

z dnia 25 lutego 2015 r.

**w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)<sup>1</sup>, w związku z art. art. 4 ust. 1 pkt 3 i pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1115) <sup>2</sup>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.)<sup>3</sup>, Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>23.136</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, z tego:		23.136
		1. Dochody majątkowe (IR)		23.136
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>23.713</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:		14.418
		1. Dochody bieżące, w tym:		14.418
		Pozostałe odsetki (OPS)		1.327
		Wpływy z różnych dochodów (OPS)		13.091
	85216	Zasiłki stałe, z tego:		9.295
		1. Dochody bieżące, w tym:		9.295
		Wpływy z różnych dochodów (OPS)		9.295
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>45.138</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:		45.138
		1. Dochody bieżące, w tym:		45.138
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (GKL)		45.138
		<b>Razem:</b>		<b>91.987</b>

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>361.994</b>	
	80104	Przedszkola, z tego:	259.274	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	259.274	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (TP, GP Nr 4, GP Nr 5)	18.898	
		Dotacje (OKZ)	240.376	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	102.720	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2.720	

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (TP, GP Nr 4, GP Nr 5)	2.720	
		2. Wydatki majątkowe (IR)	100.000	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>40.000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:		40.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		40.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GKL)		40.000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>7.500</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:		7.500
		1. Wydatki bieżące, w tym:		7.500
		Dotacje (PP)		7.500
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5.500</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:		5.500
		1. Wydatki majątkowe (BZK)		5.500
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>340.376</b>
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:		100.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		70.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (IR)		70.000
		2. Wydatki majątkowe (IR)		30.000
	80104	Przedszkola, z tego:		240.376
		1. Wydatki bieżące, w tym:		240.376
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OKZ)		240.376
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>23.713</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:		14.418
		1. Wydatki bieżące, w tym:		14.418
		Wydatki na realizację zadań statutowych (RB)		14.418
	85216	Zasiłki stałe, z tego:		9.295
		1. Wydatki bieżące, w tym:		9.295
		Wydatki na realizację zadań statutowych (RB)		9.295
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>36.892</b>
	92195	Pozostała działalność, z tego:		36.892
		1. Wydatki majątkowe (IR)		36.892
		<b>Razem:</b>	<b>361.994</b>	<b>453.981</b>

§ 3. Zmianie ulega tabela nr 2a do Uchwały budżetowej - Plan wydatków majątkowych na 2015 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2015 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zmianie ulega załącznik nr 2 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.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

<sup>1)</sup> zm. Dz. U. z 2013r., poz. 645, Dz. U. z 2013r., poz. 1318, Dz. U. z 2014r., poz. 379, Dz. U. z 2014r., poz. 1072.

<sup>2)</sup> zm. Dz. U. z 2014r. poz. 1574 i poz. 1644.

<sup>3)</sup> zm. Dz. U. z 2013r., poz.938, Dz.U. z 2013r., poz. 1646, Dz.U. z 2014r., poz. 379, Dz. U. z 2014r., poz. 911, Dz. U. z 2014r.,



*[Handwritten signature in blue ink]*  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Andrzej Cieślowski

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr 22/VII/5/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 lutego 2015 r.  
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015

### 1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

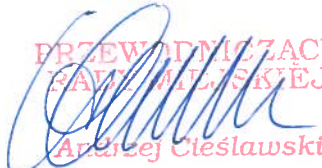
Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
700	70004	Zwiększane są dochody majątkowe gminy będące wynikiem zwrotu niewykorzystanej dotacji na zakupy i wydatki inwestycyjne przekazane w 2014 do samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie. Zwrot dotacji z roku ubiegłego związany jest z wykonaniem wydatków inwestycyjnych przez ZGK w kwotach niższych niż przekazanych przez gminę na rachunek gminnego zakładu budżetowego.		23.136
852	85212	Zwiększane są dochody bieżące od nienależnie pobranego w 2014r. zasiłku rodzinnego (kwota 757 zł), nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwota 12.334 zł) w okresach od kwietnia do września 2010r., od sierpnia 2008 do lipca 2011 oraz za miesiąc wrzesień 2012r. Naliczono odsetki ustawowe (kwota 1.327 zł). Kwoty wyżej wymienionych nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami muszą zostać zwrócone do budżetu państwa.		14.418
852	85216	Zwiększane są dochody bieżące od nienależnie pobranego zasiłku stałego przez podopieczną Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od listopada 2011 do stycznia 2014 roku. Decyzja o zwrocie wynika z uzyskanych przez uprawnioną do świadczeń w tamtym okresie, wyrównań przez ZUS renty socjalnej w wysokości 20.142,08 zł. Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, zasiłek stały wypłacany przez OPS nie przysługuje. Z racji tego, że zasiłek ten finansowany był ze środków budżetu państwa, musi on zostać zwrócony na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.		9.295
900	90001	Zwiększane są dochody bieżące gminy w związku z otrzymanym zwrotem od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie niewykorzystanej w roku 2014 dotacji przedmiotowej związanej z infiltracją wód opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej.		45.138
		<b>Razem:</b>		<b>91.987</b>

