	1 151 745	
	60017	Drogi wewnętrzne	19 535	
		1. Wydatki majątkowe (DG)	19 535	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>20 000</b>	
	63095	Pozostała działalność	20 000	
		1. Wydatki majątkowe (DG)	20 000	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 600</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 600	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 600	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań (GKL)	2 600	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 200</b>	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 200	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 200	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OŚR)	1 200	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 276 250</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 276 000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 276 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (K)	950 000	

		wydatki związane z realizacją statutowych zadań (AG)	326 000	
	75095	Pozostała działalność	250	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	250	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań (BI)	250	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>32 000</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	25 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	7 000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	7 000	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań (SM)	7 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 938 925</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	425 305	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	368 385	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 2, ZSz Nr 3, ZSz Nr 4, ZSz Nr 5, SzP Nr 6)	286 360	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań (IR)	82 025	
		2. Wydatki majątkowe (IR)	56 920	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 910	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	66 910	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, (ZSz Nr 2, ZSz Nr 3, ZSz Nr 4,	66 910	
	80104	Przedszkola	1 249 180	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 241 480	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, (GP Nr 1, TP Nr 2, GP Nr 5)	113 480	
		dotacje (OKZ)	1 128 000	
		2. Wydatki majątkowe (IR)	7 700	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	70 000	
		dotacje (OKZ)	70 000	
	80110	Gimnazja	103 580	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	103 580	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 2, ZSz Nr 3, ZSz Nr 4, ZSz Nr 5)	103 580	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 130	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 130	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 2)	3 130	

	80120	Licea ogólnokształcące	1 500	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 500	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OKZ)	1 500	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 320	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	19 320	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 2, ZSz Nr 5, GP Nr 1, TP Nr 2)	19 320	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>68 880</b>	
	85401	Świetlice szkolne	68 880	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	68 880	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 2, ZSz Nr 3, ZSz Nr 4, SzP Nr 6)	68 880	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 022 771</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 046 996	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	43 580	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OŚR)	43 580	
		2. Wydatki majątkowe (IR, DG)	1 003 416	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	129 000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	129 000	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań (GKL, OŚR)	129 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 200	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OŚR)	1 200	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	140 000	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OŚR)	140 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	50 000	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań (DG)	50 000	
	90095	Pozostała działalność	655 575	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	27 290	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OŚR)	27 290	
		2. Wydatki majątkowe (DG, GOSiR)	628 285	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>112 946</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	40 000	

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 946	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	7 900	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań (GKL)	7 900	
		2. Wydatki majątkowe (IR)	21 046	
	92195	Pozostała działalność	44 000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	24 000	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OKZ, IR)	24 000	
		2. Wydatki majątkowe (IR)	20 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 990</b>	
	92695	Pozostała działalność	2 990	
		1. Wydatki majątkowe (GOSiR)	2 990	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>20 000</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		20 000
		1. Wydatki majątkowe (IR)		20 000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>9 982</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		9 982
		1. Wydatki bieżące, w tym:		9 982
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań (DG)		9 982
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 600</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 600
		1. Wydatki bieżące, w tym:		2 600
		dotacje (GKL)		2 600
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>15 000</b>
	75416	Straż gminna (miejska)		15 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (SM)		15 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>272 857</b>
	80101	Szkoły podstawowe		134 050
		1. Wydatki bieżące, w tym:		123 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1)		20 250
		dotacje (OKZ)		102 800
		2. Wydatki majątkowe (ZSz Nr 4)		11 000
	80110	Gimnazja		25 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		25 000
		dotacje (OKZ)		25 000

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach <del>wychowania przedszkolnego</del>		22 500
		1. Wydatki bieżące, w tym:		22 500
		dotacje (OKZ)		22 500
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		91 307
		1. Wydatki bieżące, w tym:		91 307
		dotacje (OKZ)		91 307
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>		<b>1 500</b>
	80395	Pozostała działalność		1 500
		1. Wydatki bieżące, w tym:		1 500
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OKZ)		1 500
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 650</b>
	85401	Świetlice szkolne		8 650
		1. Wydatki bieżące, w tym:		8 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1)		8 650
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>162 090</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 990
		1. Wydatki bieżące, w tym:		2 990
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań (GKL)		2 990
	90013	Schroniska dla zwierząt		80 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		80 000
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OŚR)		80 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		9 000
		1. Wydatki majątkowe (DG)		9 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		58 100
		1. Wydatki majątkowe (IR)		58 100
	90095	Pozostała działalność		12 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		7 000
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań (SM)		7 000
		1. Wydatki majątkowe (GOSiR)		5 000

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>84 924</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		28 336
		1. Wydatki majątkowe (IR)		28 336
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		52 200
		1. Wydatki bieżące, w tym:		44 300
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań (GKL)		2 000
		dotacje (OKZ)		42 300
		1. Wydatki majątkowe (GKL)		7 900
	92195	Pozostała działalność		4 388
		1. Wydatki bieżące, w tym:		4 388
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OKZ)		4 388
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>200</b>
	92595	Pozostała działalność		200
		1. Wydatki bieżące, w tym:		200
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OŚR)		200
<b>Razem</b>			<b>7 473 094</b>	<b>577 803</b>

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok deficyt gminy wynosić będzie 8.773.376 zł i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 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 13.110.784 zł zostają zwiększone do kwoty 21.404.618 zł, i składają się na nie:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 3.848.756 zł, których źródłem sfinansowania będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,
- b) lokata bankowa długoterminowa w wysokości 17.555.862 zł, która będzie sfinansowana z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 12.274.304 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 Sołeckiego na rok 2016 - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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. 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	1 500 000	-186 452	1 313 548	1 313 548				Wydz. IR
2	010	01010	6050	Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV	0		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	-300 000	1 550 000	1 550 000				Wydz. IR
4	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	512		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	20 000	-20 000	0	0				Wydz. IR
7	010	01010	6050	Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Habdzin i Łęg	0	20 000	20 000	20 000				
<b>Razem dz. 010</b>					<b>4 020 512</b>	<b>-486 452</b>	<b>3 534 060</b>	<b>3 534 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
8	600	60014	6050	Budowa zatoki parkingowej przy ulicy Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie	27 542		27 542	27 542				Wydz. DG
9	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaułek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	700 000	-60 000	640 000	640 000				Wydz. IR

10	600	60016	6050	Przebudowa ul.Zakopane wraz z infrastrukturą	500 000	-11 763	488 237	488 237				Wydz. IR
11	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul.Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	800 000	-150 000	650 000	650 000				Wydz. IR
12	600	60016	6050	Przebudowa ul.Piotra Skargi wraz z infrastrukturą	1 600 000	-100 000	1 500 000	1 500 000				Wydz. IR
13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	900 000	-815 000	85 000	85 000				Wydz. IR
14	600	60016	6050	Budowa ulicy Kasztelańskiej	60 000		60 000	60 000				Wydz. IR
15	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Elektrycznej	30 000	-5 000	25 000	25 000				Wydz. IR
16	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Mostowej	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
17	600	60016	6050	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku	100 000		100 000	50 000		50 000		Wydz. DG
19	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika na odcinku między ulicą Wilanowską, a ulicą Literatów	189 660		189 660	189 660				Wydz. DG
20	600	60016	6050	Budowa fragmentu ulicy Kraszewskiego przy ulicy Źródlanej	121 581		121 581	121 581				Wydz. DG
21	600	60016	6050	Budowa 2 progów spowalniających na ul. Działkowej w sołectwie Kierszek	9 982		9 982	9 982				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
22	600	60016	6050	Budowa 2 progów spowalniających na ul. Głowackiego w sołectwie Kierszek	9 982	-9 982	0	0				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
23	600	60016	6050	Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Opacz	700 000		700 000	700 000				Wydz.DG
24	600	60016	6050	Projekt i budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancin-Jeziorna (działka nr ew. 61, ob. 01-14)	15 000		15 000	15 000				Wydz.DG

