



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 października 2017 r.

Poz. 9367

UCHWAŁA NR 551/VII/37/2017 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 6 września 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017

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 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1h, pkt 11 i pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 198) oraz art. 212 ust. 1, art. 217 ust. 2 pkt 3, pkt 5 i pkt 6, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), 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 | | 30.000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne, z tego: | | 30.000 |
| | | 1. Dochody majątkowe, w tym: | | 30.000 |
| | | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (OG) | | 30.000 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 869.700 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego: | | 869.700 |
| | | 1. Dochody bieżące, w tym: | | 869.700 |
| | | Wpływy z różnych dochodów (GN) | | 869.700 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 358.000 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tego: | | 158.000 |
| | | 1. Dochody bieżące, w tym: | | 158.000 |
| | | Podatek od czynności cywilnoprawnych (OG) | | 158.000 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (OG) | | 200.000 |
| | | 1. Dochody bieżące, w tym: | | 200.000 |
| | | Podatek od czynności cywilnoprawnych (OG) | | 200.000 |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 683.039 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe, z tego: | | 683.039 |
| | | 1. Dochody bieżące, w tym: | | 43.910 |
| | | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (OG) | | 43.910 |

| | | | | |
|--------------|--|--|--|------------------|
| | | 2. Dochody majątkowe, w tym: | | 639.129 |
| | | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (OG) | | 639.129 |
| Razem | | | | 1.940.739 |

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

| Dział | Rozdział | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|------------|----------|--|----------------|-------------|
| 600 | | Transport i łączność | 207.600 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy, z tego: | 50.000 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 50.000 | |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (DG) | 50.000 | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie, z tego: | 13.000 | |
| | | 1. Wydatki majątkowe (DG) | 13.000 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne, z tego: | 142.600 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 12.600 | |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (DG) | 12.600 | |
| | | 2. Wydatki majątkowe (IR, DG) | 130.000 | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne, z tego: | 2.000 | |
| | | 1. Wydatki majątkowe (DG) | 2.000 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 1.600 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego: | 1.600 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 1.600 | |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (PWZ) | 1.600 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 519.130 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe, z tego: | 100.635 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 74.118 | |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (IR) | 74.118 | |
| | | 2. Wydatki majątkowe (IR) | 26.517 | |
| | 80104 | Przedszkola, z tego: | 226.770 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 196.770 | |
| | | Dotacje (OKZ) | 196.770 | |
| | | 2. Wydatki majątkowe (IR) | 30.000 | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego: | 41.351 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 41.351 | |
| | | Dotacje (OKZ) | 41.351 | |
| | 80110 | Gimnazja, z tego: | 93.995 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 93.995 | |
| | | Dotacje (OKZ) | 93.995 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego: | 3.700 | |
| | | 1. Wydatki majątkowe (ZSz Nr 2) | 3.700 | |
| | 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: | 4.399 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 4.399 | |
| | | Dotacje (OKZ) | 4.399 | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, z tego: | 48.280 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 48.280 | |
| | | Dotacje (OKZ) | 48.280 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 600.000 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego: | 600.000 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 600.000 | |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (DG) | 600.000 | |

| | | | | |
|------------|-------|--|----------------|----------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6.200 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego: | 6.200 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 1.700 | |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (GKL) | 1.700 | |
| | | 2. Wydatki majątkowe (GKL) | 4.500 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 183.850 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe, z tego: | 170.000 | |
| | | 1. Wydatki majątkowe (IR) | 170.000 | |
| | 92695 | Pozostała działalność, z tego: | 13.850 | |
| | | 1. Wydatki majątkowe (GOSiR) | 13.850 | |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | | 700.000 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego: | | 700.000 |
| | | 1. Wydatki majątkowe (IR) | | 700.000 |
| 600 | | Transport i łączność | | 707.600 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne, z tego: | | 230.000 |
| | | 1. Wydatki majątkowe (DG) | | 230.000 |
| | 60095 | Pozostała działalność, z tego: | | 477.600 |
| | | 1. Wydatki majątkowe (DG) | | 477.600 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 989.700 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego: | | 989.700 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 120.000 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (GKL) | | 120.000 |
| | | 2. Wydatki majątkowe (GG) | | 869.700 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 179.227 |
| | 80110 | Gimnazja, z tego: | | 93.995 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 93.995 |
| | | Dotacje (OKZ) | | 93.995 |
| | 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: | | 36.952 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 36.952 |
| | | Dotacje (OKZ) | | 36.952 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, z tego: | | 48.280 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 48.280 |
| | | Dotacje (OKZ) | | 48.280 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 12.498 |
| | 85401 | Świetlice szkolne, z tego: | | 3.700 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 3.700 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (ZSz Nr 2) | | 3.700 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z tego: | | 8.798 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 8.798 |
| | | Dotacje (OKZ) | | 8.798 |
| 855 | | Rodzina | | 29.200 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, z tego: | | 29.200 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 29.200 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (GŻ) | | 29.200 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 22.300 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego: | | 12.300 |
| | | 1. Wydatki majątkowe (DG) | | 12.300 |
| | 90095 | Pozostała działalność, z tego: | | 10.000 |
| | | 1. Wydatki majątkowe (IR) | | 10.000 |

| | | | | |
|--------------|-------|---|------------------|------------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 269.350 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego: | | 266.050 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 216.050 |
| | | Dotacje (OKZ) | | 138.000 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (GKL) | | 78.050 |
| | | 2. Wydatki majątkowe (IR) | | 50.000 |
| | 92195 | Pozostała działalność, z tego: | | 3.300 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 3.300 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OKZ) | | 3.300 |
| Razem | | | 1.518.380 | 2.909.875 |

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2017 rok deficyt gminy wynosić będzie 28.282.633 zł i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 27.051.244 zł, wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 688.726 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 542.663 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 29.026.709 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 27.051.244 zł,
- b) wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.432.802 zł,
- c) pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 542.663 zł.

