



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r.

Poz. 209

UCHWAŁA NR 411/VII/26/2016 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 5 i pkt 6, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Miejska, uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala dochody gminy w łącznej kwocie **142.165.473 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie 138.415.473 zł,
- b) majątkowe w kwocie 3.750.000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Określa plan dochodów Skarbu Państwa w wysokości **71.521 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4.**

3. Ustala wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **165.250.753 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie 124.533.574 zł,
- b) majątkowe w kwocie 40.717.179 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 2a.**

§ 2. 1. Ustala deficyt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości **23.085.280 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.085.280 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 20.000.000 zł.

2. Ustala przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie **23.829.356 zł**, z następujących tytułów:

- a) wolnych środków w kwocie 3.829.356 zł,
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 20.000.000 zł.

3. Ustala rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie **744.076 zł**, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 744.076 zł,

4. Źródłem sfinansowania rozchodów budżetu gminy Konstancin-Jeziorna będą:

- wolne środki w wysokości 744.076 zł.

5. Ustala limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **7.000.000 zł**, w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów w kwocie 7.000.000 zł.

§ 3. Ustala rezerwę ogólną budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości **220.000 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **465.814zł** na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 590 ze zm.) w wysokości 395.814 zł i na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej realizowanej na podstawie zapisów art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w wysokości 70.000 zł.

§ 4. Ustala dotacje udzielone z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala plan przychodów i wydatków oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Ustala plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala dochody i wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na podstawie art. 400a, zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3**.

2. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 10. Upoważnia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między wydatkami inwestycyjnymi w ramach tego działu, z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmian powodujących likwidację ujętych w uchwale budżetowej wydatków inwestycyjnych, bądź tworzenia nowych wydatków inwestycyjnych.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Andrzej Cieślowski

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej na 2017 r.