25	600	60017	6050	Przebudowa ul.Kołobrzeskiej na odcinku pomiędzy posesjami 52-54 (droga wewnętrzna) w Konstancinie-Jeziornie wraz z oświetleniem drogowym	200 000	-19 535	180 465	180 465					Wydz.DG
<b>Razem dz. 600</b>					<b>6 003 747</b>	<b>-1 171 280</b>	<b>4 832 467</b>	<b>4 782 467</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
26	630	63095	6050	Turystyczne zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem	20 000	-20 000	0	0					Wydz. DG
<b>Razem dz.630</b>					<b>20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	7 000 000		7 000 000	7 000 000					Wydz. IR
28	750	75095	6050	System telefonii wewnętrznej w nowym Ratuszu	0		0	0					Wydz. BI
29	750	75095	6050	Wykonanie systemu gaszenia gazem serwerowni	0		0	0					Wydz. BI
30	750	75095	6050	Wykonanie kablowych połączeń komputerowych pomiędzy starym, a nowym Ratuszem	40 000		40 000	40 000					Wydz. BI
<b>Razem dz. 750</b>					<b>7 040 000</b>	<b>0</b>	<b>7 040 000</b>	<b>7 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
31	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie	500 000		500 000	500 000					Wydz. IR
32	754	75412	6050	Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła	15 000	-5 000	10 000	10 000					Wydz. IR
33	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	30 000	-20 000	10 000	10 000					Wydz. IR
34	754	75421	6050	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla powiatu piaseczyńskiego	35 934		35 934	35 934					BZK
<b>Razem dz. 754</b>					<b>580 934</b>	<b>-25 000</b>	<b>555 934</b>	<b>555 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
35	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul.Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	90 000		90 000	90 000					Wydz. IR
36	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku ZSz Nr 2 przy ul. Żeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie	340 000	-45 748	294 252	294 252					Wydz. IR

37	801	80101	6050	Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie	30 000	-172	29 828	29 828				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
38	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły w Opaczy	50 000		50 000	50 000				Wydz IR
39	801	80101	6050	Projekt i wykonanie instalacji hydrantowej w ZSzI Nr 5 w Konstancinie-Jeziornie przy ul.Szkolnej	0		0	0				Wydz. IR
40	801	80101	6050	Modernizacja przyłącza energetycznego do budynku szkoły	22 000		22 000	22 000				ZSz Nr 1
41	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej	0		0	0				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
42	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku gminnego przedszkola przy ul.Oborskiej wraz z wymianą ogrodzenia nieruchomości	20 000	-7 700	12 300	12 300				Wydz.IR
43	801	80104	6050	Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka"	300 000		300 000	300 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 801</b>					<b>852 000</b>	<b>-53 620</b>	<b>798 380</b>	<b>798 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
44	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	4 500 000	-800 000	3 700 000	3 700 000				Wydz. IR
45	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
46	900	90001	6050	Rozbudowa SUW Warecka	2 100 000	-121 727	1 978 273	1 978 273				Wydz. IR
47	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opacz	1 300 000		1 300 000	1 300 000				Wydz. IR
48	900	90001	6050	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w ul.Jasiowej i Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie	169 474	-31 689	137 785	137 785				Wydz. IR
49	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Warszawskiej pomiędzy ul.Bielawską i Fabryczną	10 000		10 000	10 000				Wydz. IR

50	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana wodociągu w ul.Literatów od ul. Zakopane w kierunku południowym w Konstancinie-Jeziornie	15 000		15 000	15 000				Wydz. IR
51	900	90001	6050	Budowa odwodnienia fragmentu ulicy Chopina	50 000	-50 000	0	0				Wydz. DG
52	900	90002	6050	Montaż oświetlenia na terenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	12 000		12 000	12 000				Wydz. OŚR
53	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	1 085 791		1 085 791	1 085 791				Wydz. DG
54	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	12 911		12 911	12 911				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
55	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Ściennej w Bielawie	15 000		15 000	15 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
56	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w części Parku Zdrojowego (okolice Hugonówki)	154 209		154 209	154 209				Wydz. DG
57	900	90015	6050	Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie	3 000		3 000	3 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
58	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi gminnej w Łęgu przy posesjach o nr 48, 48a, 49, 49a i 51	7 000		7 000	7 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
59	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)
60	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48, 48a, 49, 49a	0	9 000	9 000	9 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
61	900	90095	6050	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul.Moniuszki 22B	1 700 000	-300 000	1 400 000	1 400 000				Wydz. IR
62	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Jeziornie	140 000	-10 000	130 000	130 000				Wydz. IR
63	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw przy ul.Koziej	114 087		114 087	114 087				Wydz. IR

64	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci - II etap w m. Parcela	120 000		120 000	120 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
65	900	90095	6050	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Jaworskiego 21 oś. Mirków	45 000	-35 160	9 840	9 840				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
66	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki przy rondzie Jana Pawła II	160 000	-140 404	19 596	19 596				Wydz. IR
67	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki"	60 000		60 000	60 000				Wydz. IR
68	900	90095	6050	Budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki w rejonie Parku Zdrojowego	10 000		10 000	10 000				Wydz. IR
69	900	90095	6050	Budowa instalacji elektrycznej zasilającej obiektu wystawiennicze w rejonie Parku Zdrojowego	230 000		230 000	230 000				Wydz. IR
70	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	50 000	-20 000	30 000	30 000				Wydz. IR
71	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych w centrum Skolimowa	10 000		10 000	10 000				Wydz. IR
72	900	90095	6050	Monitoring placu zabaw w Czernidłach	6 000		6 000	6 000				SM (Fundusz Sołecki)
73	900	90095	6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie	7 923	5 000	12 923	12 923				GOSiR (Fundusz Sołecki)
74	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Dębówce	10 393		10 393	10 393				GOSiR (Fundusz Sołecki)
75	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
76	900	90095	6050	Budowa straganów - punktów wystawienniczych w rejonie "Hugonówki" dla potrzeb "Zdrojownika"	120 000	-120 000	0	0				Wydz. GKL

77	900	90095	6050	Wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	120 000		120 000	120 000				Wydz. GKL
<b>Razem dz. 900</b>					<b>12 447 774</b>	<b>-1 614 980</b>	<b>10 832 794</b>	<b>10 832 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
78	921	92105	6050	"Park kulturowy Urzecza" - koncepcja, projekt i realizacja	40 000	-40 000	0	0				Wydz. IR
79	922	92105	6050	"Park Urzecza" - koncepcja, projekt i realizacja	0	28 336	28 336	28 336				Wydz. IR
80	921	92109	6050	Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie	32 500	-20 000	12 500	12 500				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
81	921	92109	6050	Ocieplenie i elewacja budynku gminnego w Bielawie	145 000	-1 046	143 954	143 954				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
82	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli	40 000		40 000	40 000				Wydz IR
83	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	20 000		20 000	20 000				Wydz IR
84	921	92109	6050	Wykonanie okapu kuchennego dla Domu Ludowego w Gassach	0	7 900	7 900	7 900				Wydz. GKL
85	921	92195	6050	Pomnik Stefana Żeromskiego w Parku Zdrojowym	150 000	-20 000	130 000	130 000				Wydz IR
86	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 921</b>					<b>527 500</b>	<b>-44 810</b>	<b>482 690</b>	<b>482 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
87	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki plażowej na osiedlu Mirków	0		0	0				Wydz. IR
88	926	92601	6050	Projekt i budowa boiska w rejonie oczka wodnego w Konstancinie-Jeziornie	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
89	926	92695	6050	Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Skolimowie przy ul. Elektrycznej	0		0	0				Wydz. IR