### 2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
-------	----------	--------------	--------------	-------------

801	80104	Zmniejszane są wydatki bieżące gminnych przedszkoli w zakresie rozliczonego i wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2014 rok (kwota 18.898 zł) oraz dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Nr 3 - Kids Academy (kwota 240.376 zł) z uwagi na zaprzestanie od początku br. działalności tej niepublicznej placówki przedszkolnej.	259.274	
	80148	Na wniosek gminnych placówek oświatowych w stołówkach przedszkolnych zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2014 rok (kwota 2.720 zł) oraz likwidowane jest zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja bloku kuchennego w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej" (kwota 100.000 zł). Zaniechanie realizacji tego zadania uzgodniono z Dyrekcją ZSz Nr 1 i Radą Rodziców.	102.720	
700	70005	W związku z wypowiedzeniem przez KDK umowy użyczenia budynku przy ul. Jaworskiego 24 zachodzi potrzeba uzupełnienia środków finansowych dla Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych UMiG na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tego obiektu.		40.000
710	71004	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące przekazania dotacji w 2015 roku dla gminy Piaseczno związane z funkcjonowaniem Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. W budżecie gminy na rok 2015 zarezerwowana była kwota 7.500 zł, ale z uwagi na późne rozliczenie kosztów funkcjonowania tej komisji w roku 2014, dotacja dla gminy Piaseczno została przekazana na początku stycznia br. W związku z tym, aby można był podpisać stosowne porozumienie w zakresie funkcjonowania tej komisji, konieczne jest zwiększenie tego tytułu wydatkowego w 2015 roku.		7.500
754	75412	Wprowadzany jest nowy zakup inwestycyjny pn.: "Zakup Sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieciszewie". Sztandar ten gmina przekaze jednostce OSP Cieciszew z okazji obchodów 90-lecia jej istnienia.		5.500
801	80101	Zwiększane są wydatki bieżące (kwota 70.000 zł) w zakresie remontu I piętra w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Żeromskiego w Konstancinie-Jeziornie. Po opracowaniu wstępnego kosztorysu prac remontowych planowanych w 2015r., okazało się, że kwota przewidziana w budżecie gminy na wykonanie tego remontu będzie niewystarczająca. Zasadnym jest zatem zwiększenie środków finansowych na realizację tego przedsięwzięcia. Oprócz wyżej zwiększonych wydatków bieżących, zwiększane są wydatki inwestycyjne		100.000

		(kwota 30.000 zł), na wprowadzenie nowego zadania pn.: "Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie". W ramach powyższego zadania w 2015r. planowane jest wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu szkoły, uwzględniającej jej rozbudowę o nową salę gimnastyczną oraz modernizację i rozbudowę bloku kuchennego oraz stołówki szkolnej.		
801	80104	Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie wypłaty wyrównania dotacji podmiotowej za 2014 rok dla niepublicznych placówek przedszkolnych funkcjonujących na terenie naszej gminy. W wyniku faktycznego przeliczenia poniesionych wydatków bieżących na funkcjonowanie gminnych przedszkoli publicznych okazało się, iż kwota przekazanej dotacji na rzecz niepublicznych placówek przedszkolnych okazała się za niska w stosunku do przekazanych środków na dzień 31.12.2014r. Dlatego też zachodzi potrzeba wyrównania tych środków, ale nie już w formie dotacji podmiotowej, ale w formie ostatecznego rozliczenia nieprzekazanych dotacji za 2014 rok.		240.376
852	85212	Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie zwrotu dotacji niesłusznie pobranych w latach 2008-2014 z budżetu państwa. Zwrot dotacji wynika z wydanych przez OPS w Konstancinie-Jeziornie decyzji orzekających o nienależnie pobranych świadczeniach.		14.418
	85216	Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie zwrotu dotacji niesłusznie pobranych w latach 2011-2014 z budżetu państwa dotyczących zasiłków stałych. Zwrot tych dotacji wynika z wydanych przez OPS w Konstancinie-Jeziornie decyzji orzekających o nienależnie pobranych świadczeniach.		9.295
921	92195	Zwiększane są wydatki inwestycyjne na zadaniu pn.: "Uzupełnienie ścieżek pieszych w Parku Zdrojowym". Planowane środki na realizację tego zadania w uchwale budżetowej, po uwzględnieniu szacowanych wydatków okazały się niewystarczające, dlatego też zasadnym jest zwiększenie wydatków budżetowych na tym zadaniu.		36.892
		<b>Razem:</b>	<b>361.994</b>	<b>453.981</b>

