



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 marca 2017 r.

Poz. 2590

UCHWAŁA NR 394/VII/25/2016 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 23 listopada 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) oraz w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 i 5, art. 217 ust. 2 pkt 5, art. 218 oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i leśnictwo	160.478	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:	160.478	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	160.478	
600		Transport i łączność	566.879	
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	157.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	157.000	
		Dotacje (DG)	157.000	
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	409.879	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	158.000	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (DG)	158.000	
		2. Wydatki majątkowe (IR, DG)	251.879	
630		Turystyka	15.000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	15.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15.000	
		Dotacje (BKS)	15.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	94.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	4.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4.000	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (GKL)	4.000	

¹⁾zm. Dz. U. z 2013r., poz.938, Dz. U. z 2013r., poz. 1646, Dz. U. z 2014r., poz. 379, Dz. U. z 2014r., poz. 911, Dz. U. z 2014r., poz. 1146, Dz. U. z 2014r. poz. 1626, Dz. U. z 2014r. poz. 1877, Dz. U. z 2015r., poz. 238, Dz. U. z 2015r., poz. 532, Dz. U. z 2015r., poz. 1045, Dz. U. z 2015r., poz. 1117, Dz. U. z 2015r., poz. 1130, Dz. U. z 2015r., poz. 1189, Dz. U. z 2015r., poz. 1190, Dz. U. z 2015r., poz. 1269, Dz. U. z 2015r., poz. 1358, Dz. U. z 2015r., poz. 1513, Dz. U. z 2015r., poz. 1830, Dz. U. z 2015r., poz. 1854, Dz. U. z 2015r., poz. 1890, Dz. U. z 2015r., poz. 2150, Dz. U. z 2016r., poz. 195.

	70095	Pozostała działalność, z tego:	90.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	90.000	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (GKL)	90.000	
710		Działalność usługowa	240.000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	240.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	240.000	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (PP)	240.000	
750		Administracja publiczna	189.984	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	97.219	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	97.219	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (BP)	39.969	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (BP)	57.250	
	75095	Pozostała działalność, z tego:	92.765	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3.480	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (BI, OSR)	3.480	
		2. Wydatki majątkowe (BI)	89.285	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61.992	
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	55.492	
		1. Wydatki majątkowe (IR, BZK)	55.492	
	75416	Straż gminna (miejska), z tego:	6.500	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	6.500	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (SM)	6.500	
801		Oświata i wychowanie	75.173	
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	75.173	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	28.653	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (ZSz Nr 3)	28.653	
		2. Wydatki majątkowe (IR)	46.520	
852		Pomoc społeczna	2.000	
	85295	Pozostała działalność, z tego:	2.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2.000	
		Dotacje (BKS)	2.000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12.000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów, z tego:	12.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	12.000	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (OKZ)	12.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.357.904	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	282.511	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	282.511	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	69.670	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	69.670	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OŚR, GKL)	69.670	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	41.086	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	41.086	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OŚR)	41.086	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	219.272	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	160.000	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (DG)	160.000	
		2. Wydatki majątkowe (DG)	59.272	

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	455.004	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	455.004	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OŚR)	455.004	
	90095	Pozostała działalność, z tego:	290.361	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	43.875	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OŚR, GKL)	43.875	
		2. Wydatki majątkowe (GKL, IR)	246.486	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87.392	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego:	11.200	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	11.200	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (OKZ)	11.200	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	60.132	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	34.432	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (GKL)	34.432	
		2. Wydatki majątkowe (IR)	25.700	
	92195	Pozostała działalność, z tego:	16.060	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	16.060	
926		Kultura fizyczna	77.815	
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	6.815	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	6.815	
	92604	Instytucje kultury fizycznej, z tego:	25.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	25.000	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (GOSiR)	25.000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	46.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	46.000	
		Dotacje (BKS)	46.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		170.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:		170.000
		1. Wydatki majątkowe (GN)		170.000
750		Administracja publiczna		2.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:		2.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		2.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (BKS)		2.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		44.400
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:		44.400
		1. Wydatki bieżące, w tym:		44.400
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (BZK, GKL)		44.400
801		Oświata i wychowanie		39.853
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:		28.653
		1. Wydatki majątkowe (ZSz Nr 3)		28.653
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:		11.200
		1. Wydatki bieżące, w tym:		11.200
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OKZ)		11.200
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		96.500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:		50.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		50.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OŚR)		50.000

	90095	Pozostała działalność, z tego:		46.500
		1. Wydatki majątkowe (IR, SM)		46.500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:		25.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		25.000
		Dotacje (OKZ)		25.000
Razem			2.940.617	377.753

§ 2. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok deficyt gminy wynosić będzie 6.210.512 zł i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 3. 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.