90	926	92695	6050	Budowa skweru rekreacyjno-sportowego w rejonie Parku Zdrojowego	138 604		138 604	138 604				Wydz IR
<b>Razem dz.926</b>					<b>158 604</b>	<b>0</b>	<b>158 604</b>	<b>158 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne na 2016 r. (I)</b>					<b>31 651 071</b>	<b>-3 416 142</b>	<b>28 234 929</b>	<b>28 184 929</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	x

**II. Zakupy inwestycyjne**

1	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	2 200 000		2 200 000	2 200 000				Wydz. GG
<b>Razem dz. 700</b>					<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	90 000		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	0		0	0				Wydz. BI
<b>Razem dz. 750</b>					<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	x
7	754	75412	6060	Zakup sztandaru dla OSP Czernidła	6 500		6 500	6 500				BZK
8	754	75412	6060	Zakup pompy pływającej dla OSP w Skolimowie	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
<b>Razem dz. 754</b>					<b>103 400</b>	<b>0</b>	<b>103 400</b>	<b>86 400</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	x
11	801	80101	6060	Zakup drzwi wejściowych z elektronicznym czytnikiem kart	11 000	-11 000	0	0				ZSz Nr 4



12	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	0	11 000	11 000	11 000				ZSz Nr 4
13	801	80101	6060	Zakup elektronicznej tablicy wyników sportowych	5 000		5 000	5 000				SzP Nr 6
14	801	80101	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 6	13 000		13 000	13 000				SzP Nr 6
15	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5 w Konstancinie-Jeziornie	10 000		10 000	10 000				ZSZI Nr 5
16	801	80101	6060	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5	4 000		4 000	4 000				ZSZI Nr 5
17	801	80101	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu do polerowania pod łóg w Szkole Podstawowej Nr 6 w Opaczy	4 835		4 835	4 835				SP Nr 6
18	801	80148	6060	Zakup kuchni gazowej do stołówki szkolnej dla Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5 w Konstancinie-Jeziornie	8 000		8 000	8 000				ZSZI Nr 5
<b>Razem dz. 801</b>					<b>55 835</b>	<b>0</b>	<b>55 835</b>	<b>55 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
19	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki	13 026		13 026	13 026				OPS
20	852	85219	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów	16 974		16 974	16 974				OPS
<b>Razem dz. 852</b>					<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
21	900	90002	6060	Zakup kamer stacjonarnych do monitoringu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	5 000		5 000	5 000				Wydz. OŚR
22	900	90095	6060	Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w sołectwie Habdzin	18 250	-1 138	17 112	17 112				GOSiR (Fundusz Sołecki)
23	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000	-1 583	48 417	48 417				Wydz. DG
24	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Opaczy	11 000		11 000	11 000				GOSiR (Fundusz

25	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Gassach zgodnie z planem zagospodarowania i pielęgnacja zieleni	7 189		7 189	7 189				GOSiR (Fundusz Sołecki)
<b>Razem dz. 900</b>					<b>91 439</b>	<b>-2 721</b>	<b>88 718</b>	<b>88 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
26	926	92604	6060	Zakup i montaż klimatyzacji	20 615		20 615	20 615				GOSiR
27	926	92604	6060	Zakup urządzeń na place zabaw	4 800		4 800	4 800				GOSiR
28	926	92695	6060	Zakup sprzętu fitness na plac zabaw w Kepie Okrzewskiej	3 900		3 900	3 900				GOSiR (Fundusz Sołecki)
29	926	92695	6060	Zakup urządzeń sportowych na plac sołecki w Parceli (fitness)	22 100	-2 990	19 110	19 110				GOSiR (Fundusz Sołecki)
<b>Razem dz. 925</b>					<b>51 415</b>	<b>-2 990</b>	<b>48 425</b>	<b>48 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>					<b>2 702 089</b>	<b>-5 711</b>	<b>2 696 378</b>	<b>2 679 378</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM (I+II)</b>					<b>34 353 160</b>	<b>-3 421 853</b>	<b>30 931 307</b>	<b>30 864 307</b>	<b>0</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

**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"	3 744		3 744	3 744				BPŚZ
<b>Razem dz.710</b>					<b>3 744</b>	<b>0</b>	<b>3 744</b>	<b>3 744</b>				
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

<b>Razem dz. 750</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
3.	754	75404	6170	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	10 000					BZK
4.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie	<b>65 000</b>		<b>65 000</b>	65 000					BZK
<b>Razem dz. 754</b>					<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
5.	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	<b>1 250 000</b>	<b>81 100</b>	<b>1 331 100</b>	1 331 100					Wydz.IR
6.	900	90017	6210	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK	<b>94 000</b>	<b>-23 000</b>	<b>71 000</b>	71 000					Wydz.IR
<b>Razem dz. 900</b>					<b>1 344 000</b>	<b>58 100</b>	<b>1 402 100</b>	<b>1 402 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>Razem pozostałe wydatki majątkowe</b>					<b>1 422 744</b>	<b>58 100</b>	<b>1 480 844</b>	<b>1 480 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ZBIORCZO (I+II+III)</b>					<b>35 775 904</b>	<b>-3 363 753</b>	<b>32 412 151</b>	<b>32 345 151</b>		<b>67 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
pożyczka													
kredyt													
obligacje													

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Obligacje

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

## 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
<b>010</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 250</b>
	<b>01008</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 250</b>
		<i>Spółki Wodne</i>						
		Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych						59 250
<b>600</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 375 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>60004</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 375 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Miasto Stołeczne Warszawa</i>						
		Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna			2 375 000			
<b>630</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	<b>63003</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
		<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
<b>700</b>			<b>0</b>	<b>367 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>70004</b>		<b>0</b>	<b>367 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot  
mieszkańczych

367 791

<b>710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Gmina Piaseczno</u>						
Dotacja celowa przekazana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej			10 000			
<b>71095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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			
<b>754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
<b>75404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</u>			<b>125 000</b>			
1/ Nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej, godziny ponadnormatywne policjantów - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji			50 000			
2/ Zakup sprzętu informatycznego dla komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie			10 000			
3/ Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie			65 000			
<b>75415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z zakresu ratownictwa wodnego						7 000
<b>801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 390 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>80101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 146 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				1 146 160		
<b>80104</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 936 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Niepubliczne Przedszkole Nr 2-Klubik Bączek				148 316		
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"				206 630		
	Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczatka"				434 945		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				312 805		
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				643 452		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				368 547		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				432 630		
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"				567 283		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				385 294		
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"				436 715		
<b>80106</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				68 036		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"				128 877		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek"				152 522		
<b>80110</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	„No Bell” Gimnazjum Montessori				352 720		
<b>80149</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				85 800		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				49 536		
	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				49 876		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				3 000		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				8 500		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek"				72 376		
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"				75 286		
<b>80150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				207 800		
	„No Bell” Gimnazjum Montessori				53 343		
<b>851</b>		<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>

<b>85121</b>		<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie</i>							
	Dotacja dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na realizację programów profilaktyki zdrowotnej	120 000					
<b>85154</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
<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
<b>852</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>85295</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<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
<b>900</b>		<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 409 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>90001</b>		<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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				
<b>90017</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 402 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>							
	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych			1 402 100			
<b>90095</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