§ 5. Rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna pozostają na niezmienionym poziomie i wynoszą 744.076 zł, i składają się na nie:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 744.076 zł, których źródłem sfinansowania będą wolne środki w wysokości 744.076 zł.

§ 6. Po uwzględnieniu powyższych zmian limity zobowiązań przedstawiać się będą następująco:

- a) na zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2017 rok w kwocie 542.663 zł.

§ 7. Zmianie ulega tabela nr 2a do Uchwały budżetowej - Plan wydatków majątkowych na 2017 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2017 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 8. 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.

§ 9. Zmianie ulega załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna na 2017r. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Zmianie ulega załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Zmianie ulega tabela nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017 - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Andrzej Cieślowski

Załącznik Nr 1

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 551/VII/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 06.09.2017r

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2017

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2017 (stan przed zmianami) | Zmiany | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|----------------------|-------|--------|------|---|---|----------------|--|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2017 (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 | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | | | | Wydz. IR |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna | 800 000 | 700 000 | 1 500 000 | 957 337 | 542 663 | | | Wydz. IR |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | Wydz. IR |
| 4. | 010 | 01010 | 6050 | Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina - Konstancin-Jeziorna | 411 041 | | 411 041 | 411 041 | | | | Wydz. IR |
| 5. | 010 | 01010 | 6050 | Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Habdzin i Łęg | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | Wydz. IR |
| 6. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | Wydz. IR |
| 7. | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kawęczynku-Borowinie | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | | | Wydz. IR |
| 8. | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 010 | | | | | 1 871 041 | 700 000 | 2 571 041 | 2 028 378 | 542 663 | 0 | 0 | x |
| 9. | 600 | 60004 | 6050 | Bezpieczne przesiadkowe dwa parkingi rowerowe, monitorowane | 99 600 | | 99 600 | 99 600 | | | | Wydz. IR (budżet obywatelski) |
| 10. | 600 | 60013 | 6050 | Opracowanie koncepcji i projektu budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej 721 między ul. Mirkowską w Konstancinie-Jeziornie, a miejscowością Ciszycza | 100 000 | -13 000 | 87 000 | 87 000 | | | | Wydz. DG |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą | 1 850 000 | | 1 850 000 | 1 850 000 | | | | Wydz. IR |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni | 901 000 | | 901 000 | 901 000 | | | | Wydz. IR |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie | 1 205 000 | | 1 205 000 | 1 205 000 | | | | Wydz. IR |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Kasztelańskiej | 700 000 | | 700 000 | 700 000 | | | | Wydz. IR |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Elektrycznej | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | Wydz. IR |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Mostowej | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | | | | Wydz. IR |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2017 (stan przed zmianami) | Zmiany | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|----------------------|-------|--------|------|--|---|----------------|--|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2017 (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. | |
| 17. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą | 1 499 000 | -100 000 | 1 399 000 | 1 399 000 | | | | Wydz. IR |
| 18. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | | | | Wydz. IR |
| 19. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg na terenie Skolimowa północno-zachodniego | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | Wydz. IR |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg w Czarnowie | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | | | | Wydz. IR |
| 21. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa odcinka drogi na działce gminnej nr ew. 61 obr.01-14 w rejonie ulicy Kolejowej | 140 000 | 200 000 | 340 000 | 340 000 | | | | Wydz. DG |
| 22. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa części ul. Suwalskiej w Konstancinie-Jeziornie | 400 000 | | 400 000 | 400 000 | | | | Wydz. DG |
| 23. | 600 | 60016 | 6050 | Nakładka asfaltowa ul. Olszynki w Bielawie | 28 000 | | 28 000 | 28 000 | | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) |
| 24. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa progów spowalniających na ulicy Działkowej w miejscowości Kierszek | 20 311 | | 20 311 | 20 311 | | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) |
| 25. | 600 | 60016 | 6050 | Projekt i budowa ul. Łącznej między ul. Mostową a ul. Szpitalną | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | Wydz. IR |
| 26. | 600 | 60016 | 6050 | Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku | 100 000 | | 100 000 | 70 000 | | 30 000 | | Wydz. DG |
| 27. | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysienki w Konstancinie-Jeziornie | 60 000 | -2 000 | 58 000 | 58 000 | | | | Wydz. DG |
| 28. | 600 | 60095 | 6050 | Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie | 100 000 | 477 600 | 577 600 | 577 600 | | | | Wydz. DG |
| Razem dz. 600 | | | | | 8 072 911 | 562 600 | 8 635 511 | 8 605 511 | 0 | 30 000 | 0 | x |
| 29. | 630 | 63095 | 6050 | Turystyczne zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem | 100 000 | | 100 000 | 20 000 | | 80 000 | | Wydz. IR |
| Razem dz. 630 | | | | | 100 000 | 0 | 100 000 | 20 000 | | 80 000 | | x |
| 30. | 750 | 75023 | 6050 | Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie | 16 000 000 | | 16 000 000 | 16 000 000 | | | | Wydz. IR |
| 31. | 750 | 75095 | 6050 | System telefonii wewnętrznej w nowym Ratuszu | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | BI |
| 32. | 750 | 75095 | 6050 | Wykonanie kablowych połączeń komputerowych pomiędzy starym, a nowym Ratuszem | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | | BI |
| 33. | 750 | 75095 | 6050 | Wykonanie systemu gaszenia gazem serwerowni | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | | | | BI |
| | | | | | 16 210 000 | 0 | 16 210 000 | 16 210 000 | 0 | 0 | 0 | x |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2017 (stan przed zmianami) | Zmiany | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|----------------------|-------|--------|--------------|---|---|----------|--|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2017 (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. |
| 34. | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie | 22 125 | | 22 125 | 22 125 | | | | Wydz. IR |
| 35. | 754 | 75412 | 6050 | Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | | | | Wydz. IR |
| 36. | 754 | 75412 | 6050 | Budowa instalacji co w Domu Strażaka w Czernidłach | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | | | | Wydz. IR (budżet obywatelski) |
| 37. | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa budynku OSP Jeziorna | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | | | | Wydz. IR |
| 38. | 754 | 75412 | 6050 | Utworzenie węzła sanitarnego w OSP Gassy i poprawa estetyki terenu przed budynkiem | 99 500 | | 99 500 | 99 500 | | | | Wydz. IR (budżet obywatelski) |
| 39. | 754 | 75412 | 6050 | Obelisk upamiętniający 25 rocznicę powstania OSP Czernidła | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | BKZ |
| 40. | 754 | 75412 | 6050 | Projekt oraz wykonanie zabudowy kuchni w budynku z siedzibą OSP Cieciszew wraz z wyposażeniem | 24 600 | | 24 600 | 24 600 | | | | Wydz. GKL |
| 41. | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja budynku OSP Skolimów | 45 000 | | 45 000 | 45 000 | | | | Wydz. IR |
| 42. | 754 | 75421 | 6057 6059 | Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Piasyckiego | 182 335 | | 182 335 | 37 711 | | | 144 624 | BZK |
| Razem dz. 754 | | | | | 593 560 | 0 | 593 560 | 448 936 | 0 | 0 | 144 624 | x |
| 43. | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie | 250 000 | | 250 000 | 250 000 | | | | Wydz. IR |
| 44. | 801 | 80101 | 6050 | Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie | 100 000 | -10 517 | 89 483 | 89 483 | | | | Wydz. IR |