Budżet na rok 2017

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność		114 000	114 000	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	114 000	114 000	0
		Wpływy z usług	12 000	12 000	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000	102 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 687 168	937 168	3 750 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 606 400	856 400	3 750 000
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000	600 000	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000	250 000	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400	6 400	
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000		250 000
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000		3 500 000
	70095	Pozostała działalność	80 768	80 768	0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	80 768	80 768	
750	Administracja publiczna		419 585	419 585	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 585	172 585	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 479	172 479	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106	106	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 000	247 000	0
		Wpływy z usług	10 000	10 000	
		Wpływy z pozostałych odsetek	235 000	235 000	
		Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 883	4 883	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 883	4 883	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 883	4 883	
752		Obrona narodowa	700	700	0
75212		Pozostałe wydatki obronne	700	700	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700	700	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000	0
75416		Straż gminna (miejska)	50 000	50 000	0
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000	50 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 916 948	100 916 948	0
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 700	70 700	0
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000	70 000	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700	700	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 255 230	8 255 230	0
		Wpływy z podatku od nieruchomości	8 031 000	8 031 000	
		Wpływy z podatku rolnego	13 000	13 000	
		Wpływy z podatku leśnego	21 200	21 200	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	68 500	68 500	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	92 000	92 000	
		Wpływy z różnych opłat	530	530	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000	29 000	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 917 000	8 917 000	0
		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 291 000	3 291 000	
		Wpływy z podatku rolnego	460 000	460 000	
		Wpływy z podatku leśnego	11 000	11 000	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000	245 000	
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000	800 000	
		Wpływy z opłaty targowej	260 000	260 000	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000	3 800 000	
		Wpływy z różnych opłat	11 000	11 000	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000	39 000	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 004 000	1 004 000	0
		Wpływy z opłaty skarbowej	140 000	140 000	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000	3 000	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	610 000	610 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000	200 000	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	20 000	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000	30 000	
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	1 000	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	82 670 018	82 670 018	0
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 670 018	76 670 018	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000	6 000 000	
758		Różne rozliczenia	14 615 737	14 615 737	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 315 737	14 315 737	0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 315 737	14 315 737	
75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000	300 000	0
		Wpływy z różnych dochodów	300 000	300 000	
801		Oświata i wychowanie	1 038 588	1 038 588	0
80101		Szkoły podstawowe	101 012	101 012	0
		Wpływy z różnych opłat	250	250	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 412	46 412	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 000	
		Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	
		Wpływy z różnych dochodów	52 850	52 850	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 936	58 936	0
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 936	58 936	
80104		Przedszkola	878 640	878 640	0
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	178 640	178 640	
		Wpływy z różnych dochodów	700 000	700 000	
852		Pomoc społeczna	765 064	765 064	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 900	72 900	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 600	21 600	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 300	51 300	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 300	16 300	0
		Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 300	8 300	
85215		Dodatki mieszkaniowe	700	700	0
		Wpływy z różnych dochodów	700	700	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
85216	Zasiłki stałe		293 500	293 500	0
		Wpływy z różnych dochodów	17 000	17 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 500	276 500	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		135 600	135 600	0
		Wpływy z różnych dochodów	9 000	9 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 600	126 600	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		76 080	76 080	0
		Wpływy z usług	50 000	50 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000	26 000	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80	80	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		100 000	100 000	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000	100 000	
85295	Pozostała działalność		69 984	69 984	0
		Wpływy z różnych dochodów	69 984	69 984	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 000	7 000	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		7 000	7 000	0
		Wpływy z usług	7 000	7 000	
855	Rodzina		16 382 423	16 382 423	0
85501	Świadczenie wychowawcze		12 353 000	12 353 000	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 353 000	12 353 000	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 768 273	3 768 273	0
		Wpływy z różnych opłat	100	100	
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	3 500	
		Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 720 000	3 720 000	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 673	9 673	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		261 150	261 150	0
		Wpływy z usług	261 150	261 150	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 931 377	2 931 377	0
90002	Gospodarka odpadami		2 849 877	2 849 877	0
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 838 734	2 838 734	
		Wpływy z różnych opłat	10 130	10 130	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 013	1 013	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	80 000	0
		Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	
		Wpływy z różnych opłat	60 000	60 000	
90095		Pozostała działalność	1 500	1 500	0
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	1 500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000	12 000	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000	12 000	0
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	12 000	
926		Kultura fizyczna	220 000	220 000	0
92604		Instytucje kultury fizycznej	220 000	220 000	0
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 000	107 000	
		Wpływy z usług	100 000	100 000	
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	
		Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	
RAZEM DOCHODY			142 165 473	138 415 473	3 750 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1/		Dotacje ogółem, w tym:	16 481 430	16 481 430	0
	a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	16 298 662	16 298 662	0
	b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	0	0	0
	c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	102 000	102 000	0
	d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	80 768	80 768	0
2/		Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	610 000	610 000	0

Dział	Nazwa	Plan	z tego												
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Rozdział															
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 714	55 714	0	0	0	0	55 714	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	167 282	167 282	167 282	39 340	127 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	17 946 288	17 946 288	2 323 523	1 676 392	647 131	0	15 622 765	0	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	12 353 000	12 353 000	185 167	170 104	15 063	0	12 167 833	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 758 600	3 758 600	305 768	247 600	58 168	0	3 452 832	0	0	0	0	0	0	0
85503	Karta Dużej Rodziny	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	134 155	134 155	134 155	123 851	10 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 560 213	1 560 213	1 558 113	1 134 837	423 276	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	98 320	98 320	98 320	0	98 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 996 836	12 363 059	10 838 559	302 641	10 535 918	1 524 500	0	0	0	0	6 633 777	6 633 777	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 536 000	1 731 000	231 000	0	231 000	1 500 000	0	0	0	0	2 805 000	2 805 000	0	0
90002	Gospodarka odpadami	3 042 789	3 027 789	3 027 789	300 089	2 727 700	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 895 500	1 895 500	1 895 500	0	1 895 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 128 528	2 128 528	2 128 528	0	2 128 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 683 454	2 280 400	2 280 400	0	2 280 400	0	0	0	0	0	1 403 054	1 403 054	0	0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810 000	810 000	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	2 485 565	934 842	910 342	2 552	907 790	24 500	0	0	0	0	1 550 723	1 550 723	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 901 959	5 014 959	331 896	0	331 896	4 654 063	29 000	0	0	0	887 000	887 000	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 379	82 379	25 379	0	25 379	28 000	29 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 937 411	3 580 411	167 411	0	167 411	3 413 000	0	0	0	0	357 000	357 000	0	0
92116	Biblioteki	1 188 063	1 188 063	0	0	0	1 188 063	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	664 106	164 106	139 106	0	139 106	25 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 100	18 100	18 100	7 600	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92595	Pozostała działalność	8 100	8 100	8 100	7 600	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	2 975 871	2 435 102	1 921 252	1 033 110	888 142	495 000	18 850	0	0	0	540 769	540 769	0	0