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

7 000

<b>921</b>	<b>4 034 514</b>	<b>0</b>	<b>42 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>
<b>92105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>
<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						
<b>92109</b>	<b>2 954 525</b>	<b>0</b>	<b>42 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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						
<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</u>						
Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadania "Strefa kobiet pozytywnie zakręconych"						
9 300						
<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</u>						
Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadania "Cykl turniejów brydża sportowego dla seniorów 60+ w Hugonówce"						
33 000						
<b>92116</b>	<b>1 079 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1

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

1 079 989

<b>92195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
--------------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------

Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

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

<b>926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

<b>92605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

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**

**2 167 791**

**3 965 144**

**6 390 449**

**0**

**749 250**

### 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	21 287 911	2 167 791	2 167 791		0	1 402 100		21 287 911	20 765 911	522 000	0	1 296 030
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 296 030	21 287 911	2 167 791	2 167 791	1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 367.791 zł 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 1.800.000 zł	0	1 402 100	Zadania i zakupy inwestycyjne: 1/ Remont sieci wodociągowej w ul. Wspólnej, Okrzewskiej, Olszynki, Bocianiej, Zakole w Bielawie II etap -479.000 zł 2/ Spinki wodociągowe -750.000 zł 3/ Modernizacja kanału sanitarnego DN 600 mm na odcinku od Al. Wojska Polskiego do studni rewizyjnej zlokalizowanej przy wale rzeki Jezioroki -0 zł 4/ Wykonanie źródeł ulicznych na terenie Parku Zdrojowego -32.100 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" - 21.000 zł 6/ Zakup 3 szt. kurtyn wodnych - 10.000 zł 7/ Remont instalacji elektrotechnicznych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki stacji pomp ścieków samitarnych zlewni "Łęg" - 70.000 zł	21 287 911	20 765 911	522 000	0	1 296 030
	Ogółem	1 296 030	21 287 911	2 167 791	2 167 791		0	1 402 100		21 287 911	20 765 911	522 000	0	1 296 030

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2016	z tego:	
				bieżące	majątkowe
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>41 464</b>	<b>31 482</b>	<b>9 982</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>41 464</b>	<b>31 482</b>	<b>9 982</b>
		Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej, śródpolnej (tzw. Załaziskowej) w Bielawie	15 000	15 000	0
		Zakup i montaż oznakowania dróg na terenie sołectwa Okrzeszyn	6 500	6 500	0
		Wykonanie projektu ciągu pieszego 2 KP w Słomczynie	0	0	0
		Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Łęgu na odcinku od zbiornika wody do zabiegów ochrony roślin do Dębiny	0	0	0
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa ze szczególnym uwzględnieniem łącznika od ulicy Wilanowskiej w Józefosławiu do ulicy Prawdziwka w Kierszku	9 982	9 982	0
		Budowa 2 progów spowalniających na ul. Działkowej w sołectwie Kierszek	9 982	0	9 982
		Budowa 2 progów spowalniających na ul. Głowackiego w sołectwie Kierszek	0	0	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75095 Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wykup domeny do strony internetowej sołectwa Habdzin	0	0	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
	<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
		Zakup obuwia strażackiego dla OSP Bielawa	3 000	3 000	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
	<b>85195 Pozostała działalność</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
		Kurs udzielania pierwszej pomocy dla mieszkańców Okrzeszyna	2 000	2 000	0

Dział	Nazwa	Plan 2016	z tego:	
			bieżące	majątkowe
Rozdział				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>213 676</b>	<b>87 162</b>	<b>126 514</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>21 058</b>	<b>21 058</b>	<b>0</b>
	Zakup materiałów do pielęgnacji sadzonek na placu wiejskim w Kawęczynku	1 500	1 500	0
	Zakup materiałów ogrodniczych-donice, ziemia dla sołectwa Cieciszew	3 000	3 000	0
	Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń na terenie sołectwa Kępa Okrzewska (narzędzia, środki ochrony roślin)	2 728	2 728	0
	Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli	10 990	10 990	0
	Zakup donic i materiałów do nasadzeń w sołectwie Turowice	1 340	1 340	0
	Poprawienie estetyki wsi Słomczyn-zakup roślin i materiałów	1 500	1 500	0
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>61 897</b>	<b>0</b>	<b>61 897</b>
	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	12 911	0	12 911
	Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Ściennej w Bielawie	15 000	0	15 000
	Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie	3 000	0	3 000
	Projekt oświetlenia drogi gminnej w Łęgu przy posesjach o nr 48, 48a, 49, 49a i 51	7 000	0	7 000
	Projekt i realizacja oświetlenia drogi gminnej w Obórkach (dz. nr 121 i 122/4) - etap I	14 986	0	14 986
	Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a	9 000	0	9 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 721</b>	<b>66 104</b>	<b>64 617</b>

Dział	Nazwa	Plan 2016	z tego:	
			bieżące	majątkowe
Rozdział				
	Zakup ław i stołów na plac wiejski w Kawęczynku	3 000	3 000	0
	Doposażenie placu rekreacyjnego w Ciszycy w komplety parasoli z podstawami i ławek oraz stołów	11 000	11 000	0
	Zakup wyposażenia dla sołectwa Cieciszew: stoły, ławy drewniane	4 450	4 450	0
	Zakup farby do renowacji tablic ogłoszeniowych w Turowicach	100	100	0
	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Turowicach	2 000	2 000	0
	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Opaczy	2 000	2 000	0
	Zakup i montaż stojaków na rowery przed budynkiem OSP w Cieciszewie	1 200	1 200	0
	Zakup i montaż tablicy informacyjnej z mapami terenu i informacjami o miejscowości Cieciszew	3 000	3 000	0
	Zakup i montaż tablic informacyjnych-kierunkowskazów na terenie sołectwa Cieciszew	250	250	0
	Montaż tablic ogłoszeniowych w Habdzinie	3 000	3 000	0
	Zakup i montaż stojaka na rowery na placu zabaw w Okrzeszynie	2 700	2 700	0
	Wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw w Gassach	2 500	2 500	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	0
	Monitoring placu zabaw w Czernidłach	6 000	0	6 000
	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie	12 923	0	12 923
	Modernizacja placu zabaw w Dębówce	10 393	0	10 393
	Doposażenie placu zabaw w Opaczy	11 000	0	11 000
	Doposażenie placu zabaw w Gassach zgodnie z planem zagospodarowania i pielęgnacja zieleni	7 189	0	7 189
	Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w sołectwie Habdzin	17 112	0	17 112
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>181 494</b>	<b>181 494</b>	<b>0</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>54 161</b>	<b>54 161</b>	<b>0</b>
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kawęczynku	6 182	6 182	0
	Zakup 10 kompletów ogrodowych (ławki i stoły) oraz naczyń do świetlicy wiejskiej w Bielawie	5 353	5 353	0
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach	7 000	7 000	0
	Remont Domu Ludowego w Słomczynie	7 000	7 000	0
	Wykonanie wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego świetlicy wiejskiej w Piaskach	16 126	16 126	0
	Zakup osprzętu muzycznego do świetlicy wiejskiej w Bielawie	500	500	0
	Remont więźby dachowej w budynku świetlicy wiejskiej w Dębówce	9 000	9 000	0
	Zakup sprzętu nagłośnieniowego wraz z dwoma mikrofonami dla sołectwa Habdzin	3 000	3 000	0
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 333</b>	<b>127 333</b>	<b>0</b>