| 45. | 801 | 80101 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły w Opaczu | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | | | Wydz. IR |
| 46. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja boiska, bieżni, kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Bielawskiej | 72 100 | | 72 100 | 72 100 | | | | Wydz. IR (budżet obywatelski) |
| 47. | 801 | 80101 | 6050 | Projekt przebudowy boiska przy Zespole Szkół nr 5 w Konstancinie-Jeziornie | 41 000 | -16 000 | 25 000 | 25 000 | | | | Wydz. IR (budżet obywatelski) |
| 48. | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej | 50 000 | -30 000 | 20 000 | 20 000 | | | | Wydz. IR |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2017 (stan przed zmianami) | Zmiany | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|----------------------|-------|--------|------|--|---|----------------|--|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2017 (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. |
| 49. | 801 | 80104 | 6050 | Termomodernizacja budynku gminnego przedszkola przy ul.Oborskiej wraz z wymianą ogrodzenia nieruchomości | 250 000 | | 250 000 | 250 000 | | | | Wydz. IR |
| 50. | 801 | 80104 | 6050 | Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka" | 4 500 000 | | 4 500 000 | 4 500 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 801 | | | | | 5 288 100 | -56 517 | 5 231 583 | 5 231 583 | 0 | 0 | 0 | x |
| 51. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | | | | Wydz. IR |
| 52. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej | 1 600 000 | | 1 600 000 | 1 600 000 | | | | Wydz. IR |
| 53. | 900 | 90001 | 6050 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opacz | 550 000 | | 550 000 | 550 000 | | | | Wydz. IR |
| 54. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul.Warszawskiej pomiędzy ul.Bielawską i Fabryczną | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | Wydz. IR |
| 55. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana wodociągu w ul.Literatów i Zakopane w Konstancinie-Jeziornie | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | Wydz. IR |
| 56. | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Nowego Wierzbna | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | | | Wydz. IR |
| 57. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) | 1 818 000 | | 1 818 000 | 1 818 000 | | | | Wydz. DG |
| 58. | 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa oświetlenia drogowego ulica Mirkowska (odc.od ronda na ul.Bielawskiej do skrzyżowania z Al.Wojska Polskiego) w Konstancinie-Jeziornie | 390 000 | | 390 000 | 390 000 | | | | Wydz. DG |
| 59. | 900 | 90015 | 6050 | Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska | 13 434 | | 13 434 | 13 434 | | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) |
| 60. | 900 | 90015 | 6050 | Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Ściennej w Bielawie | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) |
| 61. | 900 | 90015 | 6050 | Projekt i realizacja oświetlenia drogi gminnej w Obórkach (dz. nr 121 i 122/4) | 15 620 | | 15 620 | 15 620 | | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) |
| 62. | 900 | 90015 | 6050 | Doświetlenie placu zabaw w Okrzeszynie | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) |
| 63. | 900 | 90015 | 6050 | Projekt i realizacja oświetlenia drogi w Opaczu | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) |
| 64. | 900 | 90015 | 6050 | Kompleksowy projekt doświetlenia wewnętrznych i głównych ulic w Parceli | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2017 (stan przed zmianami) | Zmiany | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|----------------------|-------|--------|------|--|--|---------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2017 (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. |
| 65. | 900 | 90015 | 6050 | Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Jabłoniowej w Słomczynie od ul. Wiślanej do ul. Prostej | 9 000 | | 9 000 | 9 000 | | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) |
| 66. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej Habdzin-Łęg | 26 000 | | 26 000 | 26 000 | | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) |
| 67. | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia na drodze nr 439 i 440/1 w Łęgu przy Wiatraku | 0 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) |
| 68. | 900 | 90095 | 6050 | Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B | 197 000 | 10 000 | 207 000 | 207 000 | | | | Wydz. IR |
| 69. | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja placu zabaw przy ul. Południowej z uwzględnieniem wyposażenia w elementy siłowni plenerowej | 90 000 | | 90 000 | 90 000 | | | | Wydz. IR (budżet obywatelski) |
| 70. | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Jaworskiego 21 os. Mirków | 250 000 | | 250 000 | 250 000 | | | | Wydz. IR |
| 71. | 900 | 90095 | 6050 | Koncepcja, projekt i budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki przy rondzie Jana Pawła II | 180 000 | | 180 000 | 180 000 | | | | Wydz. IR |
| 72. | 900 | 90095 | 6050 | Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki" | 90 000 | | 90 000 | 90 000 | | | | Wydz. IR |
| 73. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki w rejonie Parku Zdrojowego | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | Wydz. IR |
| 74. | 900 | 90095 | 6050 | Przystanek rowerowo-kajakowy Skolimów | 32 000 | | 32 000 | 32 000 | | | | Wydz. IR (budżet obywatelski) |
| 75. | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne | 340 000 | | 340 000 | 340 000 | | | | Wydz. IR |
| 76. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenów gminnych w centrum Skolimowa | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | Wydz. IR |
| 77. | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych na terenie gminy Konstanvcin-Jeziorna | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | | | Wydz. IR |
| 78. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa instalacji elektrycznej zasilającej obiekty wystawiennicze w rejonie Parku Zdrojowego | 7 626 | | 7 626 | 7 626 | | | | Wydz. GKL |
| Razem dz. 900 | | | | | 5 964 680 | 22 300 | 5 986 980 | 5 986 980 | 0 | 0 | 0 | x |
| 79. | 921 | 92105 | 6050 | "Park Urzecza" - koncepcja, projekt i realizacja | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | | Wydz. IR |
| 80. | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie | 150 000 | 50 000 | 200 000 | 200 000 | | | | Wydz. IR |
| 81. | 921 | 92109 | 6050 | Projekt i budowa domu ludowego w Parceli | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | Wydz. IR |
| 82. | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | Wydz. IR |
| 83. | 921 | 92109 | 6050 | Projekt i budowa domu ludowego w Czarnowie | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | | | Wydz. IR |
| 84. | 921 | 92127 | 6050 | Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek" | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | | Wydz. IR |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2017 (stan przed zmianami) | Zmiany | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|---|-------|--------|------|---|---|------------------|--|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2017 (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. |
| 85. | 921 | 92195 | 6050 | Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 921 | | | | | 1 355 000 | 50 000 | 1 405 000 | 1 405 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 86. | 926 | 92601 | 6050 | Projekt i budowa boiska w rejonie oczka wodnego w Konstancinie-Jeziornie | 275 000 | | 275 000 | 275 000 | | | | Wydz. IR |
| 87. | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie boiska z kostki brukowej na placu zabaw w Piaskach | 12 533 | | 12 533 | 12 533 | | | | GOSiR (Fundusz Sołecki) |
| 88. | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja toru wrotkarskiego w Słomczynie | 200 000 | -170 000 | 30 000 | 30 000 | | | | Wydz. IR |
| 89. | 926 | 92604 | 6050 | Opracowanie projektu oraz zakup i montaż sprzętu fitness na plac zabaw przy ul. Sobieskiego | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | GOSiR |
| 90. | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie | 12 286 | | 12 286 | 12 286 | | | | GOSiR (Fundusz Sołecki) |
| Razem dz.926 | | | | | 599 819 | -170 000 | 429 819 | 429 819 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem zadania inwestycyjne na 2017 r. (I) | | | | | 40 055 111 | 1 108 383 | 41 163 494 | 40 366 207 | 542 663 | 110 000 | 144 624 | x |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2017 (stan przed zmianami) | Zmiany | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|-----|------------------------------|---|--------|--|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2017 (stan po zmianach) | z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty/ pożyczki/ obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | |

II. Zakupy inwestycyjne

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------|------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|-----------------------|
| 1. | 700 | 70005 | 6060 | Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi | 4 150 000 | 869 700 | 5 019 700 | 5 019 700 | | | | Wydz. GG |
| Razem dz. 700 | | | | | 4 150 000 | 869 700 | 5 019 700 | 5 019 700 | 0 | 0 | 0 | x |
| 2. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup i montaż kotła kondensacyjnego | 37 000 | | 37 000 | 37 000 | | | | Wydz.AG |
| 3. | 750 | 75095 | 6060 | Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | BI |
| 4. | 750 | 75095 | 6060 | Rozbudowa sieci wewnętrznej | 400 000 | | 400 000 | 400 000 | | | | BI |
| 5. | 750 | 75095 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | | | BI |
| Razem dz. 750 | | | | | 497 000 | 0 | 497 000 | 497 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 7. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Bielawa | 7 400 | | 7 400 | 7 400 | | | | BZK (Fundusz Sołecki) |
| 8. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup i montaż zbiornika wodnego i agregatu ciśnieniowego do samochodu bojowego OSP Skolimów | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | | BZK |
| Razem dz. 754 | | | | | 37 400 | 0 | 37 400 | 37 400 | 0 | 0 | 0 | x |
| 9. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup i montaż klimatyzacji | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | | | ZSzI Nr 5 |
| 10. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup maszyny do szorowania podłóg | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | | | | ZSzI Nr 5 |
| 11. | 801 | 80104 | 6060 | Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | | | GP Nr 1 |
| 12. | 801 | 80104 | 6060 | Zakup pianina | 13 000 | | 13 000 | 13 000 | | | | TP |
| 13. | 801 | 80148 | 6060 | Zakup patelni elektrycznej | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | | | GP Nr 1 |
| 14. | 801 | 80148 | 6060 | Zakup i montaż klimatyzacji | 16 000 | -3 700 | 12 300 | 12 300 | | | | ZSz Nr 2 |
| Razem dz. 801 | | | | | 61 000 | -3 700 | 57 300 | 57 300 | 0 | 0 | 0 | x |
| 15. | 852 | 85219 | 6060 | Zakup zestawu komputerowego z drukarką dla OPS w Konstancinie-Jeziornie | 3 550 | | 3 550 | 3 550 | | | | OPS |
| 16. | 852 | 85219 | 6060 | Zakup kseropiarki | 12 000 | | 12 000 | 12 000 | | | | OPS |
| 17. | 852 | 85219 | 6060 | Zakup i montaż klimatyzatorów | 11 200 | | 11 200 | 11 200 | | | | OPS |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2017 (stan przed zmianami) | Zmiany | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|----------------------|-------|--------|------|---|---|---------------|--|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2017 (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. |
| 18. | 852 | 85219 | 6060 | System monitoringu | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | | | | OPS |
| Razem dz. 852 | | | | | 34 750 | 0 | 34 750 | 34 750 | 0 | 0 | 0 | x |
| 19. | 900 | 90002 | 6060 | Zakup kamer stacjonarnych do monitoringu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Kounalnych | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | | | Wydz. OŚR |
| 20. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup i montaż wiat przystankowych | 32 723 | | 32 723 | 32 723 | | | | Wydz. DG |
| 21. | 900 | 90095 | 6060 | Altana na działce gminnej w Czernidłach | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | | | | Wydz. GKL (Fundusz Sołecki) |
| Razem dz. 900 | | | | | 53 723 | 0 | 53 723 | 53 723 | 0 | 0 | 0 | x |
| 22. | 921 | 92109 | 6060 | Zakup szafy wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | | | Wydz. GKL (Fundusz Sołecki) |
| 23. | 921 | 92109 | 6060 | Zakup instrumentu muzycznego i urządzenia nagłośnieniowego w świetlicy przy ul. Jaworskiego 24 | 8 000 | -4 500 | 3 500 | 3 500 | | | | Wydz. GKL |
| Razem dz. 921 | | | | | 12 000 | -4 500 | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | x |
| 24. | 926 | 92695 | 6060 | Zakup i montaż urządzeń sportowych typu Street Workout w Czarnowie | 17 000 | | 17 000 | 17 000 | | | | GOSiR (Fundusz Sołecki) |
| 25. | 926 | 92695 | 6060 | Zakup wraz z montażem betonowego stołu do gry w szachy w Czarnowie | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | | | | GOSiR (Fundusz Sołecki) |
| 26. | 926 | 92695 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w Czernidłach | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | | | GOSiR (Fundusz Sołecki) |
| 27. | 926 | 92695 | 6060 | Wymiana urządzeń zabawowych oraz doposażenie na placu zabaw w Opaczy | 9 000 | | 9 000 | 9 000 | | | | GOSiR (Fundusz Sołecki) |
| 28. | 926 | 92695 | 6060 | Zakup i montaż sprzętu fitness na placu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu | 14 850 | -13 850 | 1 000 | 1 000 | | | | GOSiR (Fundusz Sołecki) |
| 29. | 926 | 92695 | 6060 | Zakup i montaż Twister podwójny F10 siłownia zewnętrzna na plac zabaw w Piaskach | 4 100 | | 4 100 | 4 100 | | | | GOSiR (Fundusz Sołecki) |
| 30. | 926 | 92695 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w Gassach | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | GOSiR (Fundusz Sołecki) |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2017 (stan przed zmianami) | Zmiany | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|----------------------------------|-------|--------|------|--|---|------------------|--|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2017 (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. |
| 31. | 926 | 92695 | 6060 | Zakup sprzętu do fitness - bieżni do sołectwa Kępa Okrzewska | 4 500 | | 4 500 | 4 500 | | | | GOSiR (Fundusz Sołecki) |
| Razem dz. 926 | | | | | 70 450 | -13 850 | 56 600 | 56 600 | 0 | 0 | 0 | x |
| Razem zakupy inwestycyjne | | | | | 4 916 323 | 847 650 | 5 763 973 | 5 763 973 | 0 | 0 | 0 | x |
| OGÓLEM (I+II) | | | | | 44 971 434 | 1 956 033 | 46 927 467 | 46 130 180 | 542 663 | 110 000 | 144 624 | x |

III. Pozostałe wydatki majątkowe

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 1. | 710 | 71095 | 6639 | Dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadania "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" | 3 602 | | 3 602 | 3 602 | | | | BPŚZ |
| Razem dz. 710 | | | | | 3 602 | 0 | 3 602 | 3 602 | 0 | 0 | 0 | x |
| 2. | 754 | 75404 | 6170 | Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie | 3 500 | | 3 500 | 3 500 | | | | BZK |
| Razem dz. 754 | | | | | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | x |
| 3. | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | Wydz. OŚR |
| 4. | 900 | 90017 | 6210 | Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK | 810 000 | -40 000 | 770 000 | 770 000 | | | | Wydz. IR |
| 5. | 900 | 90017 | 6210 | Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK | 0 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 900 | | | | | 910 000 | 0 | 910 000 | 910 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 6. | 921 | 92109 | 6220 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK | 1 156 773 | | 1 156 773 | 1 156 773 | | | | Wydz. OKZ |
| Razem dz. 921 | | | | | 1 156 773 | 0 | 1 156 773 | 1 156 773 | | | | x |
| Razem pozostałe wydatki majątkowe | | | | | 2 073 875 | 0 | 2 073 875 | 2 073 875 | 0 | 0 | 0 | |
| ZBIORCZO (I+II+III) | | | | | 47 045 309 | 1 956 033 | 49 001 342 | 48 204 055 | 542 663 | 110 000 | 144 624 | x |
| pożyczka | | | | | | | | 542 663 | | | | |
| 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)

Załącznik Nr 2

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 551/VII/37/2017r.
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017r.