Dział	Nazwa	Plan	z tego												
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
92601	Obiekty sportowe	362 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362 533	362 533	0	0
92604	Institucje kultury fizycznej	1 947 436	1 847 436	1 845 586	1 033 110	812 476	0	1 850	0	0	0	100 000	100 000	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	495 000	495 000	0	0	0	495 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	170 902	92 666	75 666	0	75 666	0	17 000	0	0	0	78 236	78 236	0	0
RAZEM WYDATKI		165 250 753	124 533 574	89 266 388	45 375 988	43 890 400	16 723 102	18 504 084	0	0	40 000	40 717 179	40 717 179	0	0

Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej na 2017 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2017	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
1.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	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	800 000				Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	20 000	20 000				Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina - Konstancin-Jeziorna	430 000	430 000				Wydz. IR
5.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Habdzin i Łęg	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				Wydz. IR
7.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kawęczynku-Borowinie	40 000	40 000				Wydz. IR
8.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	30 000	30 000				Wydz. IR
Razem dz. 010					1 890 000	1 890 000	0	0	0	x
9.	600	60004	6050	Bezpieczne przesiadkowe dwa parkingi rowerowe, monitorowane	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 Ciszycą	40 000	40 000				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				Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	600 000	600 000				Wydz. IR

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2017	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.	
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	600 000	600 000				Wydz. IR
14.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kasztelańskiej	300 000	300 000				Wydz. IR
15.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Elektrycznej	90 000	90 000				Wydz. IR
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Mostowej	80 000	80 000				Wydz. IR
17.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	750 000	750 000				Wydz. IR
18.	600	60016	6050	Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna	50 000	50 000				Wydz. IR
19.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Skolimowa północno-zachodniego	100 000	100 000				Wydz. IR
20.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	70 000	70 000				Wydz. IR
21.	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Kierszku	100 000	100 000				Wydz. DG
22.	600	60016	6050	Projekt i budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie (działka nr ew. 61, ob. 01-14)	140 000	140 000				Wydz. DG
23.	600	60016	6050	Przebudowa części ul. Suwalskiej w Konstancinie-Jeziornie	400 000	400 000				Wydz. DG
24.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Olszynki w Bielawie	28 000	28 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
25.	600	60016	6050	Budowa progów spowalniających na ulicy Działkowej w miejscowości Kierszek	20 311	20 311				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
26.	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Łącznej między ul. Mostową a ul. Szpitalną	20 000	20 000				Wydz. IR
27.	600	60017	6050	Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysienki w Konstancinie-Jeziornie	60 000	60 000				Wydz. DG
Razem dz. 600					5 397 911	5 397 911	0	0	0	x
28.	630	63095	6050	Turystyczne zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem	20 000	20 000				Wydz. DG
Razem dz. 630					20 000	20 000				x
29.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	16 000 000	16 000 000				Wydz. IR
30.	750	75095	6050	System telefonii wewnętrznej w nowym Ratuszu	100 000	100 000				BI