Dział	Nazwa	Plan 2016	z tego:	
			bieżące	majątkowe
Rozdział				
	Organizacja wigilii i choinki w sołectwie Ciszycza	2 215	2 215	0
	Organizacja Mikołajek dla dzieci w Turowicach	6 000	6 000	0
	Zakup materiałów do organizacji imprez wiejskich w Opaczu	2 437	2 437	0
	Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie	3 500	3 500	0
	Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kawęczynek	2 000	2 000	0
	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska	4 850	4 850	0
	Wspólne przygotowanie Wigilii, kultywowanie tradycji w Okrzeszynie	300	300	0
	"Mikołajki" dla dzieci z Okrzeszyna	1 608	1 608	0
	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Parceli	1 530	1 530	0
	Organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców Turowic	4 000	4 000	0
	Organizacja imprezy dla dorosłych mieszkańców Turowic	6 300	6 300	0
	Zakup usług do organizacji imprez wiejskich w Opaczu	9 500	9 500	0
	Zakup usług do organizacji imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie	9 000	9 000	0
	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa	10 000	10 000	0
	Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn	10 000	10 000	0
	Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-oświatowych (wynajem sali, animatorzy itp.) dla mieszkańców Borowiny	19 912	19 912	0
	Organizacja Dnia Dziecka w sołectwie Ciszycza	2 500	2 500	0
	Zorganizowanie imprez kulturalno-integracyjnych w Czernidłach (Dzień Dziecka, choinka dla dzieci, spotkanie opłatkowe, Dzień Matki, Dzień pieczonego ziemniaka)	4 630	4 630	0
	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	1 000	1 000	0
	Zakup usług do organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kawęczynek	4 000	4 000	0
	Usługa prowadzenia zajęć z decoupage dla mieszkańców sołectwa Kawęczynek	1 000	1 000	0
	Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu	3 963	3 963	0
	Organizacja spektaklu teatralnego dla dzieci z Okrzeszyna	3 300	3 300	0
	Wspólna impreza sportowo-kulturalna i udział w spektaklu teatralnym w Hugonówce dla mieszkańców sołectwa Okrzeszyn	3 400	3 400	0
	Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych w Czernidłach	6 000	6 000	0
	Zakup materiałów, upominków, art. spożywczych do organizacji spotkania mikołajkowego dla dzieci z Habdzina	1 388	1 388	0
	Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy (ognisko, Mikołaj, spotkanie opłatkowe)	3 000	3 000	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 937</b>	<b>27 927</b>	<b>23 010</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 937</b>	<b>27 927</b>	<b>23 010</b>

Dział		Plan 2016	z tego:	
Rozdział	Nazwa		bieżące	majątkowe
	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Ciszycza	500	500	0
	Zakup nagród w konkursach, dekoracje i inne materiały do organizacji Biegu Papieskiego w Habdzinie	1 527	1 527	0
	Zakup usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Turowice	4 000	4 000	0
	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców Ciszyczy, Habdzina, Opaczy, Łęgu i Czernideł w szkole w Opaczy (wspólna inicjatywa sołectw)	15 800	15 800	0
	Zakup drobnego sprzętu fitness na plac zabaw w Kępie Okrzewskiej	6 100	6 100	0
	Doposażenie placu zabaw w Czarnowie w sprzęt sportowo-rekreacyjny dla dzieci	0	0	0
	Zakup sprzętu fitness na plac zabaw w Kępie Okrzewskiej	3 900	0	3 900
	Zakup urządzeń sportowych na plac sołeczki w Parceli (fitness)	19 110	0	19 110
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>492 571</b>	<b>333 065</b>	<b>159 506</b>

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr 363/VII/24/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016

#### 1. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów.

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 700 000</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700 000	
		Zmniejszane są dochody w związku z niezakończeniem w bieżącym roku sprawy sądowej, która dotyczy wyegzekwowania od SGGW w Warszawie należnych Gminie Konstancin-Jeziorna opłat rocznych za lata 2007-2009 z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w obrębie Obory.	2 700 000	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>4 098 543</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe		4 098 543
		1. Dochody bieżące, w tym:		70 148
		Zwiększane są dochody na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 139 z dnia 17 sierpnia 2016 roku z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku (kwota 62.153 zł). Ponadto zwiększa się dochody z tytułu zwrotu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 (kwota 7.995 zł)		70 148
		2. Dochody majątkowe, w tym:		4 028 395
		Zwiększane są dochody na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 139 z dnia 17 sierpnia 2016 roku z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku (kwota 30.955 zł). Ponadto zwiększa się dochody z tytułu zwrotu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 (kwota 3.997.440 zł)		4 028 395
<b>Razem</b>			<b>2 700 000</b>	<b>4 098 543</b>



2. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków.

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>549 252</b>	
	01008	Melioracje wodne	40 750	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	40 750	
		Zmniejszane są wydatki o niezrealizowaną kwotę przeznaczoną na dotacje dla spółek wodnych.	40 750	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	506 452	
		1. Wydatki majątkowe	506 452	
		Zmniejszane są wydatki na zadaniach: <u>"Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie"</u> (186.452 zł). Zakończono planowane na rok 2016 roboty budowlane. Środki zarezerwowane na rok 2016, m. in. ze względu na dokonaną korektę podatku VAT, przekraczają wartość istniejących zobowiązań. <u>"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna "</u> (300.000 zł). Środki zarezerwowane na rok 2016, m. in. ze względu na dokonaną korektę podatku VAT, przekraczają wartość istniejących zobowiązań. <u>"Przebudowa sieci wod-kan we wsi Łęg"</u> (20.000 zł). Likwidacja zadania. Zadanie będzie kontynuowane w ramach zadania „Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Habdzin i Łęg”.	506 452	
	01095	Pozostała działalność	2 050	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 050	
		Zmniejszane są niewykorzystane wydatki przeznaczone na składkę na rzecz Lokalnej Grupy Działania "Perły Mazowsza" (1.350 zł) oraz zakup specjalistycznej prasy dla sołtysów (700 zł)	2 050	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 445 280</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	260 000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	260 000	
		Zmniejszane są wydatki na dofinansowanie usług związanych z przewozem osób liniami autobusowymi 700, 710, 724, 725, 742 oraz N 50 w związku z mniejszą częstotliwością kursowania niektórych linii autobusowych w okresie	260 000	

	<p>wakacyjnym (35.000 zł).</p> <p>Odstąpiono od inicjatywy dofinansowania linii autobusowej L28 z związku z przedłużającym się remontem drogi powiatowej nr 2811W (na odcinku Szymanów –Baniocha), skutkującym istotnym wydłużeniem trasy linii autobusowej L 28 na terenie gminy Góra Kalwaria. Z przyczyn organizacyjno-technicznych nie jest możliwe w roku bieżącym wydłużenia trasy ww. linii do granicy obowiązywania pierwszej strefy biletowej w Klarysewie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (40.000 zł).</p> <p>Zmniejszane są wydatki na autobusową komunikację publiczną L 14, L 15, L 16 oraz L 21 z uwagi na skrócenie niektórych tras autobusowych wskutek prowadzonych robót inwestycyjnych (budowa wod. kan.) oraz prowadzonych remontach dróg (185.000 zł).</p>		
60016	Drogi publiczne gminne	1 165 745	
	1. Wydatki bieżące, w tym:	14 000	
	<p>Zmniejszane są wydatki na wniosek sołectwa Łęg przeznaczone na utwardzeniem tłuczniem drogi gminnej w Łęgu na odcinku od zbiornika wody do zabiegów ochrony roślin do Dębiny. Zadanie nie może zostać zrealizowane ponieważ Gmina nie ma tytułu prawnego do działki drogowej (9.000 zł).</p> <p>Na wniosek sołectwa Słomczyn zmniejsza się wydatki przeznaczone na wykonanie projektu ciągu pieszego 2 KP w Słomczynie. Zadanie nie będzie realizowane ponieważ, Gmina nie dysponuje tytułem prawnym do nieruchomości, na której przebiegać ma inwestycja (5.000 zł).</p>	14 000	
	2. Wydatki majątkowe (IR, DG)	1 151 745	
	<p>Zmniejsza się wydatki na realizację zadań:  <u>"Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą"</u> (60.000zł). Zakończono planowane na rok 2016 roboty budowlane. Środki zarezerwowane na rok 2016, po dokonaniu korekty podatku VAT, przekraczają wartość istniejących zobowiązań.  <u>"Przebudowa ul. Zakopane wraz z infrastrukturą"</u> (11.763 zł). Zakończono całość robót budowlanych.</p>	1 151 745	