PRZEWODNICZĄCY  
  
 Andrzej Cieślowski

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2015

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2015 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5	6.		8.	9	10.	11	12.	13
1.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	500 000		500 000	500 000				Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	8 000 000		8 000 000	8 000 000				Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	120 000		120 000	120 000				Wydz. IR
5.	010	01010	6050	Projekt i realizacja kolektora ściekowego Borowina - Konstancin-Jeziorna	200 000		200 000	200 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 010</b>					<b>8 920 000</b>	<b>0</b>	<b>8 920 000</b>	<b>5 977 279</b>	<b>2 942 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
6.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą	3 000 000		3 000 000	3 000 000				Wydz. IR
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	750 000		750 000	750 000				Wydz. IR
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	500 000		500 000	500 000				Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zakopane wraz z infrastrukturą	500 000		500 000	500 000				Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	800 000		800 000	800 000				Wydz. IR
11.	600	60016	600	Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z infrastrukturą	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą	750 000		750 000	750 000				Wydz. IR
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	400 000		400 000	400 000				Wydz. IR
14.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Działkowej w Kierszku	45 000		45 000	45 000				Wydz. DG
15.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z ulicy Bielawskiej wraz z sięgaczem	50 000		50 000	50 000				Wydz. DG
16.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej (na odc. Przeskok-Górna)	27 860		27 860	27 860				Wydz. DG (Budżet Obywatelski)

17.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej na odcinku od nr 52 do 54	95 700		95 700	95 700				Wydz. DG (Budżet Obywatelski)
<b>Razem dz. 600</b>					<b>7 018 560</b>	<b>0</b>	<b>7 018 560</b>	<b>7 018 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
18.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	10 000 000		10 000 000	10 000 000				Wydz. IR
19.	750	75075	6050	Wykonanie modułów informacyjno-promocyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna	100 000		100 000	100 000				Wydz. PWOS
<b>Razem dz. 750</b>					<b>10 100 000</b>	<b>0</b>	<b>10 100 000</b>	<b>10 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
20.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Opacz	250 000		250 000	250 000				Wydz. IR
21.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 754</b>					<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
22.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole w Opaczy	1 800 000		1 800 000	1 800 000				Wydz. IR
23.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	0	30 000	30 000	30 000				Wydz. IR
24.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją	1 600 000		1 600 000	1 600 000				Wydz. IR
25.	801	80104	6050	Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka"	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
26.	801	80148	6050	Modernizacja bloku kuchennego w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej	100 000	-100 000	0	0				Wydz. IR
<b>Razem dz. 801</b>					<b>3 520 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>3 450 000</b>	<b>3 450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
27.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	4 000 000		4 000 000	4 000 000				Wydz. IR
28.	900	90001	6050	Rozbudowa SUW Warecka	1 000 000		1 000 000	1 000 000				Wydz. IR
29.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuszki	800 000		800 000	800 000				Wydz. IR
30.	900	90001	6050	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Jasiowej i Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
31.	900	90002	6050	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	100 000		100 000	100 000				Wydz. OŚR
32.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	300 000		300 000	300 000				Wydz. DG
33.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	11 703		11 703	11 703				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
34.	900	90015	6050	Wykonanie opraw oświetleniowych w Łęgu	6 000		6 000	6 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)