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2017	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.	750	75095	6050	Wykonanie kablowych połączeń komputerowych pomiędzy starym, a nowym Ratuszem	30 000	30 000				BI
					16 130 000	16 130 000	0	0	0	x
32.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie	50 000	50 000				Wydz. IR
33.	754	75412	6050	Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła	20 000	20 000				Wydz. IR
34.	754	75412	6050	Modernizacja systemu ogrzewania CO w Domu Strażaka w Czernidłach	60 000	60 000				Wydz. IR (budżet obywatelski)
35.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	80 000	80 000				Wydz. IR
36.	754	75412	6050	Utworzenie węzła sanitarnego w OSP Gassy i poprawa estetyki terenu przed budynkiem	99 500	99 500				Wydz. IR (budżet obywatelski)
37.	754	75412	6050	Obelisk upamiętniający 25 rocznicę powstania OSP Czernidła	10 000	10 000				BKZ
38.	754	75412	6050	Projekt oraz wykonanie zabudowy kuchni w budynku z siedzibą OSP Cieciszew wraz z wyposażeniem	40 000	40 000				Wydz. GKL
39.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Skolimów	45 000	45 000				Wydz. IR
40.	754	75421	6050	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Piasyczyńskiego	37 711	37 711				BZK
Razem dz. 754					442 211	442 211	0	0	0	x
41.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	250 000	250 000				Wydz. IR
42.	801	80101	6050	Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie	100 000	100 000				Wydz. IR

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2017	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.	
43.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły w Opaczy	25 000	25 000				Wydz. IR
44.	801	80101	6050	Modernizacja boiska, bieżni, kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Bielawskiej	100 000	100 000				Wydz. IR (budżet obywatelski)
45.	801	80101	6050	Projekt przebudowy boiska przy Zespole Szkół nr 5 w Konstancinie-Jeziornie	41 000	41 000				Wydz. IR (budżet obywatelski)
46.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej	250 000	250 000				Wydz. IR
47.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku gminnego przedszkola przy ul.Oborskiej wraz z wymianą ogrodzenia nieruchomości	250 000	250 000				Wydz. IR
48.	801	80104	6050	Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka"	5 000 000	5 000 000				Wydz. IR
Razem dz. 801					6 016 000	6 016 000	0	0	0	x
49.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	80 000	80 000				Wydz. IR
50.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej	2 100 000	2 100 000				Wydz. IR
51.	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opacz	550 000	550 000				Wydz. IR
52.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Bielawską i Fabryczną	10 000	10 000				Wydz. IR
53.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana wodociągu w ul. Literatów i Zakopane w Konstancinie-Jeziornie	40 000	40 000				Wydz. IR
54.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Nowego Wierzbna	25 000	25 000				Wydz. IR
55.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	1 308 000	1 308 000				Wydz. DG
56.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	13 434	13 434				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
57.	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Ściennej w Bielawie	10 000	10 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
58.	900	90015	6050	Projekt i realizacja oświetlenia drogi gminnej w Obórkach (dz. nr 121 i 122/4)	15 620	15 620				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
59.	900	90015	6050	Doświetlenie placu zabaw w Okrzeszynie	4 000	4 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
60.	900	90015	6050	Projekt i realizacja oświetlenia drogi w Opaczy	7 000	7 000			Wydz. DG (Fundusz Sołecki)	
61.	900	90015	6050	Kompleksowy projekt doświetlenia wewnętrznych i głównych ulic w Parceli	10 000	10 000			Wydz. DG (Fundusz Sołecki)	
62.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Jabłoniowej w Słomczynie od ul. Wiślanej do ul. Prostej	9 000	9 000			Wydz. DG (Fundusz Sołecki)	
63.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej Habdzin-Lęg	26 000	26 000			Wydz. DG (Fundusz Sołecki)	
64.	900	90095	6050	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul.Moniuszki 22B	180 000	180 000			Wydz. IR	
65.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Południowej z uwzględnieniem wyposażenia w elementy siłowni plenerowej	90 000	90 000			Wydz. IR (budżet obywatelski)	
66.	900	90095	6050	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Jaworskiego 21 os. Mirków	250 000	250 000			Wydz. IR	
67.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki przy rondzie Jana Pawła II	180 000	180 000			Wydz. IR	
68.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki"	400 000	400 000			Wydz. IR	
69.	900	90095	6050	Budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki w rejonie Parku Zdrojowego	20 000	20 000			Wydz. IR	
70.	900	90095	6050	Przystanek rowerowo-kajakowy Skolimów	32 000	32 000			Wydz. IR (budżet obywatelski)	
71.	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	340 000	340 000			Wydz. IR	
72.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych w centrum Skolimowa	20 000	20 000			Wydz. IR	
Razem dz. 900					5 720 054	5 720 054	0	0	0	x
73.	921	92105	6050	"Park Urzecza" - koncepcja, projekt i realizacja	30 000	30 000			Wydz. IR	
74.	921	92109	6050	Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie	150 000	150 000			Wydz. IR	
75.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli	20 000	20 000			Wydz IR	
76.	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	100 000	100 000			Wydz IR	
77.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Czarnowie	25 000	25 000			Wydz IR	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2017	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.
78.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	500 000	500 000			Wydz. IR	
Razem dz. 921					825 000	825 000	0	0	0	
79.	926	92601	6050	Projekt i budowa boiska w rejonie oczka wodnego w Konstancinie-Jeziornie	150 000	150 000			Wydz. IR	
80.	926	92601	6050	Wykonanie boiska z kostki brukowej na placu zabaw w Piaskach	12 533	12 533			GOSiR (Fundusz Sołecki)	
81.	926	92601	6050	Modernizacja toru wrotkarskiego w Słomczynie	200 000	200 000			Wydz. IR	
82.	926	92604	6050	Opracowanie projektu oraz zakup i montaż sprzętu fitness na plac zabaw przy ul. Sobieskiego	100 000	100 000			GOSiR	
83.	926	92695	6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie	12 286	12 286			GOSiR (Fundusz Sołecki)	
Razem dz.926					474 819	474 819	0	0	0	
Ogółem zadania inwestycyjne na 2017 r. (I)					36 915 995	36 915 995	0	0	0	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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.	