		<p>"Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni" (150.000 zł). Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane za kwotę niższą od planowanej.</p> <p>"Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z infrastrukturą" (100.000 zł). Podpisano umowę na roboty budowlane. Środki zarezerwowane na rok 2016 przekraczają wartość istniejących zobowiązań.</p> <p>"Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie" (815.000 zł). W roku 2016 nie będą realizowane roboty budowlane, gdyż nie jest zasadne ich rozpoczynanie przy braku możliwości zakończenia przed okresem zimowym.</p> <p>"Przebudowa ulicy Elektrycznej" (5.000 zł). Środki zarezerwowane na rok 2016 przekraczają wartość istniejących zobowiązań.</p> <p>"Budowa 2 progów spowalniających na ul. Głowackiego w sołectwie Kierszek" (9.982 zł). Na wniosek sołectwa Kierszek rezygnuje się z realizacji zadania, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami „progi” nie mogą być montowane na drogach, na których prowadzony jest publiczny/lokalny transport zbiorowy.</p>		
	60017	Drogi wewnętrzne	19 535	
		1. Wydatki majątkowe (DG)	19 535	
		Zmniejszane są wydatki na zadaniu: "Przebudowa ul. Kołobrzeskiej na odcinku pomiędzy posesjami 52-54 (droga wewnętrzna) w Konstancinie-Jeziornie wraz z oświetleniem drogowym" (19.535 zł). Procedura wyłonienia wykonawcy na wykonanie przebudowy ul. Kołobrzeskiej została zakończona i faktyczny koszt realizacji zadania będzie mniejszy od planowanego.	19 535	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>20 000</b>	
	63095	Pozostała działalność	20 000	
		1. Wydatki majątkowe (DG)	20 000	
		Zmniejszane są wydatki na zadaniu: "Turystyczne zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem" (20.000 zł). Zadanie miało być realizowane we współpracy oraz z udziałem finansowym siedmiu Gmin. Z uwagi na fakt, że niektóre j.s.t. nie uchwaliły środków na realizację przedsięwzięcia ustalono, że należy odstąpić od realizacji inwestycji w roku bieżącym.	20 000	

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 600</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 600	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 600	
		Zmniejszane są wydatki przeznaczone na zakup energii do świetlic środowiskowych. Zaplanowana w budżecie gminy na 2016 rok kwota okazała się zbyt wysoka.	2 600	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 200</b>	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 200	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 200	
		Zmniejszane są wydatki przeznaczone na wykonanie badań i ekspertyz struktur geologicznych na terenie gminy. Zaplanowana w budżecie Gminy na 2016 rok kwota okazała się zbyt wysoka.	1 200	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 276 250</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 276 000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 276 000	
		Zmniejszane są wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach umów o pracę. Środki zaplanowane w budżecie nie zostaną zrealizowane w całości ze względu na niewykorzystanie środków przeznaczonych na podwyżki dla pracowników oraz odprawy emerytalne, jak również długotrwałe choroby pracowników (950.000 zł). Zmniejszane są środki zaplanowane na bieżącą obsługę Urzędu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, archiwizacji dokumentów, dofinansowania do nauki, delegacji krajowych oraz szkoleń pracowników (76.000 zł). Rezygnuje się również ze wsparcia firmy konsultingowej w pozyskiwaniu środków zewnętrznych pochodzących z Funduszy UE. Wnioski o dofinansowanie przygotowywane są we własnym zakresie przez pracowników Urzędu (250.000 zł).	1 276 000	
	75095	Pozostała działalność	250	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	250	
		Na wniosek sołectwa Habdzin rezygnuje się z realizacji zadania "Wykup domeny do strony internetowej sołectwa Habdzin" i przenosi środki na zadanie "Zakup materiałów, upominków, art. spożywczych do organizacji spotkania mikołajkowego dla dzieci z Habdzina"	250	

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>32 000</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000	
		1. Wydatki majątkowe	25 000	
		Zmniejszane są wydatki na zadaniach: "Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła (5.000 zł). Środki zarezerwowane na rok 2016 przekraczają wartość istniejących zobowiązań. "Rozbudowa budynku OSP Jeziorna" (20.000 zł). W roku 2016 planowane jest wykonanie tylko pierwszego etapu dokumentacji projektowej tj. oceny technicznej i koncepcji. Rozliczenie końcowe całości dokumentacji nastąpi w roku 2017.	25 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	7 000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	7 000	
		Zmniejszane są wydatki w zakresie napraw i przeglądów technicznych sprzętu oraz samochodów Straży Miejskiej. Zaoszczędzone w tym zakresie środki zostaną przeznaczone za zakup monitorów na potrzeby Straży Miejskiej.	7 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 938 925</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	425 305	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	368 385	
		Zmniejszane są wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w gminnych placówkach oświatowych. Na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017 zaplanowane na ten cel w budżecie gminy środki okazały się zbyt wysokie (286.360 zł). Ponadto zmniejszane są środki zaplanowane na remont w budynku ZSz Nr 3 w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Bielawskiej. Prace w tym zakresie zostały zakończone i rozliczone (82.025 zł).	368 385	
		2. Wydatki majątkowe	56 920	
		Zmniejszane są wydatki na zadaniach: "Termomodernizacja budynku ZSz Nr 2 przy ul. Żeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie" (45.748 zł). Roboty budowlane są na ukończeniu. Środki zarezerwowane na rok 2016 przekraczają wartość istniejących zobowiązań. "Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie (budżet obywatelski)" (172 zł). Po wyłonieniu wykonawcy projektu środki zarezerwowane na rok	56 920	

		2016 przekraczają wartość istniejących zobowiązań. "Zakup drzwi wejściowych z elektronicznym czytnikiem kart" (11.000 zł). Na wniosek Zespołu Szkół Nr 4 w Słomczynie odstępuje się od realizacji tego zadania. Środki te przenosi się na zakup kserokopiarki na potrzeby szkoły.		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 910	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	66 910	
		Zmniejszane są wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w gminnych placówkach oświatowych. Na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017 zaplanowane na ten cel w budżecie gminy środki okazały się zbyt wysokie.	66 910	
	80104	Przedszkola	1 249 180	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 241 480	
		Zmniejszane są wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w gminnych placówkach oświatowych. Na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017 zaplanowane na ten cel w budżecie gminy środki okazały się zbyt wysokie (113.480 zł). Zmniejszane są środki przeznaczone na dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Konstancin-Jeziorna, w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci uczęszczających od dnia 1 września 2016 r. do tych przedszkoli (1.128.000 zł).	1 241 480	
		2. Wydatki majątkowe (IR)	7 700	
		Zmniejszane są wydatki na zadaniu: "Termomodernizacja budynku gminnego przedszkola przy ul. Oborskiej wraz z wymianą ogrodzenia nieruchomości" (7.700 zł). Środki zarezerwowane na rok 2016 przekraczają wartość istniejących zobowiązań.	7 700	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	70 000	
		Zmniejszane są wydatki przeznaczone na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych z terenu gminy Konstancin-Jeziorna, w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci uczęszczających od dnia 1 września 2016 r. do tych placówek.	70 000	