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 | 60 000 |
| | 01008 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| | | <i>Spółki Wodne</i> | | | | | | |
| | | Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych | | | | | | 60 000 |
| 600 | | | 0 | 0 | 2 385 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 60004 | | 0 | 0 | 2 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Miasto Stołeczne Warszawa</i> | | | | | | |
| | | Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna | | | 2 350 000 | | | |
| | 60004 | | | | 35 000 | | | |
| | | <i>Gmina Góra Kalwaria</i> | | | | | | |
| | | Dotacja celowa przekazana na podstawie porozumień między jst na dofinansowanie linii autobusowej L28 | | | 35 000 | | | |
| 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 na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | | | | | | 50 000 |
| 700 | | | 0 | 362 365 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|----------|----------------|---------------|------------------|----------|---------------|
| 70004 | <i>0</i> | <i>362 365</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin- Jeziorna</i> | | | | | | |
| | | 362 365 | | | | |
| 710 | 0 | 0 | 13 602 | 0 | 0 | 0 |
| 71004 | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Gmina Piaseczno</i> | | | | | | |
| | | | 10 000 | | | |
| 71095 | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3 602</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i> | | | | | | |
| | | | 3 602 | | | |
| 754 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 12 000 |
| 75404 | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>65 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</i> | | | | | | |
| | | | 65 000 | | | |
| <i>1/Nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji, 2/ Dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie- Jeziornie, 3/Zakup alkometru dla Komisariatu Policji w Konstancinie- Jeziornie</i> | | | | | | |
| 75415 | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>12 000</i> |
| <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i> | | | | | | |
| | | | | | | 12 000 |
| 801 | 0 | 0 | 0 | 6 648 633 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|----------|------------------|----------------|---|----------|----------------|
| 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> | | | | | | |
| Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | | | | | | |
| | | | | | | 20 000 |
| 853 | | | | | | 30 000 |
| 85395 | | | | | | 30 000 |
| <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i> | | | | | | |
| Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadania publicznego z zakresu prowadzenia centrum aktywności lokalnej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | | | | | | |
| | | | | | | 30 000 |
| 854 | 0 | 0 | 0 | 11 798 | 0 | 0 |
| 85404 | | | | 11 798 | | |
| | | | | Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell" | | |
| | | | | 3 000 | | |
| | | | | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek" | | |
| | | | | 4 399 | | |
| | | | | Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio” | | |
| | | | | 4 399 | | |
| 900 | 0 | 2 300 000 | 817 000 | 0 | 0 | 117 500 |

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------------|
| 90001 | 0 | 2 300 000 | 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 | | | | | | |
| | | 2 300 000 | | | | |
| 90005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| <i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i> | | | | | | |
| Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania | | | | | | |
| | | | | | | 100 000 |
| 90017 | 0 | 0 | 810 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin- Jeziorna</i> | | | | | | |
| Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych | | | | | | |
| | | | 810 000 | | | |
| 90095 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 17 500 |
| <i>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</i> | | | | | | |
| 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 | | | |
| <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i> | | | | | | |
| Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | | | | | | |
| | | | | | | 17 500 |
| 921 | 4 526 063 | 0 | 1 369 773 | 0 | 0 | 53 000 |
| 92105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 |
| <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i> | | | | | | |
| Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | | | | | | |
| | | | | | | 28 000 |

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------------|
| 92109 | 3 338 000 | 0 | 1 369 773 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</i> | | | | | | |
| 1. Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych | 3 338 000 | | | | | |
| 2. Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego | | | 213 000 | | | |
| 3. Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | | | 1 156 773 | | | |
| 92116 | 1 188 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1</i> | | | | | | |
| Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych | 1 188 063 | | | | | |
| 92195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |
| <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i> | | | | | | |
| Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultura i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | | | | | | 25 000 |
| 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 000 |
| 92605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 000 |
| <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i> | | | | | | |
| Dotacje na realizację przez stowarzyszenia oraz kluby sportowe działające na terenie gminy zadań publicznych z zakresu kultura fizycznej przekazywane na podstawie Ustawy o sporcie, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | | | | | | 495 000 |
| Razem wydatki | 4 526 063 | 2 662 365 | 4 650 375 | 6 660 431 | 0 | 957 500 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 551/VII/37/2017r.
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2017r.

Zał. Nr 3

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna na 2017 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody (w zł) | | | | | | Wydatki (w zł) | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | |
|-----|------------------------------|--|------------------|-------------------|-----------|--|---|------------------------------|--|------------|------------|-----------|--|--------------------------|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE | Dotacja celowa na inwestycje | | ogółem | w tym: | | | |
| | | | | | Kwota | Zakres dotacji | | Kwota | Cel dotacji | | bieżące | majątkowe | | w tym: wpłata do budżetu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. | Zakłady budżetowe | 1 206 277 | 24 368 535 | 2 662 365 | 2 662 365 | | 0 | 810 000 | | 24 368 535 | 22 202 035 | 2 166 500 | 0 | 1 206 277 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej | 1 206 277 | 24 368 535 | 2 662 365 | 2 662 365 | 1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 362.365 zł 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 2.300.000 zł | 0 | 810 000 | Zadania i zakupy inwestycyjne: 1/ Przepięcie wodociągu w ul. Sobieskiego (2 odejścia) do nowego wodociągu z PE w ul. Piłsudskiego -60.000 zł 2/ Spinki wodociągowe -500.000 zł 3/ Modernizacja ujęcia wody oligoceńskiej -50.000 zł 4/ Wykonanie przejścia wodociągu pod ul. Warecką PE 160 mm i połączenie z istniejącym wodociągiem Fi 150mm w ul. Potulickich -67.000 zł 5/ Dostawa i montaż agregatu prądowłórczego stacjonarnego o mocy 100kVA w budowie dźwiękochonnej z układem SZR z płytą fundamentową do przepompowni ścieków sanitarnych -80.000 zł 6/ Wykonanie przewiertu sterowanego pod ulicą Warecką pomiędzy ZGK, a ulicą Żółkiewskiego - 13.000 zł 7/ Zakup dwóch pomp do przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Zaleskiej w Borowinie - 40.000 zł | 24 368 535 | 22 202 035 | 2 166 500 | 0 | 1 206 277 |
| | Ogółem | 1 206 277 | 24 368 535 | 2 662 365 | 2 662 365 | | 0 | 810 000 | | 24 368 535 | 22 202 035 | 2 166 500 | 0 | 1 206 277 |