II. Zakupy inwestycyjne

1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	2 100 000	2 100 000				Wydz. GG
Razem dz. 700					2 100 000	2 100 000	0	0	0	x
2.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	20 000	20 000				BI
3.	750	75095	6060	Rozbudowa sieci wewnętrznej	400 000	400 000				BI
4.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	40 000	40 000				BI
5.	750	75095	6060	Zakup centralnego UPS do nowego Ratusza	80 000	80 000				BI
Razem dz. 750					540 000	540 000	0	0	0	x
6.	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Bielawa	7 400	7 400				BZK (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 754					7 400	7 400	0	0	0	x
7.	801	80101	6060	Zakup i montaż klimatyzacji	4 000	4 000				ZSz Nr 5
8.	801	80101	6060	Zakup maszyny do szorowania podłóg	8 000	8 000				ZSz Nr 5
9.	801	80104	6060	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania	15 000	15 000				GP Nr 1
10.	801	80104	6060	Zakup pianina	13 000	13 000				TP
11.	801	80148	6060	Zakup patelni elektrycznej	5 000	5 000				GP Nr 1
12.	801	80148	6060	Zakup i montaż klimatyzacji	16 000	16 000				ZSz Nr 2
Razem dz. 801					61 000	61 000	0	0	0	x
13.	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego z drukarką dla OPS w Konstancinie-Jeziornie	3 550	3 550				OPS
14.	852	85219	6060	Zakup kseropiarki	12 000	12 000				OPS
15.	852	85219	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów	11 200	11 200				OPS
16.	852	85219	6060	System monitoringu	8 000	8 000				OPS
Razem dz. 852					34 750	34 750	0	0	0	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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.	900	90002	6060	Zakup kamer stacjonarnych do monitoringu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Kounalnych	15 000	15 000				Wydz. OŚR
18.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	32 723	32 723				Wydz. DG
19.	900	90095	6060	Altana na działce gminnej w Czernidłach	6 000	6 000				Wydz. GKL (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 900					53 723	53 723	0	0	0	x
20.	921	92109	6060	Zakup szafy wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku	4 000	4 000				Wydz. GKL (Fundusz Sołecki)
21.	921	92109	6060	Zakup instrumentu muzycznego i urządzenia nagłośnieniowego w świetlicy przy ul. Jaworskiego 24	8 000	8 000				Wydz. GKL
Razem dz. 921					12 000	12 000				x
22.	926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń sportowych typu Street Workout w Czarnowie	17 000	17 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
23.	926	92695	6060	Zakup wraz z montażem betonowego stołu do gry w szachy w Czarnowie	6 000	6 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
24.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Czernidłach	5 000	5 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
25.	926	92695	6060	Wymiana urządzeń zabawowych oraz doposażenie na placu zabaw w Opaczy	9 000	9 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
26.	926	92695	6060	Zakup i montaż sprzętu fitness na placu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu	14 850	14 850				GOSiR (Fundusz Sołecki)
27.	926	92695	6060	Zakup i montaż Twister podwójny F10 siłownia zewnętrzna na plac zabaw w Piaskach	4 100	4 100				GOSiR (Fundusz Sołecki)
28.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Gassach	10 000	10 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 926					65 950	65 950	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					2 874 823	2 874 823	0	0	0	x
OGÓŁEM (I+II)					39 790 818	39 790 818	0	0	0	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2017	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.	