	80110	Gimnazja	103 580	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	103 580	
		Zmniejszane są wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w gminnych placówkach oświatowych. Na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017 zaplanowane na ten cel w budżecie gminy środki okazały się zbyt wysokie.	103 580	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 130	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 130	
		Zmniejszane są wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w gminnych placówkach oświatowych. Na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017 zaplanowane na ten cel w budżecie gminy środki okazały się zbyt wysokie.	3 130	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 500	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 500	
		Zmniejszane są niewykorzystane wydatki przeznaczone na dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.	1 500	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 320	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	19 320	
		Zmniejszane są wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w gminnych placówkach oświatowych. Na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017 zaplanowane na ten cel w budżecie gminy środki okazały się zbyt wysokie.	19 320	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>68 880</b>	
	85401	Świetlice szkolne	68 880	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	68 880	
		Zmniejszane są wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w gminnych placówkach oświatowych. Na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017 zaplanowane na ten cel w budżecie gminy środki okazały się zbyt wysokie.	68 880	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 022 771</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 046 996	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	43 580	
		Zmniejszane są wydatki w zakresie konserwacji urządzeń wodnych i rowów na działkach gminnych	43 580	

		(30.480 zł), opłacenia składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów zlewni rzeki Jeziorka (1.350 zł) oraz monitoring wód podziemnych (11.750). Zaplanowane środki w budżecie gminy na realizację tych zadań okazały się zbyt wysokie.		
		2. Wydatki majątkowe	1 003 416	
		Zmniejszane są wydatki na zadaniach: <u>"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego"</u> (800.000 zł). Środki zarezerwowane na rok 2016, m. in. ze względu na dokonaną korektę podatku VAT, przekraczają wartość istniejących zobowiązań. <u>"Rozbudowa SUW Warecka"</u> (121.727 zł). Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. Środki zarezerwowane na rok 2016, m. in. ze względu na dokonaną korektę podatku VAT, przekraczają wartość istniejących zobowiązań. <u>"Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Jasiowej i Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie"</u> (31.689 zł). Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. Środki zarezerwowane na rok 2016, ze względu na dokonaną korektę podatku VAT, przekraczają wartość istniejących zobowiązań. <u>"Budowa odwodnienia fragmentu ulicy Chopina"</u> (50.000 zł). Z powodu niewywiązania się projektanta z umowy na sporządzenie dokumentacji budowy odwodnienia fragmentu ul. Chopina w Konstancinie-Jeziorna nie jest możliwe w roku bieżącym wykonanie pełnej dokumentacji inwestycji oraz uzyskanie stosownej zgody organu architektoniczno-budowlanego.	1 003 416	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	129 000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	129 000	
		Zmniejszane są wydatki przeznaczone na zakup nagród w ramach sprzątnięcia śmieci oraz oczyszczania terenu miasta i gminy Konstancin-Jeziorna.	129 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 200	
		Zmniejszane są wydatki przeznaczone na koszenie Łąk Oborskich	1 200	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000	



		1. Wydatki bieżące, w tym:	140 000	
		Zmniejszane są wydatki przeznaczone na przeprowadzenie badań zakresu ochrony powietrza atmosferycznego. Badania zaplanowane na ten rok zostały już przeprowadzone.	140 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	50 000	
		Zmniejszane są wydatki przeznaczone na cyfrową inwentaryzację oświetlenia drogowego. Oferty złożone na realizację tego zadania okazały się zbyt wysokie.	50 000	
	90095	Pozostała działalność	655 575	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	27 290	
		Zmniejszane są wydatki przeznaczone na uporządkowanie linii brzegowych zbiorników wodnych, wykonanie ekspertyz i analiz z zakresu ochrony środowiska oraz opiekę nad zwierzętami odebranymi decyzją Burmistrza.	27 290	
		2. Wydatki majątkowe	628 285	
		Zmniejszane są wydatki na zadaniach: <u>"Zakup i montaż wiat przystankowych"</u> (1.583 zł). Wiaty przystankowe zostały dostarczone i zamontowane na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. <u>"Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B"</u> (300.000 zł). Środki zarezerwowane na rok 2016 przekraczają wartość istniejących zobowiązań. <u>"Budowa szaletu miejskiego w Jeziornie"</u> (10.000 zł). Zakończono roboty budowlane. Środki zarezerwowane na rok 2016 przekraczają wartość istniejących zobowiązań. <u>"Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Jaworskiego 21 na os. Mirków (budżet obywatelski)"</u> (35.160 zł). Prace projektowe zostały zakończone. W roku 2016 nie jest planowane rozpoczęcie robót budowlanych. <u>"Koncepcja, projekt i budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki przy rondzie Jana Pawła II"</u> (140.404 zł). W roku 2016 nie zaplanowano rozpoczęcia robót budowlanych, gdyż nie jest zasadne ich rozpoczynanie przy braku możliwości zakończenia przed okresem zimowym. <u>"Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne"</u> (20.000 zł). Środki zarezerwowane na rok 2016 przekraczają wartość istniejących zobowiązań. <u>"Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac</u>	628 285	

		zabaw w sołectwie Habdzin" (1.138 zł). Na wniosek sołectwa Habdzin niezrealizowane wydatki w ramach tego zadania zostają przekazane na inne zadania w ramach funduszu sołectkiego. "Budowa straganów - punktów wystawienniczych w rejonie "Hugonówki" dla potrzeb "Zdrojownika"" (120.000 zł). W bieżącym roku rezygnuje się z realizacji tego zadania.		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>112 946</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	40 000	
		Zmniejszane są wydatki na zadaniu: "Park kulturowy Urzecza" - koncepcja, projekt i realizacja" (40.000 zł). Zadanie zostaje zlikwidowane a jego kontynuacja planowana jest w ramach zadania pod nową nazwą „Park Urzecza” - koncepcja, projekt i realizacja”.	40 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 946	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	7 900	
		Zmniejszane są wydatki przeznaczone na zakup usług w świetlicach wiejskich. Ze środków tych, w ramach wydatków majątkowych zostanie wykonany okap kuchenny w świetlicy wiejskiej w Gassach	7 900	
		2. Wydatki majątkowe (IR)	21 046	
		Zmniejszane są wydatki na zadaniach: "Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie (budżet obywatelski)" (20.000 zł). Środki zarezerwowane na rok 2016 przekraczają wartość istniejących zobowiązań. "Ocieplenie elewacji budynku gminnego w Bielawie (budżet obywatelski)" (1.046 zł). Prace zostały zakończone i rozliczone.	21 046	
	92195	Pozostała działalność	44 000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	24 000	
		Zmniejszane są wydatki przeznaczone na usunięcie zawilgocenia i naprawa izolacji w budynku amfiteatru w Parku Zdrojowym (19.000 zł). Prace zostały zakończone i rozliczone. Na wniosek sołectwa Gassy zmniejsza się wydatki na organizację imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy. Środki te zostaną	24 000	