Załącznik nr 4

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 551/VII/37/2017r. Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2017

| Dział | Rozdział Jednostka | Stan środków na początek roku | Dochody | Wydatki | | Stan środków na koniec roku | |
|---|-----------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|---------------|
| | | | | Ogółem | w tym | | |
| | | | | | Bieżące | | Majątkowe |
| 801 Oświata i wychowanie | | 39 988 | 1 669 168 | 1 669 168 | 1 669 168 | 0 | 39 988 |
| 80101 Szkoły podstawowe | | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 |
| Zespół Szkół Nr 2 - Dochody wydzielone | | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 |
| 80104 Przedszkola | | 0 | 1 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tęczowe Przedszkole - Dochody wydzielone | | 0 | 1 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | 39 988 | 1 663 037 | 1 664 168 | 1 664 168 | 0 | 39 988 |
| Zespół Szkół Nr 1 - Dochody wydzielone | | 14 607 | 405 700 | 405 700 | 405 700 | 0 | 14 607 |
| Zespół Szkół Nr 2 - Dochody wydzielone | | 6 636 | 278 760 | 278 760 | 278 760 | 0 | 6 636 |
| Zespół Szkół Nr 3 - Dochody wydzielone | | 60 | 259 167 | 259 167 | 259 167 | 0 | 60 |
| Zespół Szkół Nr 5 z Oddz. Integracyjnymi - Dochody wydzielone | | 2 | 88 500 | 88 500 | 88 500 | 0 | 2 |
| Gminne Przedszkole Nr 1 - Dochody wydzielone | | 11 419 | 117 700 | 117 700 | 117 700 | 0 | 11 419 |
| Tęczowe Przedszkole - Dochody wydzielone | | 5 | 205 160 | 206 291 | 206 291 | 0 | 5 |

| | | | | | | |
|--|----------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
| Gminne Przedszkole Nr 4 - Dochody wydzielone | 6 | 155 350 | 155 350 | 155 350 | 0 | 6 |
| Gminne Przedszkole nr 5 - Dochody wydzielone | 7 253 | 152 700 | 152 700 | 152 700 | 0 | 7 253 |
| 80195 Pozostała działalność | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| Zespół Szkół Nr 3 - Dochody wydzielone | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |

Załącznik nr 5

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017

| WYDATKI | | | | | |
|----------------|---|---|----------------|---------------|----------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | |
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 600 | Transport i łączność | | 67 770 | 19 459 | 48 311 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | | 67 770 | 19 459 | 48 311 |
| | | Remont drogi gminnej w Dębówce | 19 459 | 19 459 | |
| | | Nakładka asfaltowa ul. Olszynki w Bielawie | 28 000 | | 28 000 |
| | | Budowa progów spowalniających na ulicy Działkowej w miejscowości Kierszek | 20 311 | | 20 311 |
| 750 | Administracja publiczna | | 3 359 | 3 359 | 0 |
| | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 359 | 359 | 0 |
| | | Zakup kroniki i materiałów do jej prowadzenia dla sołectwa Ciszyca | 359 | 359 | |
| | | Druk materiałów promocyjno-informacyjnych o sołectwie Cieciszew | 0 | 0 | |
| | 75095 Pozostała działalność | | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | | Utworzenie i administracja strony www.cieciszew.pl | 3 000 | 3 000 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 10 110 | 2 710 | 7 400 |
| | 75412 Ochotnicze straże pożarne | | 10 110 | 2 710 | 7 400 |
| | | Zakup detektora prądu przemiennego dla OSP Bielawa | 2 710 | 2 710 | |
| | | Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Bielawa | 7 400 | | 7 400 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 9 187 | 9 187 | 0 |
| | 85495 Pozostała działalność | | 9 187 | 9 187 | 0 |
| | | Zakup materiałów do organizacji imprez wiejskich w Opaczu | 2 000 | 2 000 | |
| | | Warsztaty „Od przedszkolaka do seniora”: zajęcia o charakterze dydaktycznym dla dzieci, młodzieży i seniorów, np. warsztaty artystyczne, kulinarne, z fizjoterapeutą i dietetykiem w Opaczu | 7 187 | 7 187 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 171 722 | 58 368 | 113 354 |
| | 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 12 778 | 12 778 | 0 |
| | | Zakup materiałów do pielęgnacji sadzonek na placu wiejskim w Kawęczynku | 1 200 | 1 200 | |
| | | Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli | 9 000 | 9 000 | |
| | | Poprawienie estetyki wsi Słomczyn-zakup roślin i materiałów | 1 500 | 1 500 | |
| | | Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie | 278 | 278 | |
| | | Zakup materiałów do nasadzeń i pielęgnacji roślin w Turowicach | 800 | 800 | |
| | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 107 354 | 0 | 107 354 |
| | | Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska | 13 434 | | 13 434 |
| | | Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Ściennej w Bielawie | 10 000 | | 10 000 |
| | | Projekt i realizacja oświetlenia drogi gminnej w Obórkach (dz. nr 121 i 122/4) | 15 620 | | 15 620 |
| | | Doświetlenie placu zabaw w Okrzeszynie | 4 000 | | 4 000 |
| | | Projekt i realizacja oświetlenia drogi w Opaczu | 7 000 | | 7 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | |
|------------|--|--|----------------|----------------|--------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | | Kompleksowy projekt doświetlenia wewnętrznych i głównych ulic w Parceli | 10 000 | | 10 000 |
| | | Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Jabłoniowej w Słomczynie od ul. Wiślanej do ul. Prostej | 9 000 | | 9 000 |
| | | Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej Habdzin-Łęg | 26 000 | | 26 000 |
| | | Wykonanie oświetlenia na drodze nr 439 i 440/1 w Łęgu przy wiatraku | 12 300 | | 12 300 |
| | | 90095 Pozostała działalność | 51 590 | 45 590 | 6 000 |
| | | Zakup ław i stołów na plac rekreacyjny w Ciszycy | 5 500 | 5 500 | |
| | | Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Opaczycy | 3 000 | 3 000 | |
| | | Zakup i montaż garażu na terenie Domu Ludowego w Habdzinie | 1 800 | 1 800 | |
| | | Zakup materiałów do remontu altany i stołu na placu zabaw w Okrzeszynie | 500 | 500 | |
| | | Zakup tablicy ogłoszeń do Okrzeszyna | 250 | 250 | |
| | | Zakup materiałów do naprawy elementów małej architektury wiejskiej w Turowicach | 300 | 300 | |
| | | Wykonanie koncepcji kompleksowego zagospodarowania działek gminnych o numerach ewidencyjnych 76 i 77 w sołectwie Kawęczyn wraz z projektem placu zabaw i obiektów towarzyszących | 32 040 | 32 040 | |
| | | Ułożenie kostki brukowej pod garażem w Habdzinie | 2 200 | 2 200 | |
| | | Altana na działce gminnej w Czernidłach | 6 000 | | 6 000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 197 046 | 193 046 | 4 000 |
| | 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 25 379 | 25 379 | 0 |
| | | Usługa prowadzenia zajęć z decoupage dla mieszkańców sołectwa Kawęczynek | 2 500 | 2 500 | |