§ 4. Rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna z kwoty 21.404.618 zł zostają zwiększone do kwoty 23.967.482 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 20.118.726 zł, która będzie sfinansowana z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 14.837.168 zł oraz wolnych środków w wysokości 5.281.558 zł.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

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

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Andrzej Cieślowski

Załącznik Nr 1

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 394/VII/25/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 listopada 2016r.

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.l.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	1 313 548	-81 478	1 232 070	1 232 070				Wydz. IR
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	1 550 000	-40 000	1 510 000	1 510 000				Wydz. IR
3	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	512		512	512				Wydz. IR
4	010	01010	6050	Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina - Konstancin-Jeziorna	650 000	-20 000	630 000	630 000				Wydz. IR
5	010	01010	6050	Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Habdzin i Lęg	20 000	-19 000	1 000	1 000				Wydz. IR
Razem dz. 010					3 534 060	-160 478	3 373 582	3 373 582	0	0	0	x
6	600	60014	6050	Budowa zatoki parkingowej przy ulicy Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie	27 542		27 542	27 542				Wydz. DG
7	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	640 000		640 000	640 000				Wydz. IR
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zakopane wraz z infrastrukturą	488 237		488 237	488 237				Wydz. IR

9	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul.Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	650 000	-30 000	620 000	620 000				Wydz. IR
10	600	60016	6050	Przebudowa ul.Piotra Skargi wraz z infrastrukturą	1 500 000	-50 000	1 450 000	1 450 000				Wydz. IR
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	85 000	-4 742	80 258	80 258				Wydz. IR
12	600	60016	6050	Budowa ulicy Kasztelańskiej	60 000	-3 885	56 115	56 115				Wydz. IR
13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Elektrycznej	25 000	-5 147	19 853	19 853				Wydz. IR
14	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Mostowej	20 000	-19 000	1 000	1 000				Wydz. IR
15	600	60016	6050	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku	100 000	-99 000	1 000	1 000				Wydz. DG
17	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika na odcinku między ulicą Wilanowską, a ulicą Literatów	189 660		189 660	189 660				Wydz. DG
18	600	60016	6050	Budowa fragmentu ulicy Kraszewskiego przy ulicy Źródlanej	121 581		121 581	121 581				Wydz. DG
19	600	60016	6050	Budowa 2 progów spowalniających na ul. Działkowej w sołectwie Kierszek	9 982		9 982	9 982				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
20	600	60016	6050	Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Opacz	700 000	-39 010	660 990	660 990				Wydz.DG
21	600	60016	6050	Projekt i budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancin-Jeziorna (działka nr ew. 61, ob. 01-14)	15 000	-1 095	13 905	13 905				Wydz.DG
22	600	60017	6050	Przebudowa ul.Kolobezeskiej na odcinku pomiędzy posesjami 52-54 (droga wewnętrzna) w Konstancinie-Jeziornie wraz z oświetleniem drogowym	180 465		180 465	180 465				Wydz.DG

Razem dz. 600					4 832 467	-251 879	4 580 588	4 580 588	0	0	0	x
23	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	7 000 000		7 000 000	7 000 000				Wydz. IR
24	750	75095	6050	Wykonanie kablowych połączeń komputerowych pomiędzy starym, a nowym Ratuszem	40 000	-40 000	0	0				Wydz. BI
Razem dz. 750					7 040 000	-40 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	x
25	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie	500 000	-32 601	467 399	467 399				Wydz. IR
26	754	75412	6050	Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czemiędła	10 000	-4 491	5 509	5 509				Wydz. IR
27	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	10 000	-9 000	1 000	1 000				Wydz. IR
28	754	75421	6050	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla powiatu piaseczyńskiego	35 934		35 934	35 934				BZK
Razem dz. 754					555 934	-46 092	509 842	509 842	0	0	0	x
29	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	90 000	-8 820	81 180	81 180				Wydz. IR
30	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku ZSz Nr 2 przy ul. Żeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie	294 252		294 252	294 252				Wydz. IR
31	801	80101	6050	Przebudowa kotłowni w Zespole Szkół Nr 3	0	28 653	28 653	28 653				ZSz Nr 3
32	801	80101	6050	Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie	29 828		29 828	29 828				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
33	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły w Opaczu	50 000	-37 700	12 300	12 300				Wydz. IR
34	801	80101	6050	Modernizacja przyłącza energetycznego do budynku szkoły	22 000		22 000	22 000				ZSz Nr 1
35	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku gminnego przedszkola przy ul. Oborskiej wraz z wymianą ogradzenia nieruchomości	12 300		12 300	12 300				Wydz. IR