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"	12 861	12 861				BPŚZ
Razem dz. 710					12 861	12 861	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				BZK
Razem dz. 754					3 500	3 500	0	0	0	x
3.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	50 000	50 000				Wydz. OŚR
4.	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	810 000	810 000				Wydz. IR
5.	900	90017	6210	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK	0	0				Wydz. IR
Razem dz. 900					860 000	860 000	0	0	0	x
6.	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KDK	50 000	50 000				Wydz. OKZ
Razem dz. 921					50 000	50 000				x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					926 361	926 361	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					40 717 179	40 717 179		0	0	x
pożyczka										
kredyt										
obligacje										

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Obligacje

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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		4 959	4 959	0
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 959	1 959	0
		Zakup kroniki i materiałów do jej prowadzenia dla sołectwa Ciszycza	359	359	
		Druk materiałów promocyjno-informacyjnych o sołectwie Cieciszew	1 600	1 600	
	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		159 422	58 368	101 054
	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		95 054	0	95 054
		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
	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 Opaczy	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	193 896	189 896	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 Okrzewskiej	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	29 411	25 411	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	6 500	6 500	
		Zakup termosów elektrycznych dla Kępy Okrzewskiej	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
	92195	Pozostała działalność	139 106	139 106	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska	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	13 850	13 850	
926	Kultura fizyczna		108 235	17 466	90 769
	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	95 702	17 466	78 236
		Zakup usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Turowice	6 000	6 000	
		Zakup sprzętu fitness do sołectwa Kępa Okrzewska	4 500	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 Opaczy	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 Opaczy	9 000		9 000
		Zakup i montaż sprzętu fitness na placu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu	14 850		14 850
		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	302 045	251 534

Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej na 2017 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę na rok 2017

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		2 121
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 121
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 121
852	Pomoc społeczna		1 600
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600
	0830	Wpływy z usług	1 600
855	Rodzina		67 800
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 800
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 460
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 916
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 424
RAZEM DOCHODY			71 521

Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej na 2017 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody (w zł)				Wydatki (w zł)			
z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
	756	75618	610 000,00		851	85154	510 000,00
Razem GPPRPA			610 000,00				510 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	100 000,00
Razem GPPN			0,00				100 000,00
Ogółem GPPRPA+GPPN			610 000,00				610 000,00

Tabela Nr 6 do uchwały budżetowej na 2017r.

DOCHODY I WYDATKI W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZOWANE Z BUDŻETU NA 2017r.
- na podstawie art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska -

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Plan dochodów na rok budżetowy 2017 [zł]
1	2	3	4	5
900	90019	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	W ramach tego tytułu przyjęto prognozowane dochody związane z opłatami od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych za wycinkę drzew na terenie gminy oraz kary za nielegalną wycinkę drzew	20 000,00
900	90019	Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opłaty wnoszone z Urzędu Marszałkowskiego)	Realizacja dochodów w tym tyt. związana jest z otrzymywanymi dochodami związanymi z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które gromadzi Urząd Marszałkowski i przekazuje je rachunek dochodów budżetowych gminy	60 000,00
				80 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie zadań	Uszczegółowienie zakresu rzeczowego	Plan wydatków na rok budżetowy 2017 [zł]
1	2	3	4	5
900	90001	Usługi w zakresie monitoringu wód podziemnych oraz budowa i utrzymanie piezometrów	Badanie składu fizykochemicznego wód podziemnych oraz utrzymanie punktów pomiarowych (piezometrów) na terenie gminy	10 000,00
900	90002	Odbiór odpadów niebezpiecznych	Dotyczy odbioru odpadów niebezpiecznych z terenu gminy, w tym azbest oraz zużyte opony	30 500,00
900	90003	Zakup nagród w ramach akcji sprzątnięcia świata	Nagrody będą przeznaczone dla szkół uczestniczących w akcji	500,00
900	90004	Usługi w zakresie wykonywania nasadzeń zastępczych	Wykonywanie nasadzeń kompensacyjnych wynikających z decyzji Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Konserwatora Zabytków	21 000,00
900	90095	Zakupy w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	Zakupy związane z edukacją ekologiczną, propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	2 000,00
900	90095	Zakup karmy dla dziko żyjących kotów	Zadanie realizowane w ramach „Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna”	500,00