35.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Wiślanej w Słomczynie	6 000	6 000	6 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
36.	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Ściennej w Bielawie	15 000	15 000	15 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
37.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Śnieżnej w Słomczynie	6 000	6 000	6 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
38.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogowego ulicy Warszawskiej i Wilanowskiej w rejonie przejść dla pieszych	25 350	25 350	25 350				Wydz. DG (Budżet Obywatelski)
39.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Łęg w kierunku wiatraka	40 000	40 000	40 000				Wydz. DG (Budżet Obywatelski)
40.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Źródlanej	50 000	50 000	50 000				Wydz. IR
41.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kępie Oborskiej	46 000	46 000	46 000				Wydz. DG (Budżet Obywatelski)
42.	900	90095	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na terenie działki gminnej (nr ew. 145) w Czernidłach	36 000	36 000	36 000				Wydz. DG (Budżet Obywatelski)
43.	900	90095	6050	Wykonanie dojazdu do budynku Świetlicy na placu w Piaskach	11 500	11 500	11 500				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
44.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Rycerską, Prusa i Wojewódzką oraz terenem Zespołu Szkół Nr 1	80 000	80 000	80 000				Wydz. IR
45.	900	90095	6050	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B	100 000	100 000	100 000				Wydz. IR
46.	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Jeziornie	30 000	30 000	30 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)

47.	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw przy ul.Koziej	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
48.	900	90095	6050	Modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw w Czarnowie	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
49.	900	90095	6050	Projekt i budowa placu zabaw przy ul.Kołobrzeszkiej	500 000		500 000	500 000				Wydz. IR
50.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki przy rondzie Jana Pawła II	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
51.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu osiedla przy ul.Koziej	25 000		25 000	25 000				Wydz. IR
52.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki"	40 000		40 000	40 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 900</b>					<b>7 448 553</b>	<b>0</b>	<b>7 448 553</b>	<b>5 448 553</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
53.	921	92109	6050	Wykonanie przyłącza instalacji gazowej do budynku gminnego-Dom Ludowy Czernidła	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
54.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
55.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łegu oraz wymiana podłogi	40 000		40 000	40 000				Wydz.GKL (Budżet Obywatelski)
56.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	60 000		60 000	60 000				Wydz. IR
57.	921	92195	6050	Odtworzenie skarpy wokół amfiteatru w Parku Zdrojowym	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
58.	921	92195	6050	Uzupełnienie ścieżek pieszych w Parku Zdrojowym	50 000	36 892	86 892	86 892				Wydz. IR
<b>Razem dz. 921</b>					<b>220 000</b>	<b>36 892</b>	<b>256 892</b>	<b>256 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
59.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej – rejon Mirków (nawierzchnia, oświetlenie, trybuna, piłkochwyty)	3 390		3 390	3 390				GOSIR
60.	926	92604	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul.Sobieskiego	50 000		50 000	50 000				GOSIR
61.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw i urządzenie zieleni w Gassach	6 612		6 612	6 612				GOSIR (Fundusz Solecki)
62.	926	92695	6050	Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Skolimowie przy ul.Elektrycznej	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
<b>Razem dz.926</b>					<b>160 002</b>	<b>0</b>	<b>160 002</b>	<b>160 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne na 2015 r. (I)</b>					<b>37 667 115</b>	<b>-33 108</b>	<b>37 634 007</b>	<b>32 691 286</b>	<b>4 942 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

## II. Zakupy inwestycyjne

1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	1 800 000		1 800 000	1 800 000				Wydz. GN
<b>Razem dz. 700</b>					<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
2.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	20 000		20 000	20 000				Wydz. BI
3.	750	75095	6060	Rozbudowa sieci wewnętrznej	30 000		30 000	30 000				Wdz. BI
4.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu	15 000		15 000	15 000				Wdz. BI
<b>Razem dz. 750</b>					<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
5.	754	75412	6060	Zakup 2 szt. Zestawów PSP R1 (torba medyczna, szyny, deska ortopedyczna) dla OSP Opacz i OSP Cieciszew	12 000		12 000	12 000				BZK
6.	754	75412	6060	Zakup drabiny ALTREX dla OSP Konstancin-Jeziorna	5 000		5 000	5 000				BZK
7.	754	75412	6060	Zakup sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieciszewie	0	5 500	5 500	5 500				BZK
<b>Razem dz. 754</b>					<b>17 000</b>	<b>5 500</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
8.	801	80101	6060	Zakup maszyny do czyszczenia sali gimnastycznej	16 000		16 000	16 000				SP Nr 6
9.	801	80101	6060	Zakup drzwi wejściowych z elektronicznym czytnikiem kart	11 000		11 000	11 000				ZSz Nr 4
10.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla ZSz Nr 1	10 000		10 000	10 000				ZSz Nr 1
<b>Razem dz. 801</b>					<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
11.	852	85219	6060	Zakup komputerów i wyposażenia informatycznego dla OPS	52 000		52 000	52 000				OPS
12.	852	85219	6060	Zakup samochodu służbowego dla OPS	65 000		65 000	65 000				OPS
<b>Razem dz. 852</b>					<b>117 000</b>	<b>0</b>	<b>117 000</b>	<b>117 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
13.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000		50 000	50 000				Wydz. DG
<b>Razem dz. 900</b>					<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
14.	926	92604	6060	Zakup maszyny myjącej do podłogi	20 000		20 000	20 000				GOSIR
15.	926	92695	6060	Zakup wraz z montażem sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci na teren gminny placu zabaw w Czarnowie	14 000		14 000	14 000				GOSIR (Fundusz Sołecki)