36	801	80104	6050	Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka"	300 000		300 000	300 000				Wydz. IR
Razem dz. 801					798 380	-17 867	780 513	780 513	0	0	0	x
37	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	3 700 000	-250 000	3 450 000	3 450 000				Wydz. IR
38	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej	30 000	-7 986	22 014	22 014				Wydz. IR
39	900	90001	6050	Rozbudowa SUW Warecka	1 978 273		1 978 273	1 978 273				Wydz. IR
40	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opacz	1 300 000	-7 905	1 292 095	1 292 095				Wydz. IR
41	900	90001	6050	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Jasiowej i Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie	137 785		137 785	137 785				Wydz. IR
42	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Bielańską i Fabryczną	10 000	-2 620	7 380	7 380				Wydz. IR
43	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana wodociągu w ul. Literatów od ul. Zakopane w kierunku południowym w Konstancinie-Jeziornie	15 000	-14 000	1 000	1 000				Wydz. IR
44	900	90002	6050	Montaż oświetlenia na terenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	12 000		12 000	12 000				Wydz. OŚR
45	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	1 085 791	-59 272	1 026 519	1 026 519				Wydz. DG
46	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	12 911		12 911	12 911				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
47	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Ściennej w Bielawie	15 000		15 000	15 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
48	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w części Parku Zdrojowego (okolicie Hugonówki)	154 209		154 209	154 209				Wydz. DG

49	900	90015	6050	Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie	3 000		3 000	3 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
50	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi gminnej w Łegu przy posesjach o nr 48, 48a, 49, 49a i 51	7 000		7 000	7 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
51	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)
52	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łegu przy posesjach 48, 48a, 49, 49a	9 000		9 000	9 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
53	900	90095	6050	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul.Moniuszki 22B	1 400 000	-118 152	1 281 848	1 281 848				Wydz. IR
54	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Jeziornie	130 000	-2 500	127 500	127 500				Wydz. IR
55	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw przy ul.Koziej	114 087		114 087	114 087				Wydz. IR
56	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci - II etap w m. Parcela	120 000		120 000	120 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
57	900	90095	6050	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Jaworskiego 21 os. Mirków	9 840		9 840	9 840				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
58	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki przy rondzie Jana Pawła II	19 596		19 596	19 596				Wydz. IR
59	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki"	60 000	-2 000	58 000	58 000				Wydz. IR
60	900	90095	6050	Budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki w rejonie Parku Zdrojowego	10 000		10 000	10 000				Wydz. IR
61	900	90095	6050	Budowa instalacji elektrycznej zasilającej obiekty wystawiennicze w rejonie Parku Zdrojowego	230 000		230 000	230 000				Wydz. IR
62	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	30 000	40 000	70 000	70 000				Wydz. IR