925	92503	Utrzymanie i pielęgnacja pomników przyrody	Prace z zakresu bieżącej pielęgnacji pomników przyrody oraz montaż tabliczek i innych elementów zabezpieczających pomniki przed ewentualną dewastacją	15 000,00
925	92595	Zakup materiałów – zarybianie rzek i stawów oraz zimowe dokarmianie ptaków	Zakup narybku oraz karmy dla ptactwa	500,00
				80 000,00

Tabela Nr 7 do uchwały budżetowej na 2017 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Plan dochodów na rok budżetowy 2017 [zł]
900	90002	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Prognozowane dochody uwzględniają oprócz samych należnych wpłat za 2017 rok również egzekwowanie zaległości z lat 2013-2016.	2 838 734,00
900	90002	Wpływy z różnych opłat	Zwroty kosztów upomnień, oraz zwroty kosztów postępowań administracyjnych - prognoza dochodów z tego tytułu na podstawie wykonania z roku 2015 i na podstawie wykonania za okres III kwartałów 2016r.	10 130,00
900	90002	Odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Prognozowane dochody z tego tytułu oszacowane są na podstawie wykonania tych dochodów za rok 2015 i za okres III kwartałów 2016r.	1 013,00
				2 849 877,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Plan wydatków na rok budżetowy 2017 [zł]
900	90002	Usługi związane z reformą systemu gospodarowania odpadami	Współpraca z RAD Sp. z o. o. w zakresie utrzymania usług programu "DOC.pl" do obsługi gospodarki odpadami, badanie morfologii odpadów, ekspertyzy i analizy w zakresie gospodarki odpadami	40 000,00
900	90002	Energia elektryczna dostarczana do GPSZOK	Oświetlenie całego terenu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz energia elektryczna do stóżówki	3 000,00
900	90002	Zakup kamer stacjonarnych do monitoringu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Zabezpieczenie punktu przed niekontrolowanym pozostawianiem odpadów poza godz. otwarcia	15 000,00
900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów	Umowa z wylonionym w trybie postępowania przetargowego wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) przez ZGK	2 350 000,00
900	90002	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	Usługi związane z usuwaniem nielegalnych wysypisk śmieci na terenie gminy (place i skwery, tereny lesne, tereny wiejskie oraz inne tereny publiczne)	82 088,00
900	90002	Usługi w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami	Kampania edukacyjno-informacyjna, w tym przygotowanie i wydruk plakatów oraz ulotek na temat gospodarki odpadami w gminie, kolportaż ulotek.	15 000,00
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	Koszty materiałów biurowych (papier, tonery i inne materiały biurowe), wysyłka korespondencji, prowizje bankowe od płatności realizowanych w systemie płatności masowych (Bank Spółdzielczy Piaseczno O/Konstancin-Jeziorna), opłaty za telefony stacjonarne, opłaty za media (energia elektryczna, woda, ścieki) oraz opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe przy ul. Warszawskiej 29	41 200,00
900	90002	Zatrudnienie (4 etaty do obsługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w samym Urzędzie Miasta i Gminy)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z DWR (dodatkowe wynagrodzenie roczne) za 2016r.	300 089,00
900	90002	Egzekucja i koszty postępowań w zakresie ściągania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Opłaty sądowe, opłaty egzekucyjne, postępowania egzekucyjne przeciw osobom zalegającym z opłatami	3 500,00
RAZEM				2 849 877,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 411/VII/26/2016r.
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2016r.
w sprawie 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	2 350 000	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			
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		0	362 365	0	0	0	0
		<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						

	Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych		362 365			
710		0	0	22 861	0	0
71004		0	0	10 000	0	0
	<i>Gmina Piaseczno</i>					
	Dotacja celowa przekazana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej			10 000		
71095		0	0	12 861	0	0
	<i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i>					
	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)			12 861		
754		0	0	65 000	0	12 000
75404		0	0	65 000	0	0
	<i>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</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			65 000		
75415		0	0	0	0	12 000
	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>					
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie					12 000
801		0	0	0	7 035 174	0
80101		0	0	0	1 271 016	0
	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				1 271 016	

80104	0	0	0	4 586 766	0	0
Niepubliczne Przedszkole Nr 2-Klubik Bączek				231 850		
Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"				463 699		
Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				370 966		
Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				625 994		
Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				498 477		
„No Bell” Przedszkole Montessori				540 983		
Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"				881 028		
Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				510 069		
Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"				463 700		
80106	0	0	0	401 873	0	0
Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				111 288		
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"				154 566		
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek"				136 019		
80110	0	0	0	387 664	0	0
„No Bell” Gimnazjum Montessori				387 664		
80149	0	0	0	126 712	0	0
„No Bell” Przedszkole Montessori				49 536		
Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				4 800		
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek"				72 376		
80150	0	0	0	261 143	0	0
„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				207 800		
„No Bell” Gimnazjum Montessori				53 343		
851	0	0	0	0	0	120 000
85154	0	0	0	0	0	120 000
<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						

	Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w ramach organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych patologii						120 000
852		0	0	0	0	0	20 000
85295		0	0	0	0	0	20 000
	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
	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
	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
	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
900		0	1 500 000	817 000	0	0	67 500
90001		0	1 500 000	0	0	0	0
	<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u>						
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków		1 500 000				
90005		0	0	0	0	0	50 000
	<u>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania						50 000

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	4 388 063	0	263 000	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	3 200 000	0	263 000	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			3 200 000			
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			50 000			
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	4 388 063	1 862 365	3 517 861	7 035 174	0	907 500

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 411/VII/26/2016r.
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2016r.
w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2017r.

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	23 568 535	1 862 365	1 862 365		0	810 000		23 568 535	21 402 035	2 166 500	0	2 016 277
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 206 277	23 568 535	1 862 365	1 862 365	1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 362.365 zł 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 1.500.000 zł	0	810 000	Zadania i zakupy inwestycyjne: 1/ Przepięcie wodociągu w ul. Sobieskiego (2 odejścia) do nowego wodociągu z PE w ul. Piłsudskiego -100.000 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 -80.000 zł 5/ Dostawa i montaż agregatu prądowłczego stacjonarnego o mocy 100kVA w budowie dźwiękochłonnej z układem SZR z płytą fundamentową do przepompowni ścieków sanitarnych -80.000 zł	23 568 535	21 402 035	2 166 500	0	1 206 277
	Ogółem	1 206 277	23 568 535	1 862 365	1 862 365		0	810 000		23 568 535	21 402 035	2 166 500	0	1 206 277

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 411/VII/26/2016r.
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2016r.
w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2017r.

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	0	1 665 037	1 665 037	1 665 037	0	0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 663 037	1 663 037	1 663 037	0	0
Zespół Szkół Nr 1 - Dochody wydzielone	0	405 700	405 700	405 700	0	0
Zespół Szkół Nr 2 - Dochody wydzielone	0	278 760	278 760	278 760	0	0
Zespół Szkół Nr 3 - Dochody wydzielone	0	259 167	259 167	259 167	0	0
Zespół Szkół Nr 5 z oddz.integracyjnymi - Dochody wydzielone	0	88 500	88 500	88 500	0	0
Gminne Przedszkole Nr 1 - Dochody wydzielone	0	117 700	117 700	117 700	0	0
Tęczowe Przedszkole - Dochody wydzielone	0	205 160	205 160	205 160	0	0
Przedszkole Nr 4 - Dochody wydzielone	0	155 350	155 350	155 350	0	0
Przedszkole nr 5 - Dochody wydzielone	0	152 700	152 700	152 700	0	0
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