16.	926	92695	6060	Wykonanie dokumentacji projektowej i zakup zabawek na plac zabaw w Dębówce	10 000		10 000	10 000					GOSIR (Fundusz Solecki)
17.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Łegu	4 162		4 162	4 162					GOSIR (Fundusz Solecki)
18.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Opaczy	10 000		10 000	10 000					GOSIR (Fundusz Solecki)
19.	926	92695	6060	Zakup steppera do ćwiczeń na plac zabaw w Czernidłach	4 200		4 200	4 200					GOSIR (Fundusz Solecki)
20.	926	92695	6060	Zakup sprzętu sportowego - urządzeń zewnętrznych na plac sołecki w Parceli	20 000		20 000	20 000					GOSIR (Fundusz Solecki)
21.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Okrzeszynie	14 566		14 566	14 566					GOSIR (Fundusz Solecki)
<b>Razem dz. 926</b>					<b>96 928</b>	<b>0</b>	<b>96 928</b>	<b>96 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>					<b>2 182 928</b>	<b>5 500</b>	<b>2 188 428</b>	<b>2 188 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>OGÓŁEM (I+II)</b>					<b>39 850 043</b>	<b>-27 608</b>	<b>39 822 435</b>	<b>34 879 714</b>	<b>4 942 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

## III. Pozostałe wydatki majątkowe

1.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych naz wiedzy o Mazowszu	6 958		6 958	6 958					BPŚZ
<b>Razem dz.150</b>					<b>6 958</b>	<b>0</b>	<b>6 958</b>	<b>6 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
2.	700	70004	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	1 090 550		1 090 550	1 090 550					Wydz.IR
3.	700	70004	6210	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK	528 000		528 000	528 000					Wydz.IR
<b>Razem dz. 700</b>					<b>1 618 550</b>	<b>0</b>	<b>1 618 550</b>	<b>1 618 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
4.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	14 352		14 352	14 352					BPŚZ
<b>Razem dz. 750</b>					<b>14 352</b>	<b>0</b>	<b>14 352</b>	<b>14 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
5.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne Konstancińskiego Domu Kultury w zakresie wyposażenia budynku przy ul.Mostowej 15	105 000		105 000	105 000					Wydz.OKZ
6.	921	92109	6220	Dotacja celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne dla KDK z przeznaczeniem na wkład własny beneficjenta w ramach projektu "Kalejdoskop Konstancina"	44 935		44 935	44 935					Wydz.OKZ
<b>Razem dz. 921</b>					<b>149 935</b>	<b>0</b>	<b>149 935</b>	<b>149 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>Razem pozostałe wydatki majątkowe</b>					<b>1 789 795</b>	<b>0</b>	<b>1 789 795</b>	<b>1 789 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ZBIORCZO (I+II+III)</b>					<b>41 639 838</b>	<b>-27 608</b>	<b>41 612 230</b>	<b>36 669 509</b>	<b>4 942 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
pożyczka									<b>4 942 721</b>				
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)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*[Podpis]*  
Mariusz Cieślowski

**Dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010			0	0	0	0	0	100 000
	01008		0	0	0	0	0	100 000
		<i>Spółki Wodne</i>						
		Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych						100 000
150			0	0	6 958	0	0	0
	15011		0	0	6 958	0	0	0
		<i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i>						
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne - "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".			6 958			
600			0	0	2 533 000	0	0	0
	60004		0	0	2 283 000	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			2 283 000			
	60014		0	0	250 000	0	0	0
		<i>Starostwo Powiatowe w Piasecznie</i>						
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego na remonty dróg powiatowych			250 000			