63	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych w centrum Skolimowa	10 000	-9 000	1 000	1 000				Wydz. IR
64	900	90095	6050	Monitoring placu zabaw w Czernidłach	6 000		6 000	6 000				SM (Fundusz Sołecki)
65	900	90095	6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie	12 923		12 923	12 923				GOSiR (Fundusz Sołecki)
66	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Dębówce	10 393		10 393	10 393				GOSiR (Fundusz Sołecki)
67	900	90095	6050	Wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Jaworskiego 21B w technologii rur preizolowanych	65 000		65 000	65 000				Wydz. GKL
68	900	90095	6050	Wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	120 000	-114 834	5 166	5 166				Wydz. GKL
Razem dz. 900					10 832 794	-548 269	10 284 525	10 284 525	0	0	0	x
69	921	92105	6050	"Park Urzecza" - koncepcja, projekt i realizacja	28 336		28 336	28 336				Wydz. IR
70	921	92109	6050	Modernizacja Doma Ludowego w Habdzinie	12 500	-6 700	5 800	5 800				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
71	921	92109	6050	Ocieplenie i elewacja budynku gminnego w Bielawie	143 954		143 954	143 954				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
72	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli	40 000		40 000	40 000				Wydz. IR
73	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	20 000	-19 000	1 000	1 000				Wydz. IR
74	921	92109	6050	Wykonanie okapu kuchennego dla Domu Ludowego w Gassach	7 900		7 900	7 900				Wydz. GKL
75	921	92195	6050	Pomnik Stefana Żeromskiego w Parku Zdrojowym	130 000	-12 000	118 000	118 000				Wydz. IR

76	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	100 000	-4 060	95 940	95 940					Wydz. IR
Razem dz. 921					482 690	-41 760	440 930	440 930	0	0	0		
77	926	92601	6050	Projekt i budowa boiska w rejonie oczka wodnego w Konstancinie-Jeziornie	20 000	-6 815	13 185	13 185					Wydz. IR
78	926	92695	6050	Budowa skweru rekreacyjno-sportowego w rejonie Parku Zdrojowego	138 604		138 604	138 604					Wydz. IR
Razem dz.926					158 604	-6 815	151 789	151 789	0	0	0		
Ogółem zadania inwestycyjne na 2016 r. (I)					28 234 929	-1 113 160	27 121 769	27 121 769	0	0	0	x	

II. Zakupy inwestycyjne

1	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	2 200 000	170 000	2 370 000	2 370 000					Wydz. GG
Razem dz. 700					2 200 000	170 000	2 370 000	2 370 000	0	0	0	x	
2	750	75075	6060	Zakup cyfrowego aparatu fotograficznego wraz z osprzętem	15 000		15 000	15 000					Wydz. PWOS
3	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	20 000	-20 000	0	0					Wydz. BI
4	750	75095	6060	Rozbudowa sieci wewnętrznej	90 000	-20 085	69 915	69 915					Wydz. BI
5	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	45 000	-9 200	35 800	35 800					Wydz. BI
Razem dz. 750					170 000	-49 285	120 715	120 715	0	0	0	x	
6	754	75412	6060	Zakup sztandaru dla OSP Czernidła	6 500		6 500	6 500					BZK
7	754	75412	6060	Zakup pompy pływającej dla OSP w Skolimowie	7 800	-3 000	4 800	3 500		1 300			BZK
8	754	75412	6060	Zakup sani lodowych dla OSP w Bielawie	6 400	-6 400	0	0					BZK

9	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego dla OSP Bielawa	82 700		82 700	67 000		15 700		BZK
Razem dz. 754					103 400	-9 400	94 000	77 000	0	17 000	0	x
10	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	11 000		11 000	11 000				ZSz Nr 4
11	801	80101	6060	Zakup elektronicznej tablicy wyników sportowych	5 000		5 000	5 000				SzP Nr 6
12	801	80101	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 6	13 000		13 000	13 000				SzP Nr 6
13	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5 w Konstancinie-Jeziornie	10 000		10 000	10 000				ZSzI Nr 5
14	801	80101	6060	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5	4 000		4 000	4 000				ZSzI Nr 5
15	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
16	801	80148	6060	Zakup kuchni gazowej do stołówki szkolnej dla Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5 w Konstancinie-Jeziornie	8 000		8 000	8 000				ZSzI Nr 5
Razem dz. 801					55 835	0	55 835	55 835	0	0	0	x
17	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki	13 026		13 026	13 026				OPS
18	852	85219	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów	16 974		16 974	16 974				OPS
Razem dz. 852					30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	x
19	900	90002	6060	Zakup kamer stacjonarnych do monitoringu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	5 000		5 000	5 000				Wydz. OŚR
20	900	90095	6060	Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w sołectwie Hahdzin	17 112		17 112	17 112				GOSiR (Fundusz Sołecki)