| | | Pogłębianie i rozwijanie zainteresowań kultury scenicznej współczesnej mieszkańców sołectwa Ciszycy | 6 000 | 6 000 | |
| | | Podnoszenie i pogłębianie wiedzy historycznej oraz zainteresowań z zakresu osiągnięć kultury teatralnej i filmowej społeczności Kępy Okrzejskiej | 8 579 | 8 579 | |
| | | Podnoszenie świadomości historycznej oraz rozwijanie zainteresowań scenicznych społeczności Okrzeszyna | 8 300 | 8 300 | |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 29 261 | 25 261 | 4 000 |
| | | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kawęczynku | 1 200 | 1 200 | |
| | | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach | 5 111 | 5 111 | |
| | | Wyposażenie gminnego budynku w Cieciszewie z siedzibą OSP w sprzęt: stół do pingponga, stół do bilarda wraz z wyposażeniem, gry planszowe, dodatkowe wyposażenie | 4 800 | 4 800 | |
| | | Zakup termosów elektrycznych dla Kępy Okrzejskiej | 600 | 600 | |
| | | Zakup namiotów do świetlicy wiejskiej w Łęgu | 4 000 | 4 000 | |
| | | Wyposażenie domku sołectkiego w Parceli | 8 000 | 8 000 | |
| | | Zakup szafy wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku | 4 000 | | 4 000 |
| | | Zakup drobnego sprzętu wyposażenia świetlicy wiejskiej w Łęgu | 1 550 | 1 550 | |
| | 92195 Pozostała działalność | | 142 406 | 142 406 | 0 |
| | | Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzejska | 4 500 | 4 500 | |
| | | Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Parceli | 3 000 | 3 000 | |
| | | Organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców Turowic | 6 000 | 6 000 | |
| | | Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa | 5 201 | 5 201 | |
| | | Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn | 10 000 | 10 000 | |
| | | Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy | 6 000 | 6 000 | |
| | | Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu | 3 000 | 3 000 | |
| | | Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny | 18 600 | 18 600 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | |
|------------|-------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | | Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno - sportowych w Ciszycy | 6 000 | 6 000 | |
| | | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów | 24 020 | 24 020 | |
| | | Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła | 5 072 | 5 072 | |
| | | Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn | 7 315 | 7 315 | |
| | | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice | 11 423 | 11 423 | |
| | | Udział mieszkańców Borowiny w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka | 1 700 | 1 700 | |
| | | Organizacja spektakli teatralnych przez KDK dla mieszkańców sołectwa Czernidła | 2 000 | 2 000 | |
| | | Organizacja uroczystości „Imieniny wsi Anusi” w Habdzinie: zespół muzyczny i kucharz, nagrody w konkursach, degustacja tradycyjnych potraw z rejonu Urzecza | 2 093 | 2 093 | |
| | | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Kawęczynka | 7 932 | 7 932 | |
| | | Udział mieszkańców Kawęczynka w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka | 1 400 | 1 400 | |
| | | Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie | 17 150 | 17 150 | |
| 926 | Kultura fizyczna | | 94 385 | 12 966 | 81 419 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 12 533 | 0 | 12 533 |
| | | Wykonanie boiska z kostki brukowej na placu zabaw w Piaskach | 12 533 | | 12 533 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 81 852 | 12 966 | 68 886 |
| | | Zakup usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Turowice | 6 000 | 6 000 | |
| | | Zakup sprzętu fitness do sołectwa Kępa Okrzewska | 0 | 0 | |
| | | Zakup sprzętu fitness – bieżni do sołectwa Kępa Okrzewska | 4 500 | 0 | 4 500 |
| | | Zakup trampoliny i drobnego sprzętu sportowego na potrzeby mieszkańców Łęgu | 1 500 | 1 500 | |
| | | Zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Parcela | 2 466 | 2 466 | |
| | | Wynajem sali do prowadzenia zajęć sportowych w Opaczu | 3 000 | 3 000 | |
| | | Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie | 12 286 | | 12 286 |
| | | Zakup i montaż urządzeń sportowych typu Street Workout w Czarnowie | 17 000 | | 17 000 |
| | | Zakup wraz z montażem betonowego stołu do gry w szachy w Czarnowie | 6 000 | | 6 000 |
| | | Doposażenie placu zabaw w Czernidłach | 5 000 | | 5 000 |
| | | Wymiana urządzeń zabawowych oraz doposażenie na placu zabaw w Opaczu | 9 000 | | 9 000 |
| | | Zakup i montaż sprzętu fitness na placu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu | 1 000 | | 1 000 |
| | | Zakup i montaż Twister podwójny F10 siłownia zewnętrzna na plac zabaw w Piaskach | 4 100 | | 4 100 |
| | | Doposażenie placu zabaw w Gassach | 10 000 | | 10 000 |
| | | RAZEM WYDATKI | 553 579 | 299 095 | 254 484 |