		przeznaczone na realizację innych zadań w ramach funduszu sołeckiego (5.000 zł).		
		2. Wydatki majątkowe (IR)	20 000	
		Zmniejszane są wydatki na zadaniach: "Pomnik Stefana Żeromskiego w Parku Zdrojowym" (20.000 zł). Środki zarezerwowane na rok 2016 przekraczają wartość istniejących zobowiązań.	20 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 990</b>	
	92695	Pozostała działalność	2 990	
		1. Wydatki majątkowe (GOSiR)	2 990	
		Zmniejszane są wydatki na zadaniu: "Zakup urządzeń sportowych na plac sołecki w Parceli (fitness)" (2.990 zł). Na wniosek sołectwa Parcela nie zrealizowane wydatki w ramach tego zadania zostają przekazane na inne zadania w ramach funduszu sołeckiego.	2 990	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>20 000</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		20 000
		1. Wydatki majątkowe		20 000
		Wprowadza się nowe zadanie: "Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Habdzin i Łęg" (20.000 zł). Kontynuacja zadania pn. „Przebudowa sieci wod-kan we wsi Łęg”. Wprowadzono jako nowe zadanie ze względu na błędną nazwę pierwotnego zadania w zakresie lokalizacji przebudowywanych sieci. W roku 2016 planowane rozpoczęcie prac projektowych.		20 000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>9 982</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		9 982
		1. Wydatki bieżące, w tym:		9 982
		Na wniosek sołectwa Kierszek wprowadza się nowe zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego "Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa ze szczególnym uwzględnieniem łącznika od ulicy Wilanowskiej w Józefosławiu do ulicy Prawdziwka w Kierszku".		9 982
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 600</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 600

		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 600
		Zwiększane są wydatki przeznaczone na udzielenie dotacji dla ZGK. W związku z opóźnieniem wykupu przez najemców lokali komunalnych należy zwiększyć środki finansowe na opłaty w zakresie dopłat do funduszu remontowego Wspólnot Mieszkaniowych za lokale będące własnością gminy.	2 600
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15 000
		Zwiększane są wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W związku z wypłatą nagród jubileuszowych pracownikom Straży Miejskiej zaplanowana w budżecie gminy kwota na ten cel okazała się niewystarczająca.	15 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>272 857</b>
	80101	Szkoły podstawowe	134 050
		1. Wydatki bieżące, w tym:	123 050
		Zwiększane są wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zespole Szkół Nr 1. Na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017 zaplanowane na ten cel w budżecie gminy środki okazały niewystarczające (20.250 zł). Zwiększane są środki przeznaczone na dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej z terenu gminy Konstancin-Jeziorna, w związku z większą niż planowano liczbą dzieci w nowym roku szkolnym 2016/2017 (102.800 zł).	123 050
		2. Wydatki majątkowe	11 000
		Wprowadzane jest nowe zadanie: "Zakup kserokopiarki" (11.000 zł). Kserokopiarka zostanie zakupiona na potrzeby Zespołu Szkół Nr 4 w Słomczynie.	11 000
	80110	Gimnazja	25 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	25 000
		Zwiększane są środki przeznaczone na dotacje dla niepublicznego gimnazjum z terenu gminy Konstancin-Jeziorna, w związku z większą niż planowano liczbą dzieci w nowym roku szkolnym 2016/2017.	25 000
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	22 500

		dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	22 500
		Zwiększane są środki przeznaczone na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych z terenu gminy Konstancin-Jeziorna, w związku z większą niż planowano liczbą dzieci w nowym roku szkolnym 2016/2017.	22 500
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	91 307
		1. Wydatki bieżące, w tym:	91 307
		Zwiększane są środki przeznaczone na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych z terenu gminy Konstancin-Jeziorna, w związku z większą niż planowano liczbą dzieci w nowym roku szkolnym 2016/2017.	91 307
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>1 500</b>
	80395	Pozostała działalność	1 500
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 500
		Zwiększane są wydatki przeznaczone na dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla studentów z rodzin wielodzietnych w związku ze zwiększoną liczbą złożonych wniosków niż planowano.	1 500
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 650</b>
	85401	Świetlice szkolne	8 650
		1. Wydatki bieżące, w tym:	8 650
		Zwiększane są wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zespole Szkół Nr 1. Na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017 zaplanowane na ten cel w budżecie gminy środki okazały się niewystarczające.	8 650
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>162 090</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 990
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 990
		Na wniosek sołectwa Parcela zwiększane są wydatki na zadaniu realizowanym w ramach funduszu sołectwa "Zakup środków do	2 990

		pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli".		
	90013	Schroniska dla zwierząt		80 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		80 000
		Zwiększane są wydatki przeznaczone na opłaty za wylapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt. Środki finansowe zabezpieczone w budżecie gminy na 2016 rok okazały się być niewystarczające - niemożliwa do przewidzenia jest ilość zwierząt bezdomnych przekazywanych do schroniska.		80 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		9 000
		1. Wydatki majątkowe		9 000
		Wprowadzane jest nowe zadanie: " <u>Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a</u> ". Zadanie wprowadzone zostało na wniosek sołectwa Łęg i będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego		9 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		58 100
		1. Wydatki majątkowe (IR)		58 100
		Zwiększane są wydatki na zadaniu: " <u>Dotacja na wydatki inwestycyjne dla Zakładu Budżetowego</u> " (58.100 zł). Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie dodatkowych spinek wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy.		58 100
	90095	Pozostała działalność		12 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		7 000
		Zwiększane są wydatki na zakup 2 telewizorów - monitorów na potrzeby systemu monitoringu miejskiego.		7 000
		1. Wydatki majątkowe		5 000
		Wprowadzone jest zadanie: " <u>Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie</u> " (5.000 zł). Wydatki zwiększane są na wniosek sołectwa Słomczyn i będą realizowane w ramach funduszu sołeckiego.		5 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>84 924</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		28 336
		1. Wydatki majątkowe (IR)		28 336
		Wprowadzane jest nowe zadanie: " <u>Park Urzecza</u> " - koncepcja, projekt i realizacja" (28.336 zł). Będzie to kontynuacja zadania pn. „Park kulturowy Urzecza" - koncepcja, projekt i		28 336

		realizacja” Zmiana nazwy wynika z uwarunkowań formalno-prawnych dotyczących zakładania parków kulturowych.		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		52 200
		1. Wydatki bieżące, w tym:		44 300
		Na wniosek sołectwa Gassy zwiększane są wydatki na zadaniu realizowanym w ramach funduszu sołectkiego "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach" (2.000 zł). Zwiększane są wydatki przeznaczone na dotację celową dla KDK na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego "Cykl turniejów brydża sportowego dla seniorów 60+ w "Hugonówce"" (33.000 zł) oraz "Strefa kobiet Pozytywnie Zakręconych w "Hugonówce"" (9.300 zł).		44 300
		1. Wydatki majątkowe		7 900
		Wprowadzane jest nowe zadanie: "Wykonanie okapu kuchennego dla Domu Ludowego w Gassach" (7.900 zł).		7 900
	92195	Pozostała działalność		4 388
		1. Wydatki bieżące, w tym:		4 388
		Wprowadzane są wydatki na realizację dwóch zadań w ramach funduszu sołectkiego. Na wniosek sołectwa Habdzin wprowadza się zadanie "Zakup materiałów, upominków, art. spożywczych do organizacji spotkania mikołajkowego dla dzieci z Habdzina" (1.388 zł). Natomiast na wniosek sołectwa Gassy zadanie "Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy (ognisko, Mikołaj, spotkanie opłatkowe)" (3.000 zł).		4 388
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>200</b>
	92595	Pozostała działalność		200
		1. Wydatki bieżące, w tym:		200
		Zwiększane są wydatki przeznaczone na montaż i utrzymanie budek lęgowych i karmników na terenie gminy.		200
<b>Razem</b>			<b>7 473 094</b>	<b>577 803</b>