21	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	48 417		48 417	48 417					Wydz. DG
22	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Opaczy	11 000		11 000	11 000					GOSiR (Fundusz Sołecki)
23	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Gassach zgodnie z planem zagospodarowania i pielęgnacja zieleni	7 189		7 189	7 189					GOSiR (Fundusz Sołecki)
24	900	90095	6060	Zakup kamer do monitoringu miejskiego	0	6 500	6 500	6 500					SM
Razem dz. 900					88 718	6 500	95 218	95 218	0	0	0	0	x
25	926	92604	6060	Zakup i montaż klimatyzacji	20 615		20 615	20 615					GOSiR
26	926	92604	6060	Zakup urządzeń na place zabaw	4 800		4 800	4 800					GOSiR
27	926	92695	6060	Zakup sprzętu fitness na plac zabaw w Kępie Okrzeńskiej	3 900		3 900	3 900					GOSiR (Fundusz Sołecki)
28	926	92695	6060	Zakup urządzeń sportowych na plac sołecki w Parceli (fitness)	19 110		19 110	19 110					GOSiR (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 925					48 425	0	48 425	48 425	0	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					2 696 378	117 815	2 814 193	2 797 193	0	17 000	0	0	x
OGÓLEM (I+II)					30 931 307	-995 345	29 935 962	29 918 962	0	17 000	0	0	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"	3 744		3 744	3 744					BPSZ
Razem dz.710					3 744	0	3 744	3 744					

2	754	75404	6170	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	10 000		10 000	10 000					BZK
3	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie	65 000		65 000	65 000					BZK
Razem dz. 754					75 000	0	75 000	75 000	0	0	0	0	x
4	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	1 331 100		1 331 100	1 331 100					Wydz.IR
5	900	90017	6210	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK	71 000		71 000	71 000					Wydz.IR
Razem dz. 900					1 402 100	0	1 402 100	1 402 100	0	0	0	0	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					1 480 844	0	1 480 844	1 480 844	0	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					32 412 151	-995 345	31 416 806	31 399 806			17 000	0	x
pożyczka													
kredyt													
obligacje													

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych 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 394/VII/25/2016r.
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 listopada 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016r.

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	59 250
	01008		0	0	0	0	0	59 250
		<u>Spółki Wodne</u>						
		Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych						59 250
600			0	0	2 218 000	0	0	0
	60004		0	0	2 218 000	0	0	0
		<u>Miasto Stołeczne Warszawa</u>						
		Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna			2 218 000			
630			0	0	0	0	0	35 000
	63003		0	0	0	0	0	35 000
		<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
		Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z dziedziny organizacji rajdów turystyczno-krajoznawczych, biwaków, wycieczek krajoznawczych, obozów turystyczno-krajoznawczych						35 000
700			0	367 791	0	0	0	0
	70004		0	367 791	0	0	0	0

<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u>						
Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych						
		367 791				
710	0	0	13 744	0	0	0
71004	0	0	10 000	0	0	0
<u>Gmina Piaseczno</u>						
Dotacja celowa przekazana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej						
			10 000			
71095	0	0	3 744	0	0	0
<u>Samorząd Województwa Mazowieckiego</u>						
Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne -Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI)						
			3 744			
754	0	0	125 000	0	0	7 000
75404	0	0	125 000	0	0	0
<u>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</u>						
1/ Nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej, godziny ponadnormatywne policjantów - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji						
			125 000			
			50 000			
2/ Zakup sprzętu informatycznego dla komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie						
			10 000			
3/ Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie						
			65 000			
75415	0	0	0	0	0	7 000
<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z zakresu ratownictwa wodnego						
						7 000
801	0	0	0	6 390 449	0	14 460

80101		0	0	0	1 146 160	0	14 460
	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				1 146 160		14 460
80104		0	0	0	3 936 617	0	0
	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		
80106		0	0	0	349 435	0	0
	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				68 036		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"				128 877		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek"				152 522		
80110		0	0	0	352 720	0	0
	„No Bell” Gimnazjum Montessori				352 720		
80149		0	0	0	344 374	0	0
	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		
80150		0	0	0	261 143	0	0
	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				207 800		
	„No Bell” Gimnazjum Montessori				53 343		