630	0	0	0	0	0	50 000
63003	0	0	0	0	0	50 000
<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z dziedziny organizacji rajdów turystyczno-krajoznawczych, biwaków, wycieczek krajoznawczych, obozów turystyczno-krajoznawczych						50 000
700	0	398 395	1 618 550	0	0	0
70004	0	398 395	1 618 550	0	0	0
<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						
Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych		398 395				
<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych			1 618 550			
710	0	0	15 000	0	0	0
71004	0	0	15 000	0	0	0
<i>Gmina Piaseczno</i>						
Dotacja celowa przekazana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej			15 000			
750	0	0	14 352	0	0	0
75095	0	0	14 352	0	0	0
<i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i>						
Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "			14 352			
754	0	0	50 000	0	0	7 000
75404	0	0	50 000	0	0	0
<i>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</i>						

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 oraz zakup 4 tabletów z kartami sim w ramach wyposażenia komisariatu w Konstancinie-Jeziornie

50 000

75415		0	0	0	0	0	7 000
<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>							
Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z zakresu ratownictwa wodnego							
801		0	0	0	6 419 682	0	0
80101		0	0	0	1 197 175	0	0
	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				1 197 175		
80104		0	0	0	4 784 080	0	0
	Niepubliczne Przedszkole Nr 2-Klubik Bączek				205 639		
	Niepubliczne Przedszkole Nr 3-Kids Academy				380 956		
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"				411 279		
	Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczatka"				184 081		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				329 023		
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				555 226		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				442 124		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				630 626		
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"				781 440		
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"				411 279		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoly Reksio”				452 407		
80106		0	0	0	219 351	0	0
	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				98 708		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek"				120 643		
80110		0	0	0	219 076	0	0
	„No Bell” Gimnazjum Montessori				219 076		



851		170 000	0	0	0	0	120 000
85121		170 000	0	0	0	0	0
	<u>Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie</u>						
	Dotacja dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na realizację programów profilaktyki zdrowotnej	170 000					
85154		0	0	0	0	0	120 000
	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
	Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w 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>						
	Dotacja na zadania pożytku publicznego w zakresie opieki społecznej – działania na rzecz integracji społecznej (edukacja aktywizacja i integracja społeczna w zakresie potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym						20 000
900		0	1 000 000	7 000	0	0	0
90001		0	1 000 000	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		1 000 000				
90095		0	0	7 000	0	0	0
	<u>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</u>						

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

7 000

921	3 825 820	0	210 240	0	0	43 000
92105	0	0	0	0	0	28 000
<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadania w zakresie kultury, tradycji i edukacji (przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne; promocja kulturalna gm. Konstancin-Jeziorna; inicjatywy kulturalne w ramach współpracy z miastami partnerskimi; inicjatywy rozwijające edukację artystyczną dzieci i młodzieży) w dziedzinie warsztatów twórczych z różnych dziedzin sztuki dla zdolnej młodzieży oraz artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna						28 000
92109	2 800 000	0	210 240	0	0	0
<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</u>						
Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych						2 800 000
<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</u>						
Dotacje celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Ośrodka Kultury w Konstancinie – Jeziornie						105 000
<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna, ul. Jaworskiego 18</u>						
Dotacja celowa dla KDK z przeznaczeniem na wkład własny Beneficjenta w ramach projektu „Kalejdoskop Konstancina”						60 305
<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna, ul. Jaworskiego 18</u>						

	Dotacja celowa dla KDK z przeznaczeniem na wkład własny Beneficjenta w ramach projektu „Kalejdoskop Konstancina” (wydatki majątkowe)				44 935		
<b>92116</b>		<b>1 025 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1</i>						
	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	1 025 820					
<b>92195</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
	Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z zakresu wsparcia zadań statutowych dla organizacji zajmujących się kultywowaniem tradycji narodowych i ochrony dziedzictwa narodowego, rozwój świadomości narodowej, pielęgnowanie polskości i patriotyzmu						15 000
<b>926</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 000</b>
<b>92605</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 000</b>
	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
	Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w 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						370 000
	<b>Razem wydatki</b>	<b>3 995 820</b>	<b>1 398 395</b>	<b>4 455 100</b>	<b>6 419 682</b>	<b>0</b>	<b>710 000</b>

  
 PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ  
 Andrzej Cieślawski