851	120 000	0	0	0	0	120 000
85121	120 000	0	0	0	0	0
<u>Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w</u>						
<u>Konstancinie-Jeziornie</u>						
Dotacja dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na realizację						
programów profilaktyki zdrowotnej						
	120 000					
85154	0	0	0	0	0	120 000
<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u>						
<u>finansów publicznych</u>						
Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w						
ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po						
przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w ramach organizacji						
wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i						
młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw						
moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących						
zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych						
patologii						
						120 000
852	0	0	0	0	0	18 000
85295	0	0	0	0	0	18 000
<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u>						
<u>finansów publicznych</u>						
Dotacja na zadania pożytku publicznego w zakresie opieki						
społecznej – działania na rzecz integracji społecznej (edukacja						
aktywizacja i integracja społeczna w zakresie potrzeb osób						
zagrożonych wykluczeniem społecznym						
						18 000
900	0	1 800 000	1 409 100	0	0	0
90001	0	1 800 000	0	0	0	0
<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-</u>						
<u>Jeziorna</u>						
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego						
przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód -						
dopłata do 1 m3 ścieków						
		1 800 000				
90017	0	0	1 402 100	0	0	0
<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-</u>						
<u>Jeziorna</u>						
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na						
finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych						
			1 402 100			

90095	0	0	7 000	0	0	0
<u>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</u>						
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego						
			7 000			
921	4 059 514	0	42 300	0	0	43 000
92105	0	0	0	0	0	28 000
<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadania w zakresie kultury, tradycji i edukacji (przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne; promocja kulturalna gm. Konstancin-Jezioma; inicjatywy kulturalne w ramach współpracy z miastami partnerskimi; inicjatywy rozwijające edukację artystyczną dzieci i młodzieży) w dziedzinie warsztatów twórczych z różnych dziedzin sztuki dla zdolnej młodzieży oraz artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna						
						28 000
92109	2 979 525	0	42 300	0	0	0
<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego</u>						
<u>18</u>						
Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych						
	2 979 525					
<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego</u>						
<u>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</u>						
<u>18</u>						

Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadania "Cykl turniejów brydża sportowego dla seniorów 60+ w Hugonówce"							33 000					
92116	1 079 989	0	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							1 079 989					
92195	0	0	0	0	0	0	15 000					
<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>												
Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z zakresu wsparcia zadań statutowych dla organizacji zajmujących się kultywowaniem tradycji narodowych i ochrony dziedzictwa narodowego, rozwój świadomości narodowej, pielęgnowanie polskości i patriotyzmu							15 000					
926	0	0	0	0	0	0	404 000					
92605	0	0	0	0	0	0	404 000					
<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>												
Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w zakresie współzawodnictwa sportowego, kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz dotacje celowe na prowadzenie działalności sportowej na terenie gminy w oparciu o zasady Ustawy o sporcie							404 000					
Razem wydatki							4 179 514	2 167 791	3 808 144	6 390 449	0	700 710

Załącznik Nr 3

Załącznik nr 3 do uchwały nr 394/VII/25/2016
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 listopada 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016r.

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2016

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				bieżące	majątkowe	
801 Oświata i wychowanie	0	1 699 238	1 699 238	1 699 238	0	0
80104 Przedszkola	0	1 363	1 280	1 280	0	0
Tęczowe Przedszkole - Dochody wydzielone	0	1 363	500	500	0	0
Przedszkole nr 5 - Dochody wydzielone	0	0	780	780	0	0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 693 875	1 693 958	1 693 958	0	0
Zespół Szkół Nr 1 - Dochody wydzielone	0	374 400	374 400	374 400	0	0
Zespół Szkół Nr 2 - Dochody wydzielone	0	340 150	340 150	340 150	0	0
Zespół Szkół Nr 3 - Dochody wydzielone	0	265 265	265 265	265 265	0	0
Zespół Szkół Nr 5 z oddz.integracyjnymi -	0	92 000	92 000	92 000	0	0
Gminne Przedszkole Nr 1 - Dochody wydzielone	0	117 300	117 300	117 300	0	0
Tęczowe Przedszkole - Dochody wydzielone	0	205 160	206 023	206 023	0	0
Przedszkole Nr 4 - Dochody wydzielone	0	145 720	145 720	145 720	0	0
Przedszkole nr 5 - Dochody wydzielone	0	153 880	153 100	153 100	0	0
80195 Pozostała działalność	0	4 000	4 000	4 000	0	0
Zespół Szkół Nr 3 - Dochody wydzielone	0	4 000	4 000	4 000